"ЕН.АЙ.ЕСТЕЙТ " ЕООД

гр.Пловдив, ул. "Преслав" №2, ЕИК 120594287

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31 ДЕКЕМВРИ 2022 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на " ЕН.АЙ.ЕСТЕЙТ " ЕООД
ЕИК 120594287
Към 31.12.2022г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.		
Общо за група I :		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
--- земи	5809	6211
--- сгради	382	373
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	5427	5838
3. Съоръжения и други ДМА	174	240
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане	3544	3771
Общо за група II :	46	46
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ	9573	10268
1. Акции и дялове от предприятия в група		
2. Предоставени заеми на предприятия в група		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.		
Общо за група IV :		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	9573	10268
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		
1. Материали и суровини		
2. Незавършено производство		2808
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		
--- продукция		
--- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо по група I :		2808
II. ВЗЕМАНИЯ		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
над 1 година	19	125
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:		1
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:	244	1198
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	5	86
над 1 година		
Общо по група II :	268	1410
III. ИВЕСТИЦИИ		
1. Акции и дялове на преприятия от група		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.		
3. Други инвестиции		
Общо по група III :		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
1. Парични средства в брой	1	3
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	405	474
Общо по група IV :	406	477
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	674	4695
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	9	11
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	10256	14974

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
IV. РЕЗЕРВИ		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв, съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV :		
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
--- Неразпределена печалба	235	2285
--- Непокрита загуба		
Общо за група V :	235	2285
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(547)	235
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	(307)	2525
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
--- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Финансов лизинг,в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	1760	2912
до 1 година	360	360
над 1 година	1400	2552
3. Получени аванси, в т.ч. :	1	384
до 1 година	1	384
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	3	115
до 1 година	3	115
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		1463
до 1 година		1463
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр.,	8782	6886
до 1 година	782	6882
над 1 година	8000	
8. Други задължения, в т.ч. :	17	689
--- други задължения, в т.ч. :	6	7
до 1 година	6	7
над 1 година		
--- към персонала, в т.ч. :		221
до 1 година		221
над 1 година		
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		49
до 1 година		49
над 1 година		
--- данъчни задължения, в т.ч. :	11	412
до 1 година	11	412
над 1 година		
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	10563	12449
до 1 година	1163	9893
над 1 година	9400	2552
Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	10256	14974

Дата 28.06.2023г.

"ЕН. АЙ. ЕСТЕЙТ" Пловдив ЕООД

Маргарита Тошкина 0260 ИСТРИЙСКИ ОДИТОР

Съставител :
/Милан Стаматов/

Ръководител :
/ Николай Иванов /

Съгласно одиторски доклад от 28.06.2023 :
/ Маргарита Тошкина

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на " ЕН.АЙ.ЕСТЕЙТ " ЕООД
ЕИК 120594287
За 01.01.2022 – 31.12.2022 г.

	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	8639	16946
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :	4553	9586	а) Продукция	0	70
а) суровини и материали	3210	6988	б) Стоки	0	94
б) външни услуги	1343	2598	в) Услуги	6630	14137
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	1593	3609	г) Други	2009	2645
а) разходи за възнаграждения	1521	3425	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	72	184		0	0
- осигур., свързани с пенсии	0	0	**3. Разходи за придоб.активи по СН**	0	104
4. Разходи за амортизация и обезценка	869	848		0	0
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:	869	848	**4. Други приходи, в т.ч.:**	78	200
- разходи за амортизация	869	848	- приходи от финансирания	78	200
- разходи за обезценка	0	0		0	0
б) разходи за обезценка на текущ КА	0	0	**ОБЩО приходи от оперативна дейност**	8717	17250
	0	0	*(1 + 2 + 3 + 4)*	0	0
5. Други разходи, в т.ч. :	2084	2881		0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи	1968	2662	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**	0	0
б) провизии	0	0	- прих.от участия в предпр.от група	0	0
в) други	116	219	- други	0	0
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	9099	16924		0	0
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0	0		0	0
6. Разходи от обезценка на фин.активи	0	0	**6. Приходи от други инвестиции и заеми**	0	0
- отриц.разлики от пром.валутен курс	0	0	- прих.от участия в предпр.от група	0	0
- други	0	0	- други	0	0
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	170	79	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**	1	8
а) разходи,свързани с предпр. от група	0	0	- приходи от предприятия от група	0	0
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи	0	0	- полож.разл.от опер.с фин.активи	0	0
в) разходи за лихви	158	62	- полож.разл.от пром.на вал.курсове	0	0
г) други	12	17	- други	1	8
	0	0	***Общо финансови приходи (5 + 6 +7)***	1	8
	0	0		0	0
8. Печалба от обичайната дейност		255	**8. Загуба от обичайната дейност**	0	0
	0	0		0	0
9. Извънредни разходи	0	0	**9. Извънредни приходи**	4	14
	0	0		0	0
10. Общо Разходи	9269	17003	**Общо Приходи**	8722	17272
(1+2+3+4+5+6+7+9)	0	0	*(1+2+3+4+5+6+7+9)*	0	0
	0	0		0	0
10. Счетоводна Печалба		269	**10. Счетоводна загуба**	547	0
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)	0	0	*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата		34		0	0
12. Други данъци, алтернативни на КД	0	0		0	0
	0	0		0	0
13. Печалба	0	235	**11. Загуба**	547	0
(ред 10 - ред 11 - ред 12)	0	0	*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*	0	0
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	9269	17272	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	9269	17272

