

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "АРГУС ИНВЕСТ" ООД
към 31.12.2021г.

БУЛСТАТ: 204812887

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии			Раздели, групи статии		
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група IV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	123	59
- сгради			- неразпределена печалба	149	85
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(26)	(26)
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	123	59
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(12)	64
Общо за група II:	-	-	Общо за раздел А	111	123
III. Дълготрайни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	-	-
Общо за група III:	-	-	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	-	-	3. Получени аванси, в т.ч.:	1 044	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	1 044	
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	11	869
2. Незавършено производство	1 500	1 270	до 1 година	11	869
3. Продукти и стоки, в т.ч. :	-	-	над 1 година		
- продукти			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- стоки			до 1 година		
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	1 500	1 270	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	168	96	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч. :	404	352

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии			Раздели, групи статии		
а	1	2	а	1	2
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч. : над 1 година			до 1 година над 1 година	404 -	352 -
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. над 1 година			- към персонала, в т.ч.: до 1 година	-	-
4. Други вземания, в т.ч. : над 1 година	48	39	над 1 година		
Общо за група II:	216	135	- осигурителни задължения, в т.ч.: до 1 година	-	-
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- данъчни задължения, в т.ч.: до 1 година	16	18
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			над 1 година	16	18
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- други кредитори, в т.ч.: до 1 година	-	-
IV. Парични средства, в т.ч. : - в брой	-	1	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)		1	9. Задължения по лизингови договори, в т.ч. : до 1 година	-	-
Общо за група IV:	-	1	над 1 година		
Общо за раздел В:	1 716	1 406	10. Задължения по междуфирмени заеми, в т.ч. : до 1 година	146	62
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	146	62
			Общо за раздел В, в т.ч.: до 1 година	1 605	1 283
			над 1 година	1 605	1 283
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: - финансирания	-	-
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 716	1 406	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 716	1 406

Дата на съставяне: 01.03.2022 г.

Съставител:
БОЯН БАНКОВ

Ръководител:
КИРИЛ ВЕСЕЛИНОВ КОЦЕВ /



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "АРГУС ИНВЕСТ" ООД
за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.

Приложение № 2
 към СС1
 БУЛСТАТ: 204812887

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	-	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	236	157	а) продукция		
а) суровини и материали	160	138	б) стоки		
б) външни услуги	76	19	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.	-	-	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	229	154
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.			4. Други приходи, в т.ч.:		77
аа) осигуровки свързани с пенсии			а) приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	229	231
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.:		
аа) разходи за амортизация			а) приходи от участия в предприятия от група		
бб) разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			а) приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	236	157	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)			Общо финансови приходи (5+6+7)	-	-
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	3			
а) разходи свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	5	3			
8. Печалба от обичайна дейност	-	71	8. Загуба от обичайната дейност	12	-
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	241	160	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	229	231
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	-	71	9. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	12	-
10. Разходи за данъци от печалбата		7			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9- 10-11)	-	64	10. Загуба (9+ред 10 и 11 от раздел А)	12	-
ВСИЧКО (Общо разходи+10+11+12)	241	231	ВСИЧКО (Общо приходи+10)	241	231

Дата на съставяне: 01.03.2022 г.

Съставител:
 /БОЯН БАНКОВ/

Ръководител:
 /КИРИЛ ВЕСЕЛИНОВ КОЦЕВ/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "АРГУС ИНВЕСТ" ООД
за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.

БУЛСТАТ: 204812887

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	228	297	(69)	217	223	(6)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-			-
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	11	23	(12)		4	(4)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	239	321	(82)	217	228	(11)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	80		80	10		10
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	80	-	80	10	-	10
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	319	321	(2)	227	228	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			2			2
Е. Парични средства в края на периода			-			1

Дата на съставяне: 01.03.2022 г.

Съставител: 
/БОЯН БАНКОВ /

Ръководител: 
/КИРИЛ ВЕСЕЛИНОВ КОЗЕВ /

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "АРГУС ИНВЕСТ" ООД
за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.

Приложение №4
към ССИ

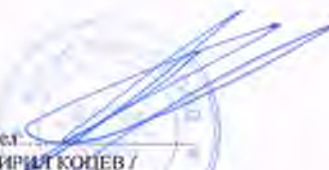
БУЛСТАТ: 204812887

(хил.лева)

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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период								85	(26)	64	123
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	-	85	(26)	64	123
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											-
увеличение											-
намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										(12)	(12)
7. Разпределения на печалба:								64		(64)	-
в т.ч. за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-	149	(26)	(12)	111
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	-	-	-	-	-	-	-	149	(26)	(12)	111

Дата на съставяне: 01.03.2022 г.

Съставител: 
 БОЯН БАНКОВ

Ръководител: 
 КИРИЛ КОЕВ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на "АРГУС ИНВЕСТ" ООД
за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.

БУЛСТАТ: 204812887

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (14)	(7)
	В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Нематериални активи																
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-		-
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-		-
3. Търговска репутация				-			-				-			-		-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-		-
Обща сума I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, в т.в.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- земи				-			-				-			-		-
- сгради				-			-				-			-		-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				-			-				-			-		-
3. Съоръжения и други				-			-				-			-		-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-		-
Обща сума II:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-			-				-			-		-
Обща сума III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци																
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Дата на съставяне: 01.03.2022 г.

Съставител: 
 /БОЯН БАНКОВ/

Ръководител:


 /КИРИЛ КОЧЕВ/