ОТЧЕТ
за паричните потоци
"МИЛИЯ ДЖО" ЕООД
2021

(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	836	609	**227**	1,236	890	346
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			**0**			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		240	**(240)**		195	(195)
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 върху печалбата		4	**(4)**	40	27	13
7	Плащания при разпределения на печалби			**0**			0
8	Други парични потоци от основна дейност		12	**(12)**	57		57
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**836**	**865**	**(29)**	**1,333**	**1,112**	221
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			**0**		28	(28)
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	57		**57**		77	(77)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**57**	**0**	57	**0**	**105**	(105)
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			**0**			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	110	134	**(24)**	140	252	(112)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**		8	(8)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			**0**			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**		9	(9)
7	Други парични потоци от финансова дейност		13	**(13)**			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**110**	**147**	(37)	**140**	**269**	(129)
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)**	**1,003**	**1,012**	(9)	**1,473**	**1,486**	(13)
Д.	**Парични средства в началото на периода**			**11**			24
Е.	**Парични средства в края на периода**			**2**			11

Дата на съставяне: 02.06.2022 г.

Съставител: Данаила Николова Иванова

Управител: Иван Николов Мангъов

МИЛИЯ ДЖО * Благоевград * ЕООД

ОТЧЕТ

за собствения капитал

"МИЛИЯ ДЖО" ЕООД

2021г.

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	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	**5**				**0**			**461**			**466**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**461**	**0**	**0**	**466**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										9	**9**
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**461**	**0**	**9**	**475**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**461**	**0**	**9**	**475**

Дата на съставяне: 02.06.2022 г.

Съставител: Данаила Николова Иванова

Управител : Иван Николов Мангъов

МИЛИЯ ДЖО Благоевград ЕООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"МИЛИЯ ДЖО" ЕООД

2021г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
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		
Общо за група I:	***0***	***0***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	*222*	*231*	***Общо за група IV:***	***0***	***0***
- земи	*56*	*56*	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	*166*	*175*	- неразпределена печалба	461	445
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	*35*	*54*	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	*6*	*5*	***Общо за група V:***	***461***	***445***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	*1330*	*1330*	**VI. Текуща печалба (загуба)**	9	15
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	***475***	***465***
Общо за група II:	***1593***	***1620***	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	***0***	***0***
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	*0*	*0*
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	*X*	*X*	- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	*223*	*198*
Общо за раздел Б:	***1593***	***1620***	- до 1 година	*223*	*198*
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	*0*	*0*
1. Суровини и материали	*2*	*5*	- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	*3*	*67*	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	*745*	*705*
- продукция			- до 1 година	*67*	*34*
- стоки	*3*	*67*	- над 1 година	*678*	*671*
4. Предоставени аванси	*3*	*3*	5. Задължения по полици, в т.ч.:	*0*	*0*
Общо за група I:	***8***	***75***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	*170*	*30*	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	*0*	*0*
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	*0*	*0*
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	*71*	*41*	8. Други задължения, в т.ч.:	*402*	*410*
- над 1 година	*61*	*39*	- до 1 година	*38*	*36*
Общо за група II:	***241***	***71***	- над 1 година	*364*	*374*
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	*12*	*10*
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	*12*	*10*
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	*X*	*X*	- над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	*15*	*16*
Общо за група III:	***0***	***0***	- до 1 година	*15*	*16*
			- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	*11*	
- в брой	*1*	*6*	- до 1 година	*11*	
- безсрочни сметки (депозити)	*1*	*5*	- над 1 година		
Общо за група IV:	***2***	***11***	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	***1370***	***1313***
			- до 1 година	*328*	*268*
Общо за раздел В:	***251***	***157***	- над 1 година	*1042*	*1045*
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	***0***	***0***
Г. Разходи за бъдещи периоди	*1*	*1*	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	***1845***	***1778***	**СУМА НА ПАСИВА**	***1845***	***1778***

Дата на съставяне: 02.06.2022 г.

Съставител: Данаила Николова Иванова

Управител : Иван Николов Мангъов

МИЛИЯ ДЖО * Благоевград * ЕООД

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"МИЛИЯ ДЖО" ЕООД
2021г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**801**	**917**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**604**	**712**	а) продукция		16
а) суровини и материали	394	317	б) стоки	27	18
б) външни услуги	210	395	в) услуги	774	883
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**259**	**241**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		13
а) разходи за възнаграждения	212	197	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	47	44	4. Други приходи, в т.ч.:	147	100
- осигуровки свързани с пенсии	30	31	- приходи от финасирания	56	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**29**	**17**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**948**	**1030**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**29**	**17**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	29	17	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми,		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**33**	**30**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	22	27	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	**925**	**1000**	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 финасови приходи***	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**13**	**13**			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**13**	**13**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**948**	**1030**
Общо разходи за обичайната дейност	**938**	**1013**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
8. Печалба от обичайната дейност	**10**	**17**	***Общо приходи***	**948**	**1030**
Общо разходи	**938**	**1013**	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**10**	**17**			
10. Разходи за данъци от печалбата		2			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	1				
12. Печалба	**9**	**15**	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	**948**	**1030**	**Всичко (Общо приходи + 10)**	948	1030

Дата на съставяне: 02.06.2022 г.

Съставител: Данаила Николова Иванова

Управител : Иван Николов Мангъов

МИЛИЯ ДЖО * Благоевград * ЕООД