БАЛАНС

на "КЕДЪР Е" ООД

към 31.12.2022 год.

Е И К : 200508851

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	950	950
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи					
3. Търговска репутация			**IV. РЕЗЕРВИ**		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I :			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			4. Други резерви		
--- земи			***Общо за група IV :***		
--- сгради			**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**	(50)	(58)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		15	--- Неразпределена печалба		153
3. Съоръжения и други ДМА			--- Непокрита загуба	(50)	(211)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			***Общо за група V :***	(50)	(58)
Общо за група II :		15			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	164	8
1. Акции и дялове от предприятия в група					
2. Предоставени заеми на предприятия в група			***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***	1064	900
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия	27	27			
4. Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия			**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
6. Други заеми	22	44	2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- отсрочени данъци		
Общо за група III :	49	71	3. Други провизии и сходни задължения		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	49	86	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***	***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.		
1. Материали и суровини		7	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	1369	1544
--- продукция			до 1 година	187	8
--- стоки			над 1 година	1182	1536
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група I :		7	до 1 година		
			над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	8	28
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	120	57	до 1 година		3
над 1 година		57	над 1 година	8	25
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	400	
4. Други вземания, в т.ч.:	147	176	до 1 година	400	
над 1 година	147	173	над 1 година		
Общо по група II :	267	233	7. Задължения, свързани с асоцирани и смесени предпр., в т.ч. :		
			до 1 година		
III. ИВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на преприятия от група	2144	2144	8. Други задължения, в т.ч. :	34	3
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :		
3. Други инвестиции			до 1 година	34	3
			над 1 година		
Общо по група III :	2144	2144	--- към персонала, в т.ч. :		
			до 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	10	1	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	403	1	до 1 година		
Общо по група IV :	413	2	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	33	
			до 1 година	33	1
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	2824	2386	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***	1811	1575
			до 1 година	621	14
			над 1 година	1190	1561
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2	3	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	2875	2475	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	2875	2475
УСЛОВНИ АКТИВИ			**УСЛОВНИ ПАСИВИ**		

18.05.2023 г.

Съставил:
Пепа Нинова

гр.Долна баня ООД

Управител:
Антоанета Попова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "КЕДЪР Е" ООД

01.01.2022 - 31.12.2022 година

Е И К : 200508851

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	256	141
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	12	21	а) Продукция		
а) суровини и материали			б) Стоки		
б) външни услуги	12	21	в) Услуги	256	141
3. Разходи за персонала, в т.ч. :			**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
а) разходи за възнаграждения					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			**3. Разходи за придоб.активи по СН**		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	15	16	**4. Други приходи, в т.ч.:**	7	17
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	15	16	- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация	15	16			
- разходи за обезценка			***ОБЩО приходи от оперативна дейност***	263	158
б) разходи за обезценка на текущ КА			***(1 + 2 + 3 + 4)***		
5. Други разходи, в т.ч. :	16	58	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		
а) балансова ст-ст на продадени активи		1	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	16	57			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	43	95			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	38	49	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**	1	1
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	32	43	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	6	6	- други	1	1
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	1	1
8. Печалба от обичайната дейност	183	15	**8. Загуба от обичайната дейност**		
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
Общо Разходи	81	144	**Общо Приходи**	264	159
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба	183	15	**10. Счетоводна Загуба**		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата	19	7			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба *(балансова)*	164	8	**11. Загуба** *(балансова)*		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	264	159	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	264	159

18.05.2023 г.

Съставил:
Пепа Нинова

КЕДЪР Е * гр.Долна баня * ООД

Управител:
Антоанета Попова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на "КЕДЪР Е" ООД

01.01.2022 - 31.12.2022 год.

Е И К : 200508851

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	228	27	201	214	37	177
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		3	(3)
Плащания и възстановяване на данъци, различни от данък печалба		33	(33)		23	(23)
Други парични потоци от основната дейност				1179	1184	(5)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	228	61	167	1393	1247	146
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, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	104	76	28	284	2	282
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	104	76	28	284	2	282
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от смисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		1	(1)	1		1
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	483	228	255	457	872	(415)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		38	(38)		43	(43)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност					6	(6)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	483	267	216	458	921	(463)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	815	404	411	2135	2170	(35)
Д. Парични средства в началото на периода			2			37
Е. Парични средства в края на периода			413			2

18.05.2023 г.

Съставил:
Пепа Нинова

Управител:
Антоанета Попова

КЕДЪР Е * гр.Долна баня * ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "КЕДЪР Е" ООД

01.01.2022 - 31.12.2022 год.

Е И К : **200508851**

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	950							153	(211)	8	900
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										164	164
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба								(161)	161		
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								8		(8)	
Салдо към края на отчетния период	950								(50)	164	1064
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	950								(50)	164	1064

18.05.2023 г.

Съставил:
Пепа Нинова

Управител:
Антоанета Попова

КЕДЪР Е * гр.Долна баня * ООД