

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Интертранс Керизърс ООД
към 31.12.2021 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /лева/		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /лева/	
	Текуща година	Предишна година		Текуща година	Предишна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0.00	0.00	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	100.00	100.00
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0.00	0.00
1. Продукти от развойна дейност	0.00	0.00	III. Резерв от последващи оценки	0.00	0.00
2. Конесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0.00	0.00	IV. Резерви		
3. Търговска репутация	0.00	0.00	1. Законови резерви	0.00	0.00
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0.00	0.00
Общо за група I:	0.00	0.00	3. Резерв съгласно учредителен акт.	0.00	0.00
II. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви	0.00	0.00
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0.00	0.00	Общо за група IV:	0.00	0.00
- земи	0.00	0.00	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	0.00	0.00	- нерезерделена печалба	29,322.00	0.00
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6,002.64	2,904.52	- непокрита загуба	(207,292.99)	(207,292.99)
3. Транспортни средства	0.00	0.00	Общо за група V:	(177,970.99)	(207,292.99)
4. Свързани и други	0.00	0.00	VI. Текуща печалба (загуба)	580,542.97	29,322.00
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	402,671.98	(177,970.99)
Общо за група II:	6,002.64	2,904.52	B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0.00	0.00
1. Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	2. Отсрочени данъци	0.00	0.00
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0.00	0.00	3. Други провизии и сходни задължения	0.00	0.00
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	0.00	0.00
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
5. Дългосрочни инвестиции	0.00	0.00	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0.00	0.00
6. Други заеми	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
7. Изкупени собствени акции	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
8. Вземания по договори за финансов лизинг	0.00	0.00	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00
Общо за група III:	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
IV. Отсрочени данъци	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	6,002.64	2,904.52	3. Получени внаски, в т.ч.:	0.00	0.00
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година	0.00	0.00
I. Материални запаси			- над 1 година	0.00	0.00
1. Суровини и материали	0.00	0.00	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	225,343.22	272,242.64
2. Незавършено производство	0.00	0.00	- до 1 година	225,343.22	272,242.64
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
- продукция	0.00	0.00	5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0.00	0.00
- стоки	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
4. Предоставени аванси	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
Общо за група I:	0.00	0.00	6. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00
II. Вземания			- до 1 година	0.00	0.00
1. Вземания от клиенти и доставчици	19,858.78	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
2. Вземания от предприятия от група	0.00	0.00	7. Други задължения, в т.ч.:	48,770.55	4,013.55
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	- до 1 година	48,770.55	4,013.55
4. Вземания от свързани лица	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
5. Данъци за възстановяване	7,656.59	1,081.09	- към персонала, в т.ч.:	0.00	0.00
6. Съдебни и/или присъдени вземания	0.00	0.00	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0.00	0.00
7. Други вземания	489,327.26	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
Общо за група II:	516,842.63	1,081.09	- над 1 година	0.00	0.00
III. Инвестиции			- дългочни задължения, в т.ч.:	44,730.22	0.00
1. Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	- до 1 година	44,730.22	0.00
2. Изкупени собствени акции	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
3. Други инвестиции	0.00	0.00	- финансов лизинг, в т.ч.:	0.00	0.00
4. Вземания по договори за финансов лизинг	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
Общо за група III:	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
IV. Парични средства, в т.ч.:			- по заеми, в т.ч.:	4,040.33	4,013.55
- в брой	2,896.53	1,034.08	- до 1 година	4,040.33	4,013.55
- в безсрочни сметки (депозити)	148,163.95	82,085.51	- над 1 година	0.00	0.00
- блокирани	0.00	0.00	- други, в т.ч.:	0.00	0.00
Общо за група IV:	151,060.48	83,119.59	- до 1 година	0.00	0.00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	667,903.11	84,209.68	- над 1 година	0.00	0.00
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	2,880.00	11,280.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	274,113.77	276,256.19
- до 1 година	2,880.00	11,280.00	- до 1 година	274,113.77	276,256.19
			- над 1 година	0.00	0.00
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0.00	0.00
			- финансираня в т.ч.:	0.00	0.00
			- до 1 година	0.00	0.00
			- приходи за бъдещи периоди в т.ч.:	0.00	0.00
			- до 1 година	0.00	0.00
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	676,785.75	98,385.20	СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)	676,785.75	98,385.20

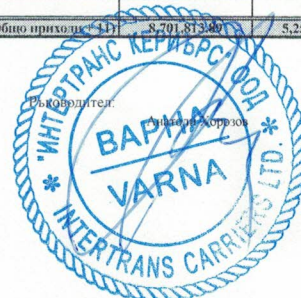
Дата: 21.02.2022 г.



