

"ПОЛИКОНСУЛТ-ДРАГАЛЕВЦИ" ЕООД

съставител (предприятие)

гр.София, кв. Драгалевци, ул. Акад. Петър Динев 23

адрес по ДОПК

ЕИК
204547499

Вид дейност

69.20 Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
"ПОЛИКОНСУЛТ-ДРАГАЛЕВЦИ" ЕООД
за
01.01.2021-31.12.2021

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	26	39
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	2	2	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	2	2	в) услуги	26	39
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10	9	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	8	7	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	2	2	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативната дейност	26	39
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка	0	0	6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	0	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	0	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
б) провизии	0	0	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	0	0
Общо разходи за оперативната дейност	12	11			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове- сметка 624	0	0	Общо финансови приходи	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1				
- разходи, свързани с предприятия от група	0	0			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0			
Общо финансови разходи	1	0			
Общо разходи за обичайната дейност	13	11	Общо приходи от обичайната дейност	26	39
8. Печалба от обичайната дейност	13	28	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
Общо разходи	13	11	Общо приходи	26	39
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	13	28	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Разходи за данъци от печалбата	1	3			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	12	25	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	26	39	Всичко (Общо приходи + 10)	26	39

Дата на съставяне:
18.05.2022 г.

собственик
"Поликонсулт" ООД
Ивиана Рачева

Съставител:.....
"ПОЛИКОНСУЛТ" ООД
Полина Кавръкова

Ръководител:.....
ПОЛИНА КАВРЬКОВА



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на
"ПОЛИКОНСУЛТ-ДРАГАЛЕВЦИ" ЕООД
към
31.12.2021 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	0
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	25	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	25	0
3. Съоръжения и други			Общо за група V:		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	12	25
Общо за група II:	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	37	25
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2. Провизии за данъци м т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми	0	0	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	0	0	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	5	5
- стоки			- до 1 година	5	5
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	2	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	0	0	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	8	10
Общо за група II:	1	2	- до 1 година	3	5
III. Инвестиции			- над 1 година	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			към персонала, в т.ч.:	1	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X		- до 1 година	1	1
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	осигурителни задължения, в т.ч.:	0	1
IV. Парични средства, в т.ч.:	44	33	- до 1 година	0	1
- в брой	43	33	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	1	0	данъчни задължения	2	3
Общо за група IV:	44	33	- до 1 година	2	3
			- над 1 година		
			други задължения	0	0
			- до 1 година		
			- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	45	35	Общо за раздел В, в т.ч.:	8	10
			- до 1 година	8	10
			- над 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	45	35	СУМА НА ПАСИВА	45	35

Дата на съставяне
18.05.2022 г.

собственик
"Поликонсулт" ООД
Ивиана Рачева



Ръководител:
Полина Кавръкова



"ПОЛИКОНСУЛТ-ДРАГАЛЕВЦИ"ЕООД

съставител (предприятие)

гр.София, кв. Драгалевци, ул. Акад. Петър Динев 23
адрес по ДООП

ЕИК

204547499

Вид дейност

69.20 Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на
"ПОЛИКОНСУЛТ-ДРАГАЛЕВЦИ"ЕООД
към
31.12.2021 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност			0			
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	27	2	25	39	2	37
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		11	-11		9	-9
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	-3		1	-1
7 Плащания при разпределения на печалби			0		10	-10
8 Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	27	16	11	39	22	17
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0			0
В. Парични потоци от финансова дейност						0
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0			0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	27	16	11	39	22	17
Д. Парични средства в началото на периода			33			16
Е. Парични средства в края на периода			44			33

Дата:
18.05.2022 г.

Съставител:
"ПОЛИКОНСУЛТ" ООД
Полина Кавръкова

Ръководител:
ПОЛИНА КАВРЪКОВА

собственик
"Поликонсулт" ООД
Ивиана Рачева



"ПОЛИКОНСУЛТ-ДРАГАЛЕВЦИ" ЕООД

съставител (предприятие)

гр.София, кв. Драгалевци, ул. Акад. Петър Диневков 23

адрес по ДЮЛК

ИК
204547499

Вид дейност
69.20 Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации

ОТЧЕТ ЗА СОВСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА
"ПОЛИКОНСУЛТ-ДРАГАЛЕВЦИ" ЕООД
към
31.12.2021 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Недразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период										25	25
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление										12	12
6. Финансов резултат от текущия период								25		-25	0
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	25	0	12	37
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	0	0	0	0	0	0	0	25	0	12	37

Дата на съставяне:
18.05.2022 г.

Съставител:.....
"ПОЛИКОНСУЛТ" ЕООД
Полина Кавъркова

Ръководител:.....
ПОЛИНА КАВЪРКОВА

Собственик
"Поликонсулт" ЕООД
Ивиана Рачева

