ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на КАРЕЛИЯ 2011 ООД ЕИК 200944838

към 31.12.2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи			**А. Приходи**		
I. Разходи за оперативна дейност			**I. Приходи от оперативна дейност**		
1. Разходи за суровини, материали и ВУ, в т.ч.:	353	263	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	22336	17805
а) суровини и материали	158	114	а) стоки	22322	17797
б) външни услуги	195	149	б) услуги	14	8
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	220	195	2. Други приходи	9	2
а) разходи за възнаграждения	185	164	***Общо приходи от оперативна дейност***	**22345**	**17807**
б) разходи за осигуровки	35	31	***Общо приходи***	**22345**	**17807**
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	24	36			
- разходи за амортизация	24	36			
4. Други разходи, в т.ч.:	20741	15920			
- балансова стойност на продадени активи	20734	15920			
Общо разходи за оперативна дейност	**21338**	**16414**			
II. Финансови разходи					
Разходи за лихви и други финансови разходи	66	58			
Общо финансови разходи	**66**	**58**			
Б. Печалба от обичайната дейност	**941**	**1335**			
Общо разходи (I + II)	**21404**	**16472**			
В. Счетоводна печалба	**941**	**1335**			
Г. Разходи за данъци от печалбата	**94**	**133**			
Д. Печалба	**847**	**1202**			
Всичко	**22345**	**17807**	***Всичко***	**22345**	**17807**

Дата: 06.04.2022г

Съставител:
София Стоилкова

Ръководител:
Валентин Георгиев

Финансовият отчет е одобрен от ръководството на дружеството на 06.04.2022г.

Заверил, съгласно доклада!
Регистриран одитор:
Мария Величкова
Дата: 29.08.2022 г.

0807 Мария Величкова Регистриран одитор

БАЛАНС
на КАРЕЛИЯ - 2011 ООД ЕИК 200944838
към 31.12.2021 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Машини, произв. оборудване, трансп. ср-ва	27	41
2. Съоръжения и други ДМА	71	13
Общо за група I :	**98**	**54**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :	**98**	**54**
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		
1. Стоки	351	256
Общо по група I :	**351**	**256**
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ		
1. Вземания от клиенти и доставчици	2094	1223
2. Други вземания	387	754
Общо по група II:	**2481**	**1977**
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
1. Парични средства в брой	26	32
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	66	
3. Блокирани парични средства	20	20
Общо по група III:	**112**	**52**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	**2944**	**2285**
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б)	**3042**	**2339**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	**60**	**60**
II. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА /ЗАГУБА/ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ, в т. ч. :		
1. Неразпределена печалба	1021	159
Общо за група II:	**1021**	**159**
III. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	**847**	**1202**
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	**1928**	**1421**
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Задължения към финансови предприятия в т. ч.:	35	552
до 1 година	35	552
2. Получени аванси	4	
до 1 година	4	
3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	1042	324
до 1 година	1042	324
4. Други задължения, в т.ч.:	33	42
до 1 година	33	42
— към персонала, в т.ч. :	13	14
до 1 година	13	14
— осигурителни задължения, в т.ч. :	7	6
до 1 година	7	6
— данъчни задължения, в т.ч. :	10	22
до 1 година	10	22
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б", в т.ч. :	**1114**	**918**
до 1 година	1114	918
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б)	**3042**	**2339**

Дата: 06.04.2022 г.

Съставител:
София Стоилкова

Ръководител :
Валентин Георгиев

Финансовият отчет е одобрен от ръководството на дружеството на 06.04.2022 г.

Заверил, съгласно доклада!
Регистриран одитор:
Мария Величкова
Дата: 29.08.2022 г.

0307 Мария Величкова Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на КАРЕЛИЯ 2011 ООД, ЕИК - 200944838

към 31.12.2021 г.

(хил. лв.)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	25863	24483	1380	22052	20529	1523
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		221	(221)		189	(189)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти		66	(66)		57	(57)
Плащания при разпределения на печалби		17	(17)		34	(34)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		105	(105)		115	(115)
Други парични потоци от основна дейност		368	(368)		307	(307)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**25863**	**25260**	**603**	**22052**	**21231**	**821**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		67	(67)			
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		**67**	**(67)**			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	40		40	10	446	(436)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6900	7416	(516)	6939	7305	(366)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**6940**	**7416**	**(476)**	**6949**	**7751**	**(802)**
Г. Изменения на паричните средства през периода	**32803**	**32743**	**60**	**29001**	**28982**	**19**
Д. Парични средства в началото на периода	**x**	**x**	**52**	**x**	**x**	**33**
Е. Парични средства в края на периода	**x**	**x**	**112**	**x**	**x**	**52**

Дата: 06.04.2022

Съставител:
София Стоилкова

Ръководител:
Валентин Георгиев

Финансовият отчет е одобрен от ръководството на дружеството на 06.04.2022 г.

Заверил, съгласно доклада!
Регистриран одитор:
Мария Величкова
Дата: 29.08.2022 г.

