Отчет за приходите и разходите

на фирма: ФЕРАЛ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ:123061038
Седалище и адрес на управление: СТАРА ЗАГОРА, КВ ИНДУСТРИАЛЕН УЛ ПРОМИШЛЕНА 12
за периода: 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
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.		**73**	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**15**	**285**
2. Разходи за суровини, материали и външни	**13**	**148**	а) продукция		200
а) суровини и материали	1	89	б) стоки	10	29
б) външни услуги	12	59	в) услуги	5	56
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**5**	**68**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	4	56	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	12	4. Други приходи, в т.ч.:	**3**	
- осигуровки, свързани с пенсии	1	8	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**3**	**3**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**18**	**285**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	3	3	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация	3	3	- 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			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**9**	**34**	7. Други лихви и финансови приходи, в	**15**	**44**
а) балансова стойност на продадените активи	8	22	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фин		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**30**	**326**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**15**	**44**
- отрицателни разлики от промяна на валутни			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1**	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**33**	**329**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	1	1	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	**2**	**2**			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	31	327			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**2**	**2**			
10. Разходи за данъци от печалбата	1	1			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	**1**	**1**			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	33	329	**Всичко (Общо приходи+10)**	33	329

Дата: 19.06.2022
Съставител:Мариана Цветкова Балабанова

Ръководител: ПЕТКО Г. БАЛАБАНОВ

ООД ФЕРАЛ СТАРА ЗАГОРА

Баланс

на фирма: ФЕРАЛ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ:123061038
Седалище и адрес на управление: СТАРА ЗАГОРА, КВ ИНДУСТРИАЛЕН УЛ ПРОМИШЛЕНА 12
за периода 01.01.2021 - 31.12.2021

АКТИВ **ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
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, 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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	23	24	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи	8	8	- неразпределена печалба	17	17
- сгради	15	16	- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура					
3. Съоръжения и други	1	4	**Общо за група V:**	**17**	**17**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	1	1
Общо за група II:	**24**	**28**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**23**	**23**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИ**		
[T0|0|21_1]			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					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции с отделно посо			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**24**	**28**	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	140	149	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**9**	**20**
- продукция			до 1 година	9	20
- стоки	140	149	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	**140**	**149**	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	**135**	**140**
4. Други вземания, в т.ч.:	3	3	до 1 година		37
над 1 година			над 1 година	135	103
			- към персонала, в т.ч.:		1
Общо за група II:	**3**	**3**	до 1 година		1
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	**17**	**17**
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		17
3. Други инвестиции			над 1 година	17	
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	**19**	**18**
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година		18
- в брой			над 1 година	19	
- в безсрочни сметки (депозити)		3			
Общо за група IV:		**3**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**144**	**160**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**143**	**155**	до 1 година	9	57
			над 1 година	135	103
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**167**	**183**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**167**	**183**

Дата: 19.06.2022
Съставител:Мариана Цветкова Балабанова

Ръководител: ПЕТКО Г. БАЛАБАНОВ

ООД ФЕРАЛ СТАРА ЗАГОРА

Отчет за паричния поток

на фирма: ФЕРАЛ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ:123061038
Седалище и адрес на управление: СТАРА ЗАГОРА, КВ ИНДУСТРИАЛЕН УЛ ПРОМИШЛЕНА 12
за период: 01.01.2021 - 31.12.2021

Сума(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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	29	25	4	139	99	40
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	(5)		66	(66)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		1	(1)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	29	32	(3)	139	166	(27)
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, дивиденти 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 изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				31		31
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					1	(1)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):				31	2	29
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	29	32	(3)	170	168	2
Д. Парични средства в началото на периода			3			1
Е. Парични средства в края на периода						3

Дата: 19.06.2022
Съставител:Мариана Цветкова Балабанов

Ръководител: ПЕТКО Г. БАЛАБАНОВ

ООД ФЕРАЛ СТАРА ЗАГОРА

Отчет за собствения капитал

на фирма: ФЕРАЛ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ:123061038
Седалище и адрес на управление: СТАРА ЗАГОРА, КВ ИНДУСТРИАЛЕН УЛ ПРОМИШЛЕНА 12
за периода 01.01.2021 - 31.12.2021

Сума(хил.л

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							17			22
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							17			22
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										1	1
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
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	5							17		1	23
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5							17		1	23

Дата: 19.06.2022
Съставител:Мариана Цветкова Балабанова

Ръководител: ПЕТКО Г. БАЛАБАНОВ

ООД ФЕРАЛ СТАРА ЗАГОРА