Приложение № 1 към СС. 1.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ЛИДЕРА НАРГИЛЕ ХАБИБИ ЕООД, гр. София

към 31.12.2022 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	**0**	**0**	**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДОЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			*I. Записан капитал*		
I. Нематериални активи			*II. Премии от емисии*		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			*III. Резерв от последващи оценки*		
Общо за група I:	*0*	*0*	*IV. Резерви*		10
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви		10
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	*Общо за група IV:*	*0*	*10*
- земи			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*	*13*	*12*
- сгради			- неразпределена печалба	13	12
2. Машини, производствено оборудване, апаратура и транспортни средства	1		- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други		4	*Общо за група V:*	*13*	*12*
Общо за група II:	*1*	*4*	*VI. Текуща печалба (загуба)*	*(47)*	*1*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	**1**	**4**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"**	**(34)**	**23**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
I. Материални запаси			1. Провизии за данъци, в т.ч.	*0*	*0*
1. Суровини и материали	3		- отсрочени данъци		
2. Незавършено производство			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"**	**0**	**0**
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	40	**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
- стоки		40	1. Задължения по търговски заеми, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	*3*	*40*	до 1 година		

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
II.Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		11	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от асоциирани предприятия			над 1 година		
3. Други вземания, в т.ч.:	18	12	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	***18***	***23***	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	10	0
III. Парични средства, в т.ч.:	3	2	до 1 година	10	
- в брой	3		5. Други задължения, в т.ч.:	49	46
- в безсрочни сметки (депозити)		2	до 1 година	49	46
Общо за група III:	***3***	***2***	- към персонала, в т.ч.:	4	9
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	**24**	**66**	до 1 година	4	9
Г. Разходи за бъдещи периоди			- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	5
			до 1 година	5	5
			- данъчни задължения, в т.ч.:	2	0
			до 1 година	2	
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	**59**	**46**
			до 1 година	***59***	***46***
			над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**0**	**0**

Дата на съставяне: 26 април 2023 година

Съставител: .....

/САС Консултинг ЕООД - Драгомир Стоянов/

Ръководител: .....

/Гергана Димитрова/

Приложение № 2 към СС. 1.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ЛИДЕРА НАРГИЛЕ ХАБИБИ ЕООД, гр. София

към 31.12.2022 година

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предход-на година		текуща година	предход-на година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**А. Приходи от обичайната дейност**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. на:	103	73
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	71	10	а) продукция	31	
а) суровини и материали	20	4	б) стоки	63	64
б) външни услуги	51	6	в) услуги	9	9
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	28	64	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	24	54	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	10	4. Други приходи, в т.ч.:	7	25
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	7	15
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0	***Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):***	**110**	**98**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация			- приходи от участия от предприятия в група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	57	22	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	51	22	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):	**156**	**96**	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			***Общо финансови приходи (5+6+7):***	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7):	**1**	**1**			
8. Печалба от обичайната дейност	**0**	**1**			
9. Извънредни разходи	**0**	**0**			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**157**	**97**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**47**	**0**
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**0**	**1**	**9. Извънредни приходи**	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**110**	**98**
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		**0**	**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**47**	**0**
13. Печалба (10-11-12)	**0**	**1**	**11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А))**	**47**	**0**

Дата на съставяне: 26 април 2023 година

Съставител: .....
/САС Консултинг ЕООД - Драгомир Стоянов/

Ръководител: .....
/Гергана Димитрова/

Приложение № 1 към СС. 7.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ЛИДЕРА НАРГИЛЕ ХАБИБИ ЕООД, гр. София

за 2022 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	134	89	45	21	28	(7)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		38	(38)		10	(10)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци от печалбата			0			0
7. Плащания при разпределения на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	11	30	(19)	10		10
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***145***	***157***	**(12)**	***31***	***38***	**(7)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	***0***	***0***	**0**	***0***	***0***	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	40	26	14			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***40***	***27***	***13***	***0***	***0***	***0***
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**185**	**184**	**1**	**31**	**38**	**(7)**
Д. Парични средства в началото на периода			**2**			**9**
Е. Парични средства в края на периода			**3**			**2**

Дата на съставяне: 26 април 2023 година

Съставител: .....
/САС Консултинг ЕООД - Драгомир Стоянов/

Ръководител: .....
/Теряна Димитрова/

Приложение № 4 към СС. 1.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЛИДЕРА НАРГИЛЕ ХАБИБИ ЕООД, гр. София
за 2022 година

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Общи резерви	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							*10*	*12*		*1*	*23*
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											*0*
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											*0*
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:							(10)				*(10)*
- увеличение											*0*
- намаление							(10)				*(10)*
6. Финансов резултат за текущия период										(47)	*(47)*
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								1		*(1)*	*0*
- 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	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13*	*0*	*(47)*	*(34)*
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 + 12)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13*	*0*	*(47)*	*(34)*

Дата на съставяне: 26 април 2023 година

Съставител: .....
/САС Консултинг ЕООД - Драгомир Стоянов/

Ръководител: .....
/Гергана Димитрова/

Приложение № 5 към СС. 1.

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2022 г.

на ЛИДЕРА НАРГИЛЕ ХАБИБИ ЕООД, гр. София

(хил.лв)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизации				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	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		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1.	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3.	Търговска репутация				0			0				0			0	0
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група I:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1.	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
	- земи				0			0				0			0	0
	- сгради				0			0				0			0	0
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	4		3	1			1				0			0	1
3.	Съоръжения и други				0			0				0			0	0
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група II:	**4**	**0**	**3**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1.	Акции и дялове в предприятия от група	0			0			0				0			0	0
2.	Предоставени заеми на предприятия от група	0			0			0				0			0	0
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0			0			0				0			0	0
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0			0			0				0			0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0			0			0				0			0	0
6	Други заеми	0			0			0				0			0	0
7	Изкупени собствени акции	0			0			0				0			0	0
	Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	**Отсрочени данъци**	0			0			0				0			0	0
	Обща сума IV:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)		**4**	**0**	**3**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**

Дата на съставяне: 26 април 2023 година

Съставител: .....
/САС Консултинг ЕООД - Драгомир Стоянов/

Ръководител: .....
/Гергана Димитрова/