0307 Мария Величкова Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на КАРЕЛИЯ 2011 ООД, ЕИК - 200944838

към 31.12.2021 година

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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**60**							**1021**			**1081**
2. Финансов резултат за текущия период										**847**	**847**
3. Собствен капитал към края на отчетния период	**60**							**1021**		**847**	**1928**

Дата: 6.4.2022

Съставител:

София Стоилкова

Ръководител:

Валентин Георгиев

Финансовият отчет е одобрен от ръководството на дружеството на 06.04.2022 г.

Заверил, съгласно доклада!
Регистриран одитор:
Мария Величкова
Дата: 29.08.2022 г.

0807 Мария Величкова

ПРИЛОЖЕНИЕ /ОПОВЕСТИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ/ към финансовия отчет на „КАРЕЛИЯ 2011 " ООД към 31.12. 2021 год.

1.Учредяване и регистрация

Търговско дружество"" КАРЕЛИЯ 2011 " ООД ,с. Струмяни е учредено през 2011 год. с основен капитал 5 хил. лв

През 2018 г дружеството увеличава капитала си на 60 хил. лв за всеки един от съдружниците му по 30 хил.лева дялово участие

Дружеството е с предмет на дейност - търговия на дребно на горива и ГПБ.Стопанисва три обекта бензиностанции и газстанции под наем.

Средно-списъчният състав на персонала за отчетната 2021 г. е 22 броя.

2.Счетоводна политика

Годишният финансов отчет на предприятието е изготвен в съответствие с изискванията на счетоводните стандарти за малки и средни предприятия,които са приложими за 2021год.,в това число и към датата на баланса-31.12.2021 год.

Дружеството организира и осъществява текущото счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство-счетоводно,данъчно,търговско и социално.

При първоначалното оценяване на активите и пасивите е прилагана историческа цена. Последващите разходи за ДМА,които отговарят на изискванията за подобренията, са отразявани като балансовата стойност

на съответния актив е увеличавана със сумата на направените последващи разходи,при спазване изискванията на НСФОМСП 16.

Останалата информация за дълготрайните активи е представена в справката,която е част от пояснителните сведения.В предприятието е възприета като стойностен праг на същественост при отчитане на ДМА сумата от две минимални работни заплати за страната.

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност,а паричните средства деноминирани в чуждестранна валута-по заключителния курс на БНБ към 31.12.2021 год.

Дългосрочните и краткосрочни задължения в лева са оценени по стойността на тяхното възникване,а тези деноминирани в чуждестранна валута-по заключителен курс на БНБ към 31.12.2021 год.

Вземанията в лева са оценени по стойност на тяхното възникване,а тези,деноминирани в чуждестранна валута по заключителния курс на БНБ към 31.12.2021 год.На несъбираемите и трудно събираеми вземания е направена обезценка,която е отразена в ОПР.

3.Други оповестявания

„Сумите на отчетените разходи, които не са платени са 1042 хил.лева , а сумата на неполучените очетени приходи 2094 хил.лева.

Материалните запаси при тяхната покупка се оценяват по цена на придобиване ,а при потребление /продажба/ са оценени по средно претеглена цена.

- Предприятието прилага линейния метод на амортизация на дълготрайните активи с амортизационни норми не по-високи от данъчно признатите.Методът на

амортизация не е променян в сравнение с предходните години.

- Отчетът за паричните потоци е изготвен чрез пряк метод

- За отразяване на грешки е използван препоръчителния подход –грешките са отчитани чрез корекция на салдото по сметка неразпределена печалба от минали години.

- Годишният отчет е одобрен за публикуване от на 02.09.2021 год.Дружеството няма некоригиращи събития след датата на отчета.

- Текущият данък от печалбата е 133 хил.лв.

- Балансовото стойност на ДМА с ограничение на правото на собственост 0.Разходите за придобиване на ДМА са в размер на 0 хил.лв.Стойността на ползваните в дейността ДМА чужда собственост / наети/ е 0.....Отчетната стойност на напълно амортизираните ДМА по групи е:0,00

- През отчетната година дружеството не е било лизингодател и лизингополучател по лизингови договори-оперативни и финансови,

- Във връзка с доходите на персонала и управлението:

- Размерът на неизплатените доходи на персонала към датата на изготвяне на финансовия отчет е 14 хил.лв., представляващи възнаграждения за м.декември ,изплатени през м.януари 2021 год..Не са отчислявани средства за доходи на персонала при напускане.Размерът на изплатените средства за управление и контрол е 0.лева.Размерът на изплатения хонорар за заверка на годишния отчет е 3500,00 лева

- Приходите от продажби се признават както следва:

а/от продажба на стока - след фактурирането й на клиентите.

-останалите приходи се признават съгласно изискванията на СС18.

- През 2021 год. Дружеството не е ползвало преотстъпени и опростени данъци.

Предприятието няма отношения със свързани лица:

- През 2021 год. дружеството не е работило с финансови инструменти, като се изключат вземанията.
- Обезценка на активи по реда на стандарт 36 не е направена
- Инвестиционните имоти на предприятието са отчитани по модела цена на придобиване с прилагане линеен метод на амортизация и ставката,регламентирана за данъчни цели.
- Предприятието не е отчитало биологични активи

За отчетния период изпълнението на основните финансови показатели е както следва:

- коефициент на обща ликвидност
- рентаблност на приходите
- ефективност на приходите

Управител:

/ ..... /