

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2021 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			IV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I :	0	0	3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV :	0	0
--- земи			V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
--- сгради			--- Неразпределена печалба	295	300
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА	6	10	Общо за група V :	295	300
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане					
Общо за група II :	6	10	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	25	55
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	325	360
1. Акции и дялове от предприятия в група			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
Общо за група III :	0	0			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	6	10	1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.	0	0
			до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	0	0
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			3. Получени аванси, в т.ч. :	0	0
--- продукция			до 1 година		
--- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	2	0
Общо по група I :	0	0	до 1 година	2	0
			над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	5		до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	0	0
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :	0	0
4. Други вземания, в т.ч.:	320	357	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II :	325	357	8. Други задължения, в т.ч. :	6	9
			--- други задължения, в т.ч. :		
III. ИВЕСТИЦИИ			до 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			--- към персонала, в т.ч. :		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо по група III :	0	0	над 1 година		
			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	8	9
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	8	9
1. Парични средства в брой	1		над 1 година	0	0
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1	2	до 1 година		
Общо по група IV :	2	2	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	6	9
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	327	359	до 1 година	6	9
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди, в т.ч. :		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	333	369	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	333	369
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 25.01.2022г

Съставител/Счетоводител:

Ръководител: Пламен Петков



Signature

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31.12.2021г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	113	102
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	63	15	а) Продукция		
а) суровини и материали	2	2	б) Стоки		
б) външни услуги	61	13	в) Услуги	113	102
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	18	19	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	16	17			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	4	6	4. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	4	6	- приходи от финансиране		
- разходи за амортизация	4	6	- други		
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	113	102
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	0	1	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :	0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други		1			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	85	41			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми	0	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	0	0
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други		1	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	28	61	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	85	41	Общо Приходи	113	102
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	28	61	10. Счетоводна Загуба	0	0
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	3	6			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	25	55	11. Загуба (балансова)	0	0
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	113	102	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	113	102

Дата: 25.01.2022г

Съставител/Счетоводител:

Ейч Еф Би Консулт ЕООД

Ръководител:

Пламен Петков



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
към 31.12.2021 г.

(млн. лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъп	платения	нетен поток	постъп	платения	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	145	83	62	122	24	98
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		13	(13)		17	(17)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		57	(57)			
Парични потоци от продажби и отчуждения на валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци		18	(18)		52	(52)
Платения при разпределения на печалби		3	(3)		63	(63)
Други парични потоци от основната дейност	72	43	29			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	217	217		122	156	(34)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от продажби и отчуждения на валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансово дейност						
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Платения на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от продажби и отчуждения на валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансово дейност						
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	217	217		122	156	(34)
Д. Парични средства в началото на периода			2			36
Е. Парични средства в края на периода			2			2

Дата: 25.01.2022г

Съставител/Счетоводител:

Ейч Еф Би Консулт ЕООД

Ръководител

Пламен Петков



Handwritten signature

Пи Ес Пи Инвестмънт Консултинг ЕООД
 гр. София, ул. Хайдушка поляна № 33 вх. Б ап. 4
 ЕИК по БУЛСТАТ: 200725716

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31.12.2021 г.

(хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							355			360
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:								(60)		25	25
--- увеличения											(60)
--- намаления								(60)			(60)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							295		25	325
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							295		25	325

Дата: 25.01.2022г
 Съставител/Счетоводител:
 Ейч Еф Би Консулт ЕООД

Ръководител
 Пламен Петков

Ли Ес Пи Инвестмънт Консултинг ЕООД
гр. София, ул. Хайдушка поляна № 33 вх. Б ап. 4
ЕИК по БУЛСТАТ: 200725716

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2021 г.

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация				(хил лева)	
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					последваща оценка					преоцен.				Балансова	
	в началот	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	в (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	преоцен. стойност (11-12-13)	на периода (7-14)	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Продукти от развойна дейност																
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																
3. Търговска репутация																
4. Предоставени аванси и нематер. активи изгр.																
Обща сума I:																
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради, в т.ч.:																
--- земи																
--- сгради																
2. Мащини, производ. оборудване и апаратура																
3. Съоръжения и други ДМА	18			18			18	9	3		12			12		6
4. Автомобили	4			4			4	3	1		4			4		
Обща сума II:	22			22			22	12	4		16			16		6
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																
1. Акции и дялове в предприятия от група																
2. Предоставени заеми на предприятия от група																
3. Акции и дялове в асоциирани и смес. предпр.																
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смес. предпр.																
5. Дългосрочни инвестиции																
6. Други заеми																
7. Изкупени собствени акции																
Обща сума III:																
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ																
Обща сума IV:																
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	22			22			22	12	4		16			16		6

Дата: 25.01.2022г

Съставител/Счетоводител:

Ейч Еф Би Консулт ЕООД

Ръководител:
Пламен Петков