Дата 28.06.2023г.

"ЕН.АЙ.ЕСТЕЙТ" Пловдив ЕООД

0260 Маргарита Тошкина Регистриран одитор

Съставител : /Милан Стаматов /

Ръководител : / Николай Иванов /

Съгласно одиторски доклад от 28.06.2023 : / Маргарита Тошкина /

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на " ЕН.АЙ.ЕСТЕЙТ " ЕООД

ЕИК 120594287

За 01.01.2022 – 31.12.2022 г.

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	10074	6083	3991	22022	14944	7078
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	1977	(1977)	0	3630	(3630)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	0	0	0	0	0	0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	4	(4)	0	99	(99)
Плащания при разпределения на печалби	0	2347	(2347)	0	4762	(4762)
Други парични потоци от основната дейност		51	(51)	401	50	351
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	10074	10462	(388)	22423	23485	(1062)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	0	3444	(3444)	0	4850	(4850)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	12247	8419	3828	5044	1436	3608
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	2	58	(56)	0	60	(60)
Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от финансовата дейност	0	11	(11)	0	17	(17)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	12249	11932	317	5044	6363	(1319)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	22323	22394	(71)	27467	29848	(2381)
Д. Парични средства в началото на периода	0	0	477	0	0	2858
Е. Парични средства в края на периода	0	0	406	0	0	477

Дата 28.06.2023 г.

Съставител :
/ Милан Стаматов /

Ръководител :
/ Николай Иванов /

"ЕН. АЙ. ЕСТЕЙТ" Пловдив ЕООД

Съгласно одиторски доклад от 28.06.2023 :
/ Маргарита Тошкина /

0260 Маргарита Тошкина Регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на " ЕН.АЙ.ЕСТЕЙТ " ЕООД
за 01.01.2022 – 31.12.2022г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств.	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							2285		235	2525
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										(547)	(547)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(2050)		(235)	(2285)
--- увеличения								235			235
--- намаления								(2285)		(235)	(2520)
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							235		(547)	(307)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	**5**							**235**		**(547)**	**(307)**

Дата 28.06.2023 г.

Съставител :
/ Милан Стаматов /

"ЕН.АЙ.ЕСТЕЙТ" Пловдив ЕООД

Ръководител :
/ Николай Иванов /

Съгласно одиторски доклад от 28.06.2023 :
/ Маргарита Тошкина /

0260 Маргарита Тошкина
Регистриран одитор

ЕН.АЙ.ЕСТЕЙТ ЕООД **ЕИК** **120594287**

Приложение № 5 към СС 1

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.2022**

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.	609		9	600			600	609		9	600			600	
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I:	609		9	600			600	609		9	600			600	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	*10643*	*9*		*10652*			*10652*	*4432*	*411*		*4843*			*4843*	*5809*
--- земи	373	9		382			382								382
--- сгради	10270			10270			10270	4432	411		4843			4843	5427
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	2448	10	227	2231			2231	2208	76	227	2057			2057	174
3. Съоръжения и други ДМА	5869	155	38	5986			5986	2098	364	20	2442			2442	3544
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	46			46			46								46
Обща сума II:	*19006*	*174*	*265*	*18915*			*18915*	*8738*	*851*	*247*	*9342*			*9342*	*9573*
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, свързс 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) :	**19615**	**174**	**274**	**19515**			**19515**	**9347**	**851**	**256**	**9942**			**9942**	**9573**

Дата 28.06.2023г.

Съставител :

/ Милан Стаматов /

"ЕН. АЙ. ЕСТЕЙТ" Пловдив ЕООД

Ръководител :

/ Николай Иванов /