

Дата, 30 Май 2022 год.

Забарна:
Генерално доплачу
Смолен, 30.05.2022 год.

Съставител:

Бинка Овчарова

страница 1

Ръководител:

Тодор Искилиев

0284
Никола
Колев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"Искилиев" ООД гр. Смолян
за 2021 година

120512945

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	лв. (хил.л.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	лв. (хил.л.)	
		текуща година	предх. Година			текуща година	предх. година
1. Намаление на зап. от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		169	157	а) Продукция			
а) суровини и материали		142	137	б) Стоки		4994	4014
б) външни услуги		27	20	в) Услуги		155	148
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		146	147	2. Увеличение на западите			
а) разходи за възнаграждения		123	122	3. Други приходи		51	
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :		23	25	- приходи от финансиране			
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от продажба на материали			
4. Разходи за амортизация и обезценка		44	47	ОБЩО приходи от оперативна дейност		5200	4162
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч. :		44	47	(1 + 2 + 3)			
- разходи за амортизация		44	47	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
5. Други разходи, в т.ч. :		4574	3560	6. Други приходи (лихви и ф.приходи			
в т.ч. стойност на продадени активи		4529	3538	в т.ч. от финансови активи			
в) други				8. Загуба от обичайната дейност			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		4933	3911	9. Извънредни приходи			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				Общо приходи:		5200	4162
6. Разходи от обезценка на фин. активи				(1 + 2 + 3 + 6)			
7. Разходи за лихви и други фин. разходи				10. Счетоводна Загуба			
8. Печалба от обичайната дейност		267	251	(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
9. Други разходи				11. Загуба (балансова)			
Общо разходи:		4933	3911	(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
10. Счетоводна Печалба		267	251	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		5200	4162
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)							
11. Разходи за данъци от печалбата		27	25				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		240	226				
(ред 10 - ред 11 - ред 12)							
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		5200	4162				

Дата, 30 Май 2022 год.

Съставител:

Бинка Овчарова

Ръководител:

Тодор Искилиев

Заверил: *У/Бинка*
 Съгласно доказателств
 Смолян, 30.05.2022 г.

0284 Никола
 Колев
 Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"Искилиев" ООД гр. Смолян
към 31.12.2021 год.

ЕИК #####

Е И К 120512945

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъп п	плащан ия	нетен поток	постъ пл	плащан ия	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6116	5890	226	5050	4463	587
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		111	(111)		130	(130)
Други парични потоци от основната дейност		147	147		322	(322)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	6116	6264	(148)	5050	4915	135
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	50		50			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	50		50			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци свързани с предоставени заеми						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	6166	6264	(98)	5050	4915	135
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	513	x	x	378
Е. Парични средства в края на периода	x	x	415	x	x	513

Дата, 30 Май 2022 год.

Съставител:

Управител:

Заверил: *[Signature]*
 Съгласно доклад
 Смолян 30.05.2022 г.

0284 Никола
 Колев
 Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Искилиев" ООД гр. Смолян

към 31.12.2021 год.

ЕИК 120512945

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капита л	премии от емисии	резерв от последв ащи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	общо
	записан капита л			законови	Резерв от последващ и оценки	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрит загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	65						704	1349		226	2344
1. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
- увеличения											
- намаления								226		(226)	
2. Финансов резултат за текущия период											
3. Разпределение на печалбата в това число за дивидент										240	240
в т.ч. за дивидент								(122)			(122)
5. Последващи оценка на активи и пасиви								(122)			(122)
- увеличение											
- намаление											
6. Други изменения в собствения капитал											
Собствен капитал към края на отчетния период	65						704	1453		240	2462

Дата, 30 Май 2022 год.

Съставител :

Ръководител :

Забеляжи: *Н. Колев*
 Фирмено доверие
 Смолян, 30.05-2022 год.

0284 Никола
 Колев
 Регистриран одитор



„Искилиев”ООД гр.Смолян, ЕИК 120512945

Приложение - към финансовия отчет за 2021 год.
О п о в е с т я в а н е.

I. О б щ а и н ф о р м а ц и я:

„И с к и л и е в” ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към АВ с ЕИК 120512945 със седалище и адрес на управление: гр.Смолян”4700 ул.”Деспот Слав”№ 1 и с предмет на дейност: Транспортна дейност, сервизна дейност, търговия със стоки и услуги, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни услуги, търговско представителство ...

Дружеството организира и осъществява текущото счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на с ч е т о в о д н о т о, търговско и данъчно законодателство. Базата за изготвяне на годишния финансов отчет за 2010 год. са приложимите Национални счетоводни стандарти.

