Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Балкан естейтс" ЕООД, BG202906544

за 2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./ Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**35**	**21**
а) суровини и материали	32	18
б) външни услуги	3	3
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**0**	**0**
а) разходи за възнаграждения	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	-	-
- осигуровки, свързани с пенсии	-	-
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**9**	**11**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	9	11
- разходи за амортизация	9	11
- разходи от обезценка	-	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-
5. Отчетна стойност на продадени стоки	-	-
6. Други разходи, в т.ч.:	11	7
а) балансова стойност на продадените активи	-	-
б) провизии	-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5+6)	**55**	**39**
7. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
8. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**22**	**22**
а) разходи за лихви	22	22
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-
в) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
г) други финансови разхиди	-	-
Общо финансови разходи (7+8)	22	22
Общо разходи за дейността	77	61
9. Печалба от обичайна дейност	14	50
10. Извънредни разходи	-	-
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	77	61
11. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14**	**50**
12. Разходи за данъци от печалбата	**1**	**5**
- текущ данък от печалбата	-	-
- изменение в отсрочени данъци	1	5
13. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-
14. Печалба (10 - 11 - 12)	**13**	**45**
Всичко (Общо разходи + 12 + 13 + 14)	91	111

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./ Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**37**	**17**
а) продукция	-	-
б) стоки	-	-
в) услуги	37	17
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
4. Други приходи, в т.ч.:	54	94
- приходи от финансирания	-	-
Общо приходи от оперативвня дейност (1+2+3+4)	**91**	**111**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- приходи от участия в предприятия от група	-	-
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
- приходи от предприятия от група	-	-
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от лихви	-	-
б) положителни разлики от операции с финансови акти	-	-
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
а) други финансови приходи	-	-
Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	**0**	**0**
Общо приходи от дейността	**91**	**111**
8. Загуба от обичайна дейност	-	-
9. Извънредни приходи	-	-
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**91**	**111**
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**0**	**0**
Всичко (Общо приходи + 11)	**91**	**111**

Дата: 22.03.2022 г.

Съставител:
Таня Господинова Василева

БАЛКАН ЕСТЕЙТС ЕООД БЪЛГАРИЯ

Ръководител:
Йонко Николов Николов

Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Балкан естейтс" ЕООД, BG202906544

към 31.12.2021 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./ Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност	-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	16	16
3. Търговска репутация	-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-
Общо за група I :	**16**	**16**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 094	2 096
- земи	-	-
- сгради	2 094	2 096
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	957	962
3. Транспортни средства	-	-
4. Съоръжения и други	-	-
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	45	30
Общо за група II :	**3 096**	**3 088**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-
5. Дългосрочни инвестиции	-	-
6. Други заеми	-	-
7. Изкупени собствени акции	-	-
8. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-
Общо за група III:	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	7	8
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**3 119**	**3 112**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	-	-
2. Незавършено производство	-	-
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	-	-
- продукция	-	-
- стоки	-	-
4. Предоставени аванси	-	-
Общо за група I:	**0**	**0**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	23	5
2. Вземания от предприятия от група	46	32
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-
4. Вземания от свързани лица	-	-
5. Данъци за възстановяване	-	19
6. Съдебни и/или присъдени вземания	-	-
7. Други вземания	12	12
Общо за група II:	**81**	**68**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-
2. Изкупени собствени акции	-	-
3. Други инвестиции	-	-
4. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-
Общо за група III:	**0**	**0**
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	14	14
- в безсрочни сметки (депозити)	-	-
- блокирани	-	-
Общо за група IV:	**14**	**14**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**95**	**82**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.	-	-
до 1 година	-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**3 214**	**3 195**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./ Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	-	-
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. Допълнителни резерви	-	-
Общо за група IV :	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	50	5
- непокрита загуба	(127)	(127)
Общо за група V :	**(77)**	**(122)**
VI. Текуща печалба (загуба)	13	45
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**(64)**	**(77)**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
2. Отсрочени данъци	-	-
3. Други провизии и сходни задължения	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**0**	**0**
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**12**	**13**
до 1 година	12	13
над 1 година	-	-
5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**2 157**	**2 151**
до 1 година	334	334
над 1 година	1 823	1 817
6. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
7. Други задължения, в т.ч.:	**1 109**	**1 108**
до 1 година	1	-
над 1 година	1 108	1 108
- към персонала, в т.ч.:	0	0
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
- данъчни задължения, в т.ч.:	1	0
до 1 година	1	-
над 1 година	-	-
- финансов лизинг, в т.ч.:	0	0
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
- по заеми, в т.ч.:	**1 108**	**1 108**
до 1 година	-	-
над 1 година	1 108	1 108
- други, в т.ч.:	0	0
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**3 278**	**3 272**
до 1 година	**347**	**347**
над 1 година	2 931	2 925
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
- финансирания в т.ч.	-	-
до 1 година	-	-
- приходи за бъдещи периоди в т.ч.	-	-
до 1 година	-	-
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**3 214**	**3 195**

