

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума, хил.лв	
	Текуща година	Предходна година
АКТИВ		
А. Залисан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
Дълготрайни материални активи	289	302
Отсрочени данъци	1	1
Общо за раздел Б:	290	303
В. Текущи (краткотрайни) активи	0	0
Суровини и материали	5	0
Вземания	434	301
Парични средства	514	144
Общо за раздел В:	953	445
Г. Разходи за бъдещи периоди	52	52
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1295	800
ПАСИВ		
А. Собствен капитал		
Записан капитал	5	5
Надгледана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	185	169
Текуща печалба (загуба)	206	16
Общо за раздел А:	396	190
Б. Провизии и сходни задължения	0	0
В. Задължения	899	610
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1295	800

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума, хил.лв	
	Текуща година	Предходна година
А. Разходи		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	423	536
Разходи за персонала	295	304
Разходи за амортизация и обезценка	119	119
Други разходи	12	23
Общо разходи за оперативна дейност	849	982
Общо финансови разходи	10	12
Общо разходи	859	994
Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	228	18
Разходи за данъци от печалбата	22	2
Печалба	206	16
Всичко	1 087	1 012
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума, хил.лв	
	Текуща година	Предходна година
Б. Приходи		
Нетни приходи от продажби	1 069	958
Други приходи	18	54
Общо приходи от оперативна дейност	1 087	1 012
Общо приходи	1 087	1 012
Загуба		
Всичко	1 087	1 012

Съставител:

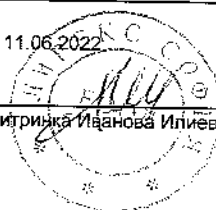


Дата:

11.06.2022

Ръководител:

Димитринка Иванова Илиева



ЛИРЕКС СОФИЯ ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	постъплен	плащания	нетен	постъплен	плащания	нетен
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контакти	1 193	742	451	1 189	592	597
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		293	-293		270	-270
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и		2	-2		1	-1
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	-3		2	-2
Други парични потоци от основната дейност	1352	969	383	93	149	-56
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 545	2 009	536	1 282	1 014	268
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	-3	15	1	14
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	3	-3	15	1	14
В. Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори		163	-163		169	-169
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		163	-163		169	-169
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 545	2 175	370	1 297	1 184	113
Д. Парични средства в началото на периода			144			31
Е. Парични средства в края на периода			514			144

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Показатели (хил. лв.)	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общ собствен капитал
				Законови	Съобразно изкупени собствени акции	Съгласно учредителен акт	Други	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
Салдо в началото на отчетния период	5							169		16	190
Фин. резултат за текущия период										206	206
Разпределения на печалба								16		-16	
Салдо към края на отчетния период	5							185		206	396
Собствен капитал към края на отчетния период	5							185		206	396

Дата: 11.06.2022 г.

Съставител:

ТОПИКА ЕКСПЕРТ ООД

Ръководител:

Димитрина Иванова Илиева