

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на „Полар мода“ ООД
за периода 01.01.2022 до 31.12.2022

Сума (в хил. лв.)		
Наименование на разходите	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	1,782	1,603
а) суровини и материали	235	221
б) външни услуги	1,547	1,382
Разходи за персонала, в т. ч.	2,950	2,406
а) разходи за възнаграждения	2,658	2,167
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	292	239
Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	94	338
разходи за амортизации	94	101
разходи от обезценка		237
Други разходи, в т.ч.:	52,146	52,381
а) балансова стойност на продадените активи	52,057	52,308
в) други	89	73
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	56,972	56,728
Разходи от обезценка на финансови активи в т. ч.:	348	90
отрицателна разлика в промяна на валутните курсове	281	35
разходи от лихви и обезценка на финансови активи	67	55
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	65	40
други финансови разходи	65	40
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	413	130
8. Печалба от обичайната дейност	764	828
ОБЩО РАЗХОДИ	57,385	56,858
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	764	828
Разходи за данъци от печалбата	79	78
Други данъци – изменение на ДВР		6
12. Печалба	685	744

ВСИЧКО**58,149****57,686**

Съставител:

СК СИНЕРГИЯ ЕООД

Представявано от управителя
Светослав Георгиев Стайков

Ръководител:

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ

Управител

Дата: 20.06.2023 г.

Заверил съгласно доклад:

Регистриран одитор Емилия Гюрова 21 септември 2023г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на „Полар мода“ ООД
за периода 01.01.2022 до 31.12.2022
продължение

Сума (в хил. лв.)

Наименование на приходите	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	57,735	57,592
б) стоки	54,378	54,601
в) услуги	3,357	2,991
4. Други приходи, в т.ч.:	198	64
- приходи от финансираня	11	1
- други		63
ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	57,933	57,656
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	216	30
положителни разлики от промяна на валутни курсове	216	30
ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	216	30
ОБЩО ПРИХОДИ	58,149	57,686

Съставител:

СК СИНЕРГИЯ ЕООД
Представявано от управителя
Светослав Георгиев Стайков



Ръководител:

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ

Управител

Дата: 20.06.2023 г.

Заверил съгласно доклад:
Регистриран одитор Емилия Гюрова 21 септември 2023г.

0590 Емилия Гюрова
Регистриран одитор

БАЛАНС
на „Полар мода“ ООД
към 31.12.2022

Сума (в хил. лв.)

А К Т И В	Текуща година	Предходна година,
Дълготрайни материални активи		
Съоръжения и други	343	251
Общо дълготрайни материални активи	343	251
Дългосрочни финансови активи		
3, Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	10	10
Общо дългосрочни финансови активи	10	10
Общо нетекущи активи	353	261
Текущи (краткотрайни) активи		
Материални запаси		
Суровини и материали	68	42
Продукция и стоки, в т.ч.:	4,951	5,459
- стоки	4,951	5,459
Общо материални запаси	5,019	5,501
Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	5,196	3,755
- вземания от клиенти и доставчици до 1 година	5,196	3559
- вземания от клиенти и доставчици над 1 година		196
Други вземания, в т.ч.:	93	90
- други вземания до 1 година	15	
- други вземания над 1 година	78	90
Общо вземания	5,289	3,845
Парични средства		
- в брой		
- в безсрочни сметки (депозити)	4	7
Общо парични средства	4	7
Общо текущи активи	10,312	9,353
Разходи за бъдещи периоди	19	10
СУМА НА АКТИВА	10,684	9,624

Съставител:

СК СИНЕРГИЯ ЕООД
Представявано от управителя
Светослав Георгиев Стайков



Ръководител:

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ

Управител

Дата: 20.06.2023 г.

Заверил съгласно доклад:
Регистриран одитор Емилия Гюрова 21 септември 2023г.

БАЛАНС
на „Полар мода“ ООД
към 31.12.2022 продължение

Сума (в хил. лв.)