Годишния финансов отчет е изготвен в хил.лв. и обхваща периода от 1.01.2021 год. до 31.12.2021 година и в съответствие с принципите, предвидени в чл.26 от Закона за счетоводството: „текущо начисляване”, „същественост”, „предпазливост”, предимство на съдържанието пред формата и „действащо предприятие”.

Дружеството се управлява и представлява от Тодор Искилиев.

II. Оценка на елементите ва счетоводния баланс.

1. А к т и в:

ДМА (дълготрайните материални активи) се оценяват, като се прилага историческата цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи, които са необходими за привеждане на актива в работно състояние.

Отчетната стойност към 31.12.2021 год. е 2 622 хил. лв. с набрано изхабяване 1 051 хил. лв. и балансова стойност 1 571 хил. лв. През отчетния период е прилаган линейния метод на амортизации, като начислени такива са в размер на 44 410,53 лева.

Напълно амортизираните ДМА към 31.12.2021 год. салв.

М а т е р и а л н и т е запаса – стоки на склад са в размер на 220 022,73 лева. Същите в края на отчетния период не превишават доставната и нетната реализируема стойност, поради което не се налага тяхната преоценка. Отписване на стоковите запаси при тяхното използване става по метода на средно-претеглена стойност.

Вземанията от клиенти са в размер на 236 568,46 лева, които преди всичко имат текущ характер. Същите към края на отчетния период са потвърдени писмено от самите клиенти и имаме пълно равенство между нашите и техните салда.

Дружеството ни няма проблеми по отношение плащаният, от страна на клиентите, свързани с реализацията на стоките.

Има съдебно вземания за 16 942,22 лв. от „Пампорово бус” ЕООД което е в съдебна база, по мнението на Правната служба ще бъде спечелено от дружеството.

Паричните средства се оценяват по тяхната номинална стойност и същите към 31.12.2021 год. възлизат на 414 890,16 лева от които в брой 74 028,96 лв.

По сметка 503 в разплащателни сметки 240 010,82 лв. в т. число 20 000,00 лв. - представляват депонирани средства.

Паричните средства по отделните сметки са както следва:

По сметки	към 31.12.2020 год.	към 31.12.2019 год.
1. Сметка „К а с а „	74 028,96 лв.	94 319,28 лв.
. Разплащателна сметка	240 010,82 лв.	317 557,40 лв.
3.Сметка във валута	100 850,38 лв.	101 084,12 лв.
С б о р ...	414 890,16 лв.	512 960,80 лв.

2. П а с и в:

Основния капитал на дружеството в началото на годината е в размер на 65 хил.лв. и към края на отчетния период той си остава не променен, а именно 65 хил.лева. Капитала се отчита по пасивната балансова сметка 100 „Основен капитал” и същия има пълно равенство с обявления такъв в Търговския регистър на АВ.

Собствените средства на дружеството са както следва:

По с м е н к и	към 31.12.21 год.	към 31.12.2020 год.
1. Основен капитал	65 000,00 лв.	65 000,00 лв.
2. Други резерви	703 619,95 лв.	703 619,95 лв.
4. Печалба от мин.години ...	1 453 345,07 лв.	1 349 277,72 лв.
5. Текуща печалба	241 435,73 лв.	226 267,35 лв.
Общо – собствени средства	2 463 400,75 лв.	2 344 165,02 лв..

Задълженията общо са в размер на лева. Същите са дължими към доставчици 29 021,57 лв., доставчици по аванси 4 100,01 лв., към персонала 8 532,54 и обществено осигуряване 3 635,00 лв. и бюджета 4 435,79 лв., както и към др.кредитори – 5 779,23 лева.

Всичките задължения имат текущ характер и са изплатени.

Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на принципа „текущо начисляване”

Дружеството приключва отчетния период със счетоводна печалба 267 809,06 лева, и данъчна 274 559,06 лв., върху която сума е начислен корпоративен данък 27 455,91 лева, който изцяло е внесен в приход на бюджета.

Дружеството е действащо предприятие и ще продължи своята търговски дейност, въпреки някой затруднения.

Взаимоотношенията със свързани лица и приходите/разходите са както следва: Приходи 18 000,00 лв., Разходи 13 300,00 лв..

Вземания: 5 400,00 лв. Задължения: 3 900,00 лв.

гр.Смолян, 27.05.2022 год.

Съставител на ГФО: 
(Бинка Овчарова)

Управител на д-вото:
(Тодор Искилиев)