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Интертранс Кернърс ООД
за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година	Сума /лева/ Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година	Сума /лева/ Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	8,562,214.28	5,207,951.94
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	7,537,535.46	4,772,204.90	а) продукция		
а) суровини и материали	1,047,280.80	639,018.62	б) стоки		
б) външни услуги	6,490,254.66	4,133,186.28	в) услуги	8,562,214.28	5,207,951.94
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	484,953.20	390,262.34	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	427,980.82	348,207.28	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	56,972.38	42,055.06	4. Други приходи, в т.ч.:	490.38	310.08
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	2,997.48	1,621.43	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	8,562,704.66	5,208,262.02
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	2,997.48	1,621.43	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	2,997.48	1,621.43	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестици и заеми, признати като итекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Отчетна стойност на продадени стоки			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	139,109.23	46,911.66
6. Други разходи, в т.ч.:	6,805.03	3,811.42	а) приходи от лихви	381.49	
а) балансова стойност на продадените активи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) провизии			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	138,727.74	46,911.66
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5+6)	8,032,291.17	5,167,900.09	г) други финансови приходи		
7. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	34,710.21	47,333.68	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	139,109.23	46,911.66
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	34,710.21	47,333.68	Общо приходи от дейността	8,701,813.89	5,255,173.68
8. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9,539.32	10,617.91	8. Загуба от обичайна дейност		
а) разходи за лихви	688.20	1,446.11	9. Извънредни приходи		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	8,701,813.89	5,255,173.68
в) отписване на финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
г) други финансови разходи	8,851.12	9,171.80	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Общо финансови разходи (7+8)	44,249.53	57,951.59			
Общо разходи за дейността	8,076,540.70	5,225,851.68			
9. Печалба от обичайна дейност	625,273.19	32,562.00			
10. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	8,076,540.70	5,225,851.68			
11. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	625,273.19	29,322.00			
12. Разходи за данъци от печалбата	44,730.22				
- текущ данък от печалбата	44,730.22				
- изменение в отсрочени данъци					
13. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
14. Печалба (11 - 12 - 13)	580,542.97	29,322.00			
Всичко (Общо разходи + 12 + 13 + 14)	8,701,813.89	5,255,173.68	Всичко (Общо приходи + 11)	8,701,813.89	5,255,173.68

Дата: 21.02.2022 г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Интертранс Кериярс ООД за 2021 г.

(лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основната дейност	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8545005.38	7591292.85	953712.53	5198604.95	4790352.09	408252.86
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0.00			0.00
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		348560.71	-348560.71		280404.27	-280404.27
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	49.32	698.98	-649.66			0.00
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	97901.51	16925.50	80976.01	21782.05	40518.82	-18736.77
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0.00			0.00
Плащания при разпределения на печалби			0.00			0.00
Парични потоци свързани с разчети с бюджета	16614.06	132658.72	-116044.66	14163.34	104641.04	-90477.70
Други парични потоци от основната дейност		8851.12	-8851.12		9245.28	-9245.28
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	8659570.27	8098987.88	560582.39	5234550.34	5225161.50	9388.84
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0.00			0.00
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0.00			0.00
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0.00			0.00
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0.00			0.00
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0.00			0.00
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0.00			0.00
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0.00			0.00
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0.00			0.00
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	219532.00	712173.50	-492641.50	10600.00	14995.50	-4395.50
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0.00			0.00
Плащания на задължения по лизингови договори			0.00			0.00
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0.00			0.00
Други парични потоци от финансовата дейност			0.00			0.00
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	219532.00	712173.50	-492641.50	10600.00	14995.50	-4395.50
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8879102.27	881161.38	67940.89	5245150.34	5240157.00	4993.34
Д. Парични средства в началото на периода			83119.59			78126.25
Е. Парични средства в края на периода			151060.48			83119.59

Дата: 21.02.2022 г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Интертранс Кергърс ООД за 2021 г.

(лева)

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на	Общи	Специализирани резерви	Други	Печалба	Загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
а	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29322.00	-207292.99	0.00	-177870.99
Салдо в началото на отчетния период										
1 Изменения за сметка на собствените в т.ч.:										
увеличение										0.00
намаление										0.00
2 Финансов резултат за текущия период										0.00
3 Разпределения на печалба							580542.97			580542.97
в т.ч. за дивиденди										0.00
4 Покриване на загуба										0.00
5 Последващи оценки на ДМА в т.ч.:										0.00
увеличение										0.00
намаление										0.00
6 Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:										0.00
увеличение										0.00
намаление										0.00
7 Промени в счетоводната политика, грешки и др.										0.00
8 Други изменения в собствения капитал										0.00
Салдо към края на отчетния период	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609864.97	-207292.99	0.00	402671.98
9 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										0.00
10 Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх инфлация										0.00
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609864.97	-207292.99	0.00	402671.98

Дата: 21.02.2022 г.