П А С И В		
Собствен капитал		
Записан капитал	5	5
Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	2,930	2,438
Общо неразпределена печалба	2,930	2,438
Текуща печалба (загуба)	685	744
Общо собствен капитал	3,620	3,187
Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	3,404	3,153
- задължения към финансови предприятия до 1 година	3,404	3,153
Получени аванси в т.ч.:	4	4
- получени аванси до 1 година	4	4
Задължения към доставчици, в т.ч.:	2,541	2,112
- задължения към доставчици до 1 година	2,541	1,916
Други задължения, в т.ч.:	1,115	1,168
- до 1 година	1,044	1,073
- над 1 година	71	94
- задължения към персонала, в т.ч.:	214	153
- задължения към персонала до 1 година	214	153
- осигурителни задължения, в т.ч.:	50	44
- осигурителни задължения до 1 година	50	44
- данъчни задължения, в т.ч.:	120	72
- данъчни задължения до 1 година	120	72
- други задължения	731	898
- други задължения до 1 година	659	804
- други задължения над 1 година	72	94
Общо задължения	7,064	6,437
- до 1 година	6,993	6,181
- над 1 година	71	94
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	10,684	9,624

Съставител:

СК СИНЕРГИЯ ЕООД
Представявано от управителя
Светослав Георгиев Стайков



Ръководител:

ВАСИЛ ИОРДАНОВ

Управител

Дата: 20.06.2023 г.

Заверил съгласно доклад:

Регистриран одитор Емилия Гюрова 21 септември 2023г.

Отчет за собствения капитал
на „Полар мода“ ООД
към 31.12.2022 ГОДИНА

ХИЛ.ЛВ.

Показатели	Основен капитал	Финансови резултати от минали години	Финансов резултат от текущия период	Общо
Салдо на 01.01.на предходния период	5	1,501	1,124	2,630
Други изменения				0
Разпределение на финансовия резултат		1,124	(1,124)	0
в т.ч. Дивидент		(187)		(187)
Финансов резултат за предходния период			744	744
Салдо на 01.01.на текущия период	5	2,438	744	3,187
Разпределение на финансовия резултат		744	(744)	0
в т.ч. Дивидент		(252)		(252)
Финансов резултат за текущия период			685	685
Салдо към 31.12.2022 г.	5	2,930	685	3,620

Съставител:

СК СИНЕРГИЯ ЕООД
Представявано от управителя
Светослав Георгиев Стайков



Ръководител:

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ

Управител

Дата: 20.06.2023 г.

Заверил съгласно доклад:

Регистриран одитор Емилия Гюрова 21 септември 2023г.

 

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на „Полар мода“ ООД
към 31.12.2022 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци				(в хил. лв.)		
	Текущ период			Предходен период		
	Постъплени	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	58,533	54,642	3,891	63 061	60 548	2 513
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		2,909	(2,909)	41	2 381	(2 340)
Парични потоци, свързани с лихви, дивиденди и други подобни		63	(63)			
Парични потоци от валутни курсови разлики				26	32	(6)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		78	(78)		206	(206)
Плащания при разпределения на печалби		239	(239)		182	(182)
Други парични потоци от основна дейност	39	592	(553)		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	58 431	58 191	240	63 128	63 350	(222)
В. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	141	332	(191)		311	(311)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	141	332	(191)		311	(311)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1 466	1 621	(155)			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 061	2 841	220	615	37	578
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		66	(66)			
Плащания на задължения по лизингови договори					17	(17)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	24	75	(51)		55	(55)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	4 551	4 603	(52)	615	109	506
Изменение на паричните средства през периода	63 123	63 126	(3)	63 743	63 770	(27)
Парични средства в началото на периода			7			34
Парични средства в края на периода			4			7

Съставител:

СК СИНЕРГИЯ ЕООД
Представявано от управителя
Светослав Георгиев Стайков



Ръководител:

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ
Управител

Дата: 20.06.2023 г.

Заверил съгласно доклад:
Регистриран одитор Емилия Гюрова 21 септември 2023г.