БАЛАНС

ВЕНЕРА ООД към 31.12.2021 г. Е И К : **124624176**

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща Текуща	Суми (хил.лв.) Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		74	78
--- земи		30	30
--- сгради		44	48
2. Машини, производствено оборудване и апаратура, транспорт		6	15
3.Съоръжения и други ДМА		3	2
4. Разходи за придобиване на ДМАи ДА в процес на изграждане			2
Общо за група II :		83	97
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързз. в асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група IV :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		83	97
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини		6	3
2. Незавършено производство		80	47

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви		2	2
Общо за група IV :		2	2
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		148	164
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :		148	164
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		19	3
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		174	174
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Задължения към банки - овърдрафт		55	155
до 1 година		55	155
над 1 година			

3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финанс.предпр.-лизинг, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :		49	48
Общо по група I :		86	50	до 1 година		49	48
				над 1 година			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		11	36
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		245	379	до 1 година		10	31
над 1 година		2	174	над 1 година		1	5
2. Вземания от предоставени аванси		2	2	5. Задължения по полици, в т.ч.:		1	1
над 1 година				до 1 година		1	1
3. Данъци за възстановяване		1		над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към собственици, в т.ч. :		115	115
4. Други вземания в т.ч. гаранции		8	2	до 1 година		115	115
над 1 година		1	1	над 1 година			
Общо по група II :		256	383	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		26	6
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- към персонала, в т.ч. :		8	3
3. Други инвестиции				до 1 година		8	3
				над 1 година			
Общо по група III :				--- осигурителни задължения, в т.ч. :		5	2
				до 1 година		5	2
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства		4	2	--- данъчни задължения, в т.ч. :		13	1
2. Разплащателни сметки				до 1 година		13	1
Общо по група IV :		4	2	над 1 година			
				--- други краткосрочни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		346	435	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		257	361
				до 1 година		256	356
				над 1 година		1	5
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)		431	535	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		431	535
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата :31.03.2022

Съставител : Г. Кирова

Ръководител : П.Павлов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ВЕНЕРА" ООД **ЕИК: 124624176**

31.12.2021г.

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.**	429	428
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	331	226	а) Продукция		
а) суровини и материали	196	89	б) Стоки		
б) външни услуги	135	137	в) Услуги	429	428
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	172	200	**2. Увеличение на зап.продукция и**	33	8
а) разходи за възнаграждения	144	169	**незавършено производство**		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	28	31	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	14	27	**4. Други приходи, в т.ч.:**	84	55
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	14	27	- приходи от финансирания	84	17
- разходи за амортизация	14	27	- от продажба на ДА		38
- разходи за обезценка			***ОБЩО приходи от оперативна дей***	546	491
б) разходи за обезценка на текущ КА			***(1 + 2 + 3 + 4)***		
5. Други разходи, в т.ч. :	1	21	**5. Приходи от участия в предпр., в т.**	0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи		18	- прих.от участия в предпр.от група		
б) разходи от отписани вземания			- други		
в) разходи за данъци	1	2			
г) други разходи		1			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	518	474			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	0	0	**6. Приходи от други инвестиции и за**	0	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	7	14	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч**	0	0
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	5	9	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	2	5	- лихви по заеми други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	21	3	**8. Загуба от обичайната дейност**	0	0
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
Общо Разходи	525	488	**Общо Приходи**	546	491
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба	21	3	**10. Счетоводна Загуба**	0	0
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата	2				
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба *(балансова)*	19	3	**11. Загуба** *(балансова)*	0	0
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	546	491	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	546	491

Добрич, 31.03.2022 год. Съставител: Г. Кирова Ръководител :П.Павлов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ВЕНЕРА ООД

31.12. 2021 год.

ЕИК:
124624176

(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	5	0	0	0		0	2	164		3	174
2. Промени в счетоводната											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в											0
5. Изменение за сметка на	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения	0										0
--- намаления	0										0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0		0		0	0			19	19
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	(16)	0	(3)	(19)
--- увеличения	0							3		(3)	0
--- намаления	0	0						(19)			(19)
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаление	0	0				0	0				0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0				0	0				0
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	2	148	0	19	174
11. Промени от преводи на годишни											0
Собствен капитал към	5	0	0	0	0	0	2	148	0	19	174

Дата: 31.03.2022 г. Съставител : Г. Кирова Ръководител: П.Павлов

Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ВЕНЕРА ООД

31.12.2021 год.

ЕИК:

124624176

(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	675	412	263	596	231	365
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	163	(162)	1	205	(204)
Парични потоци, свързани с лихви,застраховки,гаранции и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	1	3	(2)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби		19	(19)		151	(151)
Други парични потоци от основната дейност		27	(27)		63	(63)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	677	624	53	597	651	(54)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				24	2	22
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)				24	2	22
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	11	110	(99)	77	19	58
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	80	88	(8)		12	(12)
Плащания на задължения по лизингови договори					16	(16)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност	56		56			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	147	198	(51)	77	47	30
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	824	822	2	698	700	(2)
Д. Парични средства в началото на периода			2			4
Е. Парични средства в края на периода			4			2

Дата: 31.03.2022 год. Съставител: Г. Кирова Ръководител: П.Павлов

DanAk Design