

БОНЕККС ЕООД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2021 г.

АКТИВ	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ПР.	Сума (в хил. лева)		ПАСИВ	ПР.	Сума (в хил. лева)	
			Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ				РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			
	A. Записан, но невнесен капитал				A. Собствен капитал			
	Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал		1001	1
	I. Нематериални активи				II. Премии от емисии			
	1. Продукти от развойна дейност				III. Резерв от последващи оценки			
	2. Концесии, патенти, лицензи, 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:		1	1	3. Резерв съгласно учредителен акт			
	II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви			
	1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група IV:			
	- земи				V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		10 329	
	- сгради				- неразмразена печалба		10 329	
	2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	2	- непокрита загуба			
	3. Съоръжения и други				Общо за група V:			
	4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				VI. Текуща печалба (загуба)		26 801	10 329
	Общо за група II:		1	2	Общо за раздел A:		37 86	10 330
	III. Дългосрочни финансови активи				Б. Провизии и сходни задължения			
	1. Акции и дялове в предприятия от група				1. Провизии за пенени и други подобни задължения			
	2. Предоставени заемни на предприятия от група				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
	3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				- отсрочени данъци		3 999	1 078
	4. Предоставени заемни, свързани с асоциирани и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
	5. Дългосрочни инвестиции				Общо за раздел Б:		3 999	1 078
	6. Други заемни				В. Задължения			
	7. Изкупени собствени акции				1. Облигационни заемни с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:			
	Общо за група III:				до 1 година			
	IV. Отсрочени данъци				над 1 година			
	Общо за раздел Б:		2	3	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		19 995	16 355

31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

В. Текущи (краткотрайни) активи					до 1 година				19 995	16 355
I. Материални запаси					над 1 година					
1. Суровини и материали					3. Получени аванси, в т.ч.:					
2. Незавършено производство					до 1 година					
3. Продукция и стоки, в т.ч.:					над 1 година					
- продукция					4. Задължения към доставчици, в т.ч.:					
- стоки			3 724	16 824	до 1 година					
4. Предоставени аванси					над 1 година					
Общо за група I:			3 724	16 824	5. Задължения по полици, в т.ч.:					
II. Вземания					до 1 година					
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:					над 1 година					
над 1 година					6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:					
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:					до 1 година					
над 1 година					над 1 година					
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:					7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:					
над 1 година					до 1 година					
4. Други вземания, в т.ч.:					над 1 година					
над 1 година					8. Други задължения, в т.ч.				80	174
Общо за група II:					до 1 година				80	174
III. Инвестиции					над 1 година					
1. Акции и дялове в предприятия от група					- към персонала, в т.ч.:				18	8
2. Изкупени собствени акции (номинална стойност XXX)					до 1 година				18	8
3. Други инвестиции					над 1 година					
Общо за група III:			57 965	10 593	- осигурителни задължения, в т.ч.:				6	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			57 965	10 593	до 1 година				6	2
- в брой			8		над 1 година					
- в безсрочни сметки (депозити)			491	517	- данъчни задължения, в т.ч.:				23	21
Общо за група IV:			499	517	до 1 година				23	21
Общо за раздел В:			62 603	27 934	над 1 година					
Г. Разходи за бъдещи периоди			0	0	Общо за раздел В, в т.ч.:					
					до 1 година					
					над 1 година					
					Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:					
					- финансирания					
					- приходи за бъдещи периоди					

БОНЕККС ЕООД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2021 г.

СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	62 605	27 937	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	62 605	27 937
--------------------------	--------	--------	--------------------------	--------	--------

Дата на съставяне: 01.06.2022г.

Ангелина Борисова, Съставител

Пламен Бонев, Управител

Съгласно одиторски доклад издаден от Одиторско дружество Оптима Одит 2016 ЕООД на ДАТА 29.06.2022 г.



Дафин Средков, Регистриран одитор 518



БОНЕККС ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

31 ДЕКЕМВРИ 2021 г.

