ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЕИК 204063644

на Кафеина ЕООД

за периода: 1.1.2022 31.12.2022

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	17	21
2.1. суровини и материали		1
2.2. външни услуги	17	20
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	-	-
3.1. разходи за възнаграждения		
3.2. разходи за осигуровки		
— в т.ч.осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	11	3
4.1. разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	11	3
— разходи за амортизация	11	3
— разходи от обезценка		
4.2. разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		152
5.1. балансова стойност на продадените активи		152
5.2. провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	28	176
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
— отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:	5	
7.1. разходи, свързани с предприятия от група		
7.2. отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6 + 7)	5	-
8. Печалба от обичайна дейност	2	4
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	33	176
10. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)	2	4
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10—11—12)	**2**	**4**
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**35**	**180**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	35	180
1.1. продукция		
1.2. стоки		156
1.3. услуги	35	24
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
4.1. приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	35	180
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
5.1. приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни)активи, в т.ч.:		
6.1. приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
7.1. приходи от предприятия от група		
7.2. положителни разлики от операции с финансови активи		
7.3. положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	-	-
8. Загуба от обичайна дейност	-	-
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	35	180
10. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)	-	-
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 11)	**35**	**180**

Съставител: Мартин Боев

Дата на съставяне: 15.2.2023

Ръководител: Мартин Боев

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК 204063644

на Кафеина ЕООД към 31.12.2022

АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	 Предходна година
а	1	2
А Записан, но невнесен капитал		
Б Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност	-	-
2. Концесии, патенти, лицензии,търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-	-
3. Търговска репутация	-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-
Общо за групата :	-	-
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	156	161
1.1. земи	-	-
1.2. сгради	156	161
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	11	16
3. Съоръжения и други	-	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-
Общо за групата :	167	177
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 смесени предприятия	-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-
5. Дългосрочни инвестиции	-	-
6. Други заеми	-	-
7. Изкупени собствени акции	-	-
7.1 номинална стойност ..... хил. лв.	X	X
Общо за групата :	-	-
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздела :	**167**	**177**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	-	-
3.1. продукция		
3.2. стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за групата :	-	-
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	3	1
1.1. в т.ч над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група		
2.1. в т.ч над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
3.1. в т.ч над 1 година		
4. Други вземания		
4.1. в т.ч над 1 година		
Общо за групата :	3	1
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
2.1. номинална стойност ..... хил. лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за групата :	-	-
IV. Парични средства, в т.ч:		
1. в брой		
2. в безсрочни сметки (депозити)	13	3
Общо за групата :	13	3
Общо за раздела :	**16**	**4**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**183**	**181**

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
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 групата :	-	-
V. Натрупана печалба (загуба)от минали години		
1. неразпределена печалба	3	
2. непокрита загуба		
Общо за групата :	3	-
VI. Текуща печалба (загуба)	2	3
Общо за раздела :	5	3
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци		
2.1. в т.ч. отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздела :	-	-
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	-	-
1.1. до 1 година		
1.2. над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	174	158
2.1. до 1 година	174	158
2.2. над 1 година		
3 Получени аванси, в т.ч.:	-	-
3.1. до 1 година		
3.2. над 1 година		
4 Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	18
4.1. до 1 година	2	18
4.2. над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
5.1. до 1 година		
5.2. над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
6.1. до 1 година		
6.2 над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
7.1. до 1 година		
7.2. над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.	2	2
8.1. до 1 година	2	2
8.2. над 1 година		
— към персонала, в т.ч.:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
— осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
— данъчни задължения, в т.ч.:	2	2
до 1 година	2	2
над 1 година		
Общо за раздела, в т.ч. :	**178**	**178**
до 1 година	178	178
над 1 година	-	-
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**-**	**-**
1. Финансирания		
2. Приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**183**	**181**

Съставител: Мартин Боев

Дата на съставяне: 15.2.2023

Ръководител: Мартин Боев :