Дата: 22.03.2022 г.

Съставител:
Таня Господинова Василева

Ръководител:
Йонко Николов Николов

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Балкан естейтс" ЕООД, BG202906544
за 2021 г.

(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	62	60	2	49	72	(23)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	-	-	-	-	-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6. Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	-	-
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
8. Други парични потоци от основна дейност	-	7	(7)	-	7	(7)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	62	67	(5)	49	79	(30)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-	-	-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	-	-	-	-	-	-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	6	-	6	1 817	1 786	31
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	-	-	-	-	-
5. Плащания на задължения по лизингови договори	-	-	-	-	-	-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
7. Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**6**	**-**	**6**	**1 817**	**1 786**	**31**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**68**	**67**	**1**	**1 866**	**1 865**	**1**
Д. Парични средства в началото на периода			**16**			**15**
Е. Парични средства в края на периода			**17**			**16**

Дата: 22.03.2022 г.

Съставител: Таня Господинова Василева

Ръководител: Йонко Николов Николов

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Балкан естейтс" ЕООД, BG202906544
за 2021 г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период								50	(127)		(77)
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	-	50	(127)	-	(77)
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										13	13
7. Разпределение на печалбата											-
в т.ч. за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
5. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-	50	(127)	13	(64)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-	50	(127)	13	(64)

Дата: 22.03.2022 г.

Съставител:
Таня Господинова Василева

Ръководител:
Йонко Николов Николов

БАЛКАН ЕСТЕЙТС ЕООД БЪЛГАРИЯ

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "Балкан естейтс" ЕООД, BG202906544
към 31.12.2021 г.

(хил.лв)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпили през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1	Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	18			18			18	1	1		2			2	16
3	Търговска репутация				-			-				-			-	-
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
	Общо за група I:	18	-	-	18	-	-	18	1	1	-	2	-	-	2	16
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1	Земи и сгради, в т.ч.:				-			-				-			-	-
	- земи				-			-				-			-	-
	- сгради	2 110			2 110			2 110	14	2		16			16	2 094
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	977			977			977	15	6		21			21	956
3	Транспортни средства				-			-				-			-	-
4	Съоръжения и други				-			-				-			-	-
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	30	15		45			45				-			-	45
	Общо за група II	3 117	15	-	3 132	-	-	3 132	29	8	-	37	-	-	37	3 095
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1	Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2	Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5	Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6	Други заеми				-			-				-			-	-
7	Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
	Общо за група III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	**Отсрочени данъци**	8		1	7			7				-				7
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	3 143	15	1	3 157	-	-	3 157	30	9	-	39	-	-	39	3 118

Дата: 22.03.2022 г.

Съставител:
Таня Господинова Василева

БАЛКАН ЕСТЕЙТС ЕООД БЪЛГАРИЯ

Ръководител:
Йонко Николов Николов