Наименование на разходите	ПР.	Сума (в хил. лева)		Наименование на приходите	ПР.	Сума (в хил. лева)	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна година
А. Разходи				Б. Приходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		331	153	а) продукция			
а) суровини и материали		1		б) стоки			
б) външни услуги		330	153	в) услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		259	104	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения		222	86	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		37	18	4. Други приходи, в т.ч.:			
аа) осигуровки, свързани с пенсии				а) приходи от финансиране			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		2		Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:				5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
аа) разходи за амортизация		2		а) приходи от участия в предприятия от група			
бб) разходи от обезценка				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				а) приходи от предприятия от група			
5. Други разходи, в т.ч.:		9 897	4 747	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		41 201	19 908
а) балансова стойност на продадените активи		9 792	4 672	а) приходи от предприятия от група			
б) провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи			3 970
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		10 487	5 004	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		29 211	10 778
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			317	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		41 201	19 808
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			317				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		885	3 002				
а) разходи, свързани с предприятия от група							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			2 503				
Общо финансови разходи (6 + 7)		11 372	3 319				
8. Началба от обичайна дейност		29 829	11 485	8. Загуба от обичайна дейност			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)				Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)			
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		29 829	11 485	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)			

БОНЕККС ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
31 ДЕКЕМВРИ 2021 г.

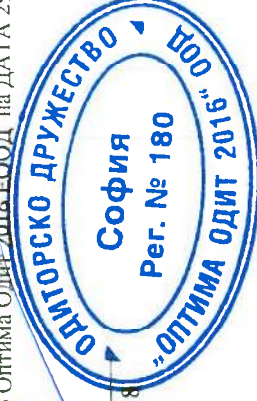
10. Разходи за данъци от печалбата		107	78	
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък				
12. Печалба (9 – 10 – 11)		29 722	11 407	10. Загуба (9 + рел 10 и 11 от раздел А)
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)		41 201	19 808	Всичко (Общо приходи + 10)
				41 201
				19 808

Дата на съставяне: 01.06.2022г.

Ангелина Борисова, Съставител

Пламен Бонев, Управител

Съгласно одиторски доклад издаден от Одиторско дружество Оптима Одит 2016 ЕООД на ДАТА 29.06.2022 г.



Дафин Средков, Регистриран одитор 518

БОНЕККС ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

31 ДЕКЕМВРИ 2021 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1								10 329		10 330
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:	1000										1000
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										26 801	26 801
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
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											
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)											38 131

Дата на съставяне: 01.06.2022г.

Ангелина Борисова, Съставител

Пламен Бонев, Управител

БОНЕККС ЕООД
ОТЧЕТ ЗА СОБСВЕНИЯ КАПИТАЛ
31 ДЕКЕМВРИ 2021 г.

Съгласно одиторски доклад издаден от Одиторско дружество Оптима Одит 2016 ЕООД на ДАТА 29.06.2022 г.


Дафин Средков, Регистриран одитор 518



БОНЕККС ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

31 ДЕКЕМВРИ 2021 г.

Сума (в хил. лева)						
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 250	13 925	(8 675)	9 031	21 835	(12 804)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		244	(244)		87	(87)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		17	(17)			
Платени и възстановени данъци от печалбата		106	(106)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	102	202	(100)		76	(76)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5 352	14 494	(9 142)	9 031	21 998	(12 967)
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, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	1000		1000			
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				26		26
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4 454	814	3 640	8 122		8 122
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		542	(542)		424	(424)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност	5 081	55	5 026		2 503	(2 503)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	10 535	1 411	9 124	8 148	3 002	5 146
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	15 887	15 905	(18)	17 179	25 000	7 821
Д. Парични средства в началото на периода			517			8 338
Е. Парични средства в края на периода			499			517

Дата на съставяне: 01.06.2022г.

БОНЕККС ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
31 ДЕКЕМВРИ 2021 г.

Ангелина Борисова, Съставител

Пламен Бонев, Управител

Съгласно одиторски доклад издаден от Одиторско дружество Оптима Одит 2016 ЕООД на ДАТА 29.06.2022 г.



Дафин Средков, Регистриран одитор 518

