БАЛАНС

на ВИНАРСКА ИЗБА ВИЛА МЕЛНИК , ООД Е И К : 101774754

към 31.12.2022 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	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		97	112
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :		97	112
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1208	1281
--- земи		50	48
--- сгради		1158	1233
2. Машини, произв.оборудване и апаратура,трансп.ср-ва		264	366
3. Съоръжения и други ДМА		962	963
4. Предост.аванси и ДА в процес на изграждане		81	9
Общо за група II :		2515	2619
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
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, свързан. 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" :		2612	2731
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини		248	172
2. Незавършено производство		1713	1478

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		1000	1000
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		(394)	(455)
--- Непокрита загуба		(394)	(455)
Общо за група V :			
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		337	61
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :		943	606
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" :		***0***	***0***
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			

3. Стоки и продукция, в т.ч.:		586	608	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция		586	606	до 1 година			
--- стоки		2	2	над 1 година			1
4. Предоставени аванси		85	70	3. Получени аванси, в т.ч. :			1
Общо по група I :		2632	2328	до 1 година			
				над 1 година		78	29
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		78	29
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		275	153	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Данъци за възстановяване, в т.ч.:				над 1 година		4621	4600
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		595	370	до 1 година		4621	4600
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		870	523	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година		14	35
				8. Други задължения, в т.ч. :			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		14	35
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година		10	6
1. Парични средства в брой		44	3	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		10	6
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		388	808	до 1 година			
Общо по група IV :		432	811	над 1 година		4	29
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		4	29
				до 1 година			
				над 1 година		4713	4665
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		3934	3662	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" в т.ч. :**		92	65
				до 1 година		4621	4600
				над 1 година		894	1125
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		4	3	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година		894	1125
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		**6550**	**6396**	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		**6550**	**6396**
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата: 07.04.2023 год. Съставител : .....
/Кръстьо Шопов./

Ръководител :.....
/Никола Зикатанов/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ВИНАРСКА ИЗБА ВИЛА МЕЛНИК ООД, Е И К : 101774754

към 31.12.2022 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лева) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лева) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		2006	1472
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		1393	814	а) Продукция		1895	1437
а) суровини и материали		1110	610	б) Стоки		8	23
б) външни услуги		283	204	в) Услуги		103	12
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		498	448	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		215	66
а) разходи за възнаграждения		435	395				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		63	52	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		78	40
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		279	288	**4. Други приходи, в т.ч.:**		322	110
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		279	288	- приходи от финансирания		310	98
- разходи за амортизация		279	288	- наеми на ДМА			
				ОБЩО приходи от оперативна дейност		2621	1688
				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		35	16	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		16	11	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		19	5				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		2205	1566				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		84	65	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		12	4
а) разходи,свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи		18	16	- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		35	35	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		31	3	- други		12	4
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		12	4
8. Печалба от обичайната дейност		344	61	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		2289	1631	**Общо Приходи**		2633	1692
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		344	61	**10. Счетоводна загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		7					
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		337	61	**11. Загуба**			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		**2633**	**1692**	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		**2633**	**1692**

Дата: 07.04.2023 год.

Съставител: К.О. .....
/Кръстьо Шопов/

Ръководител :.....
/Никола Зикатанов/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ВИНАРСКА ИЗБА ВИЛА МЕЛНИК ООД ЕИК: 101774754

към 31.12.2022 година

(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. акции	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	1000								(455)	61	606
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	1000								(455)	61	606
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										337	337
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба									61	(61)	0
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	1000								(394)	337	943
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	1000								(394)	337	943

Дата: 07.04.2023 год.

Съставител: ..... /Кръстьо Цопов/

Ръководител :..... /Никола Зикатанов/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ВИНАРСКА ИЗБА ВИЛА МЕЛНИК ООД, ЕИК: 101774754

01.01.2022г. - 31.12.2022г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	код на реда	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	001	2178	1592	586	1707	976	731
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	002						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	003		440	(440)		399	(399)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	004		9	(9)			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	005		1	(1)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата	006						
Плащания при разпределения на печалби	007						
Други парични потоци от основната дейност	008	22	218	(196)	9	83	(74)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		2200	2260	(60)	1716	1458	258
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	009		89	(89)		270	(270)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	010						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	011						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	012						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	013						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	014						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)			89	(89)		270	(270)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа	015						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	016						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	017		230	(230)			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	018						
Плащания на задължения по лизингови договори	020						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	019						
Други парични потоци от финансовата дейност	021				222		222
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)			230	(230)	222		222
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		2200	2579	(379)	1938	1728	210
Д. Парични средства в началото на периода				811			601
Е. Парични средства в края на периода				432			811

Дата: 07.04.2023 год.

Съставител : .....
/Кръстьо Шопов/

Ръководител : .....
/Никола Зикатанов/

ШОПОВ КОНСУЛТ "*ЕООД*" Сандански BG 101644209

ВИНАРСКА ИЗБА *ООД* *ВИЛА МЕЛНИК*