Приложение No 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на АГПСПП - ФИЛИПОПОЛИС ООД

към 31.12.2021 г.

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (лева и ст.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	**0.00**	**0.00**
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност	0.00	0.00
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0.00	0.00
3. Търговска репутация	0.00	0.00
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0.00	0.00
Общо за група I	**0.00**	**0.00**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	109712.33	116463.85
- земи	0.00	0.00
- сгради	109712.33	116463.85
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	0.00	6060.00
3. Съоръжения и други	1528.38	1539.18
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0.00	0.00
Общо за група II	**111240.71**	**124063.03**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0.00	0.00
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00
5. Дългосрочни инвестиции	0.00	0.00
6. Други заеми	0.00	0.00
7. Изкупени собствени акции	0.00	0.00
номинална стойност в хил. лв.	0.00	0.00
Общо за група III	**0.00**	**0.00**
IV. Отсрочени данъци	**0.00**	**0.00**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**111240.71**	**124063.03**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (лева и ст.)	
	Текуща година	Предходна година
б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	**5600.00**	**5600.00**
II. Премии от емисии	**0.00**	**0.00**
III.Резерв от последващи оценки	**0.00**	**0.00**
IV. Резерви		
1. Законови резерви	0.00	0.00
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0.00	0.00
3. Резерв съгласно учредителен акт	0.00	0.00
4. Други резерви	0.00	0.00
Общо за група IV	**0.00**	**0.00**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години. в т.ч.:		
- неразпределена печалба	4059.78	128673.51
- непокрита загуба	0.00	0.00
Общо за група V	**4059.78**	**128673.51**
VI. Текуща печалба (загуба)	**556406.94**	**68386.27**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	**566066.72**	**202659.78**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0.00	0.00
2. Провизии за данъци, в т.ч.:	0.00	0.00
- отсрочени данъци	0.00	0.00
3. Други провизии и сходни задължения	0.00	0.00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**0.00**	**0.00**
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0.00	0.00
- до 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00
- до 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00
3. Получени аванси, в т.ч.:	0.00	0.00
- до 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00
4. Задължения към доставчици,в т.ч.:	1940.17	2719.46
- до 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00

АКТИВ **ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Сума (лева и ст.)		Раздели, групи, статии	Сума (лева и ст.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	б	1	2
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0.00	0.00
			- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
I. Материални запаси			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0.00	0.00
1. Суровини и материали	0.00	0.00			
2. Незавършено производство	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1487.76	240.34	- над 1 година	0.00	0.00
- продукция	0.00	0.00	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00
- стоки	1487.76	240.34			
4. Предоставени аванси	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
Общо за група I	**1487.76**	**240.34**	- над 1 година	0.00	0.00
II. Вземания			8. Други задължения, в т.ч.:	71720.57	11402.75
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	67400.79	67256.67	до 1 година	0.00	0.00
			над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	- към персонала, в т.ч.:	4694.95	1819.44
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0.00	0.00	до 1 година	0.00	0.00
			над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	- осигурителни задължения, в т.ч.:	3899.69	2097.83
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00	до 1 година	0.00	0.00
			над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	- данъчни задължения, в т.ч.:	63091.13	7450.68
4. Други вземания, в т.ч.:	0.00	0.00	до 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
Общо за група II	**67400.79**	**67256.67**			
III. Инвестиции			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В**	**73660.74**	**14122.21**
1. Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	**- до 1 година**	**0.00**	**0.00**
2. Изкупени собствени акции	0.00	0.00	**- над 1 година**	**0.00**	**0.00**
- номинална стойност в хил. лв.	0.00	0.00			
3. Други инвестиции	0.00	0.00			
Общо за група III	**0.00**	**0.00**			
IV. Парични средства, в т.ч.:					
- в брой	323401.46	13539.84			
- в безсрочни сметки (депозити)	136196.74	11658.72			
Общо за група IV	**459598.20**	**25198.56**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	**528486.75**	**92695.57**			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**0.00**	**23.39**	**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, В Т.Ч.:**	**0.00**	**0.00**
			- финансирания	0.00	0.00
			- приходи за бъдещи периоди	0.00	0.00
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**639727.46**	**216781.99**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**639727.46**	**216781.99**

Дата: 12.08.2022 год. Съставител: Св. Борисова Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение No 2 към СС

Двустранна форма

на АГПСПП - ФИЛИПОПОЛИС ООД

за 2021

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (лева и ст.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (лева и ст.)	
	Текуша год.	Предходна год.		Текуща год.	Предходна год.
а	1	2	б	1	2
А. РАЗХОДИ			**А. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00	1. Нетни приходи от продажби,в т.ч.	781833.96	0.00
			а) продукция	0.00	0.00
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	26649.09	0.00	б) стоки	806.35	0.00
а) суровини и материали	15173.85	0.00	в) услуги	781027.61	0.00
б) външни услуги	11475.24	0.00	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	118569.12	0.00			
а) разходи за възнаграждения	99618.05	0.00			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	18951.07	0.00	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00
аа) осигуровки, свързани с пенсии	0.00	0.00			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	13687.32	0.00	4. Други приходи, в т.ч.:	2000.04	0.00
			а) приходи от финансирания	0.00	0.00
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	13687.32	0.00			
аа) разходи за амортизация	13687.32	0.00			
бб) разходи за обезценка	0.00	0.00			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0.00	0.00	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**783834.00**	**0.00**
5. Други разходи, в т.ч.:	6242.34	0.00	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00
а) балансова стойност на продадените активи	6242.34	0.00			
б) провизии	0.00	0.00			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**165147.87**	**0.00**	а) приходи от участия в предприятия от група	0.00	0.00
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0.00	0.00	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0.00	0.00
			а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	385.20	0.00	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0.00	0.00
			а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00
а) разходи, свързани с предприятия от група	0.00	0.00	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00
Общо финансови разходи (6+7)	**385.20**	**0.00**	**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**0.00**	**0.00**
8. Печалба от обичайна дейност	618686.13	0.00	8. Загуба от обичайна дейност	0.00	0.00
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**165533.07**	**0.00**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**783834.00**	**0.00**
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**618300.93**	**0.00**	**9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**0.00**	**0.00**
10. Разходи за данъци от печалбата	61868.61	0.00			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0.00	0.00			
12. ПЕЧАЛБА (9-10-11)	**556432.32**	**0.00**	**10. ЗАГУБА (10+ред 11 и 12 от раздел А)**	**0.00**	**0.00**
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+10+11+12)	**783834.00**	**0.00**	**ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)**	**783834.00**	**0.00**

Дата: 12.08.2022 год. Съставител: Св. Бергъдова

Ръководител: