

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Вино дистрибуция" ООД

към 31.12.2020

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
в	1	2	в	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. 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, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	18	11	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:	18	11	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	0	0
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	74	88	- непорита загуба		
3. Съоръжения и други	83	41	Общо за група V:	0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	695	205
Общо за група II:	157	129	Общо за раздел A:	700	210
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	55	55	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел B:	0	0
6. Други заеми			V. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Банкови заеми, в т.ч.:	3	1
номинална стойност хил. лв.	X	X	до 1 година	3	1
Общо за група III:	55	55	над 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения по финансов лизинг, в т.ч.:	90	52
Общо за раздел B:	230	195	до 1 година	32	17
V. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	58	35
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	1		до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1 443	1 308	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1206	1124
- продукция			до 1 година	1206	1124
- стоки	1 443	1 308	над 1 година		
4. Предоставени аванси	1	20			
Общо за група I:	1 445	1 328			
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	90	391
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	105	88	до 1 година	90	391
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от свързани лица, в т.ч.:	43	39	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	10		над 1 година		
над 1 година					
4. Данъчни вземания			8. Други задължения, в т.ч.:	131	109
5. Други вземания, в т.ч.:	39	32	до 1 година	131	109
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	197	159			
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	13	11
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	13	11
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв.	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:	22	18
3. Други инвестиции			до 1 година	22	18
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	330	177	- данъчни задължения, в т.ч.:	95	75
- в брой	55	61	до 1 година	95	75
- в безсрочни сметки (депозити)	275	116	над 1 година		
Общо за група IV:	330	177	Общо за раздел B, в т.ч.:	1520	1677
Общо за раздел B:	1972	1664	до 1 година	1502	1359
G. Разходи за бъдещи периоди	18	28	над 1 година	58	35
			G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	2 220	1 867	СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)	2 220	1 867

Дата на

CASAVINO
ВИНО ДИСТРИБУЦИЯ ООДСъставил:
/Сирма Славеева/Управител:
/Радослав Николов/Заверен по
доклад от 08.04.210043 Стоян
Стоянов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Вино дистрибуция" ООД

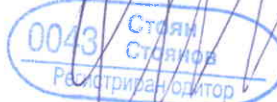
към 31.12.2020

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	7 086	5 439
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	728	661	а) продукция		
а) суровини и материали	72	66	б) стоки	6 985	5 361
б) външни услуги	656	595	в) услуги	101	78
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	679	699	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	574	592	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	105	107	4. Други приходи, в т.ч.:	73	89
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	70	59	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	7 159	5 528
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	70	59	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	70	59	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	4 901	3 868	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените стоки	4 853	3 759	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	6 378	5 287	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 финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	12			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) лихви по кредити от финансови институции	3	6			
в) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	7	12			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	6 385	5 299	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	7 159	5 528
10. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)	774	229	10. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	79	24			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10—11—12)	695	205	11. Загуба (10+ред11 и 12от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	7 159	5 528	Всичко (Общо приходи + 11)	7 159	5 528

Дата на съставяне: 31.03.2021

Съставил:
/Сирма Славеева/Управител:
/Радослав Николов/

Заберила по доклад
от 08.04.21г



НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

Приложение към ПМС № 46 от 21.03.2005 г., обн., ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г., изм. и доп., бр. 86 от 26.10.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 3 от 12.01.2016 г., в сила от 01.01.2016 г.

Приложение №4 към СС1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Вино дистрибуция" ООД
към 31.12.2020

(хил. лв.)

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	Резерви 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	-	-	-	-	-	-	205	-	-	210
2, Финансов резултат за текущия период										695	695
3, Разпределения на печалба, в т.ч. : - за дивиденди								(205)			-
4, Други изменения в собствения капитал											(205)
5, Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	-	-	695	700

Дата на съставяне: 31.03.2021

Съставител:  /Сирма Славеева/

Ръководител:  /Радослав Николов/

Завърши по
документ от 08.04.21г

0043 Стоян Стоянов

Регистриран одитор



ВИНО ДИСТРИБУЦИЯ ООД

ОТЧЕТ за паричните потоци по прекрия метод

"Вино дистрибуция" ООД
към 31.12.2020

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъп- ления 1	Плаща- ния 2	Нетен поток 3	Постъп- ления 4	Плаща- ния 5	Нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност						
а						
1, Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8 475	6 891	1 584	6 588	5 307	1 281
2, Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	749	(749)	-	781	(781)
3, Парични потоци свързани с ДДС	-	288	(288)	-	227	(227)
4, Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		205	(205)		181	(181)
5, Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6, Платени и възстановени данъци от печалба	-	75	(75)	-	15	(15)
7, Други парични потоци от основна дейност	73	131	(58)	99	163	(64)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8 548	8 339	209	6 687	6 674	13
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1, Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		35	(35)
2, Парични потоци, свързани с предоставени заеми		25	(25)			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	25	(25)	-	35	(35)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1, Парични потоци, свързани с получени заеми	466	466	-	913	917	(4)
2, Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		6	(6)
3, Плащания на задължения по лизингови договори	-	30	(30)	-	16	(16)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	466	497	(31)	913	939	(26)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	9 014	8 861	153	7 600	7 648	(48)
Д. Парични средства в началото на периода			177			225
Е. Парични средства в края на периода			330			177

Дата на съставяне: 31.03.2021

Завършил по
документа
8-08-20210043 Стоянов
Регистриран одиторСъставител:
/Сирма Славеева/CASAVINO
РАСПРЕДЕЛИТЕЛ
ВИНО ДИСТРИБУЦИЯ ООД

Р. Славеев

РАСПРЕДЕЛИТЕЛ
РАДОСЛАВ НИКОЛОВ