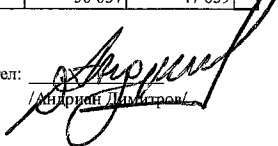


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Черноморне 2011" ООД
към 31.12.2021г.

АКТИВ			Бележка	ПАСИВ			Бележка
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		
	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година	
а	1	2		а	1	2	
А. Записан, но невнесен капитал				А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал	5	5	
I. Нематериални активи				II. Премии от емисии			
1. Продукти от развойна дейност				III. Резерв от последващи оценки			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски	5	5		IV. Резерви			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акци			
Общо за група I:	5	5		3. Резерв съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0		Общо за група IV:	0	0	
- земи				V. Натрупана печалба (загуба) от минали			
- сгради				- неразпределена печалба	4 471	6 664	
2. Машини, производствено оборудване и апа	4			- непокрита загуба	-1	-1	
3. Съоръжения и други	0	0		Общо за група V:	4 470	6 663	
4. Предоставени аванси и дълготрайни				VI. Текуща печалба (загуба)	1 846	114	
Общо за група II:	4	0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	6 321	6 782	
III. Дългосрочни финансови активи				Б. Провизии и сходни задължения			
1. Акции и дялове в предприятия от група				1. Провизии за пенсии и други подобни			
2. Предоставени заеми на предприятия от груп				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени				- отсрочени данъци			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани				3. Други провизии и сходни задължения	979	979	
5. Дългосрочни инвестиции				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	979	979	
6. Други заеми	48 056	46 099		В. Задължения			
7. Изкупени собствени акции				1. Общадолгови заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0	
номинална стойност хил. лв	х	х		до 1 година			
Общо за група III:	48 056	46 099		над 1 година			
IV. Отсрочени данъци				2. Задължения към финансови	0	0	
Общо за раздел Б:	48 065	46 104		до 1 година			
В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година			
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:	41 799	38 142	
1. Суровини и материали	0	0		до 1 година	41 799	38 142	
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 706	1 745	
- продукция				до 1 година	1 706	1 745	
- стоки	0	0		над 1 година			
4. Предоставени аванси				5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0	
Общо за група I:	0	0		до 1 година			
II. Вземания				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		623		6. Задължения към предприятия от група, в	0	0	
над 1 година				до 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и	0	0	
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:	568	319		8. Други задължения, в т.ч.:	52	11	
над 1 година	0	319		до 1 година	52	11	
Общо за група II:	568	942		над 1 година			
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:	7	4	
1. Акции и дялове в прдприятия от група				до 1 година	7	4	
2. Изкупени собствени акции				над 1 година			
номинална стойност хил. лв				- осигурителни задължения, в т.ч.:	1		
3. Други инвестиции	50	50		до 1 година	1		
Общо за група III:	50	50		над 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:				- данъчни задължения, в т.ч.:	10	7	
- брой	1			до 1 година	10	7	
- в безсрочни сметки (депозити)	2 173	563		над 1 година			
Общо за група IV:	2 174	563		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	43 557	39 898	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	2 792	1 555		до 1 година	43 557	39 898	
Г. Разходи за бъдещи периоди				над 1 година	0	0	
				периоди, в т.ч.:	0	0	
				- финансираня			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	50 857	47 659		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	50 857	47 659	

Дата на съставяне:
26.9.2022

Съставител: 
/Ангелес ООД-Цв. Боцановска /

Ръководител: 
/Ангелес ООД-Цв. Боцановска /

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Черноморие 2011" ООД
за 2021г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи	1	2	А. Приходи	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	7 741	38
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	6 289	42	337		
а) суровини и материали	10		б) стоки		
б) външни услуги	6 279	42	в) услуги	7 741	38
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	253	59	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено		
а) разходи за възнаграждения	248	56	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	3	4. Други приходи, в т.ч:	564	
- осигуровки, свързани с пенсии	2	2	- приходи от финансиране	480	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от операционна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	8 305	38
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни	0	0	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени		
материални и нематериални активи, в т.ч.:			предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от финансиране		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	99	134	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	408	336
а) балансова стойност на пролазените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за операционна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	6 641	235	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
а) разходи от обезценка на дълготрайни активи, включително			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	408	336
инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи,					
в т.ч.:					
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	10	12			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	10	12			
Всичко разходи от обичайната дейност:	6 651	247	Всичко приходи от обичайната дейност:	8 713	374
8. Печалба от обичайна дейност	2 062	127	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	6 651	247	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	8 713	374
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2 062	127	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	216	13			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	1 846	114	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	8 713	374	ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	8 713	374

Дата на съставяне:

26.9.2022

Съставител:

/Ангелес ООД-Цв. Боцановска /

Ръководи

тел:

/Ангелес Ангелитров/

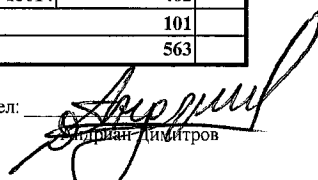
ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Черноморие 2011" ООД
за период 01.01-31.12.2021г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			Бележка
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток	
а	1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11 685	5 477	6208	15 163	2 047	13116	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели							
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		42	(42)		50	(50)	
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		7	(7)		1	(1)	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					11	(11)	
Платени и възстановени данъци върху печалбата		10	(10)		162	(162)	
Платени и възстановени други данъци		566	(566)				
Плащания при разпределение на печалби		1 572	(1572)				
Други парични потоци от основна дейност	507	206	301		157	(157)	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	12192	7880	4312	15163	2428	12735	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи							
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи							
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни							
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Други парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0		0	0		
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа							
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	827		827				
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		3 528	(3528)	313	12 586	(12273)	
Парични потоци, от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни							
Плащания на задължения по лизингови договори							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Други парични потоци от финансова дейност							
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	827	3528	(2701)	313	12586	(12273)	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	13019	11408	1611	15476	15014	462	
Д. Парични средства в началото на периода			563			101	
Е. Парични средства в края на периода			2174			563	

Дата на съставяне:
26.9.2022

Съставител: 
/Антарес ООД-Цв. Боцановска /

Ръководител: 
Кирил Димитров

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Черноморие 2011" ООД
за период 01.01-31.12.2021г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от текущи операции				Общо собствен капитал	Бележка
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Салдо в началото на отчетния период	5							6 745	-1		6 749			
2. Промени в счетоводната политика														
3. Грешки														
4. Салдо след промени в счетоводната политика														
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:														
- увеличение														
- намаление								-2 274						
6. Финансов резултат за текущия период										1 846	1 846			
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:														
- за дивиденди														
8. Покриване на загуба														
9. Последващи оценки на активи и пасиви														
- увеличение														
- намаление														
10. Други изменения в собствения капитал														
11. Салдо към края на отчетния период														
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина														
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5							4 471	-1	1 846	6 321			

Дата на съставяне:
26.9.2022

Съставител:  /Ангелес ООД-Цв. Бояновска /

Ръководител:  Андриана Боянова