Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **Варна Дайвинг Център ЕООД**

към 31 Декември 2022 г.

ЕИН 103880076

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни	33	9	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	163	35
а) суровини и материали	1		в) услуги	163	35
б) външни услуги	32	9	4. Други приходи, в т. ч.:	12	
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	22	42	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	175	35
а) разходи за възнаграждения	18	34	8. Загуба от обичайна дейност		29
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	4	8	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	**175**	**35**
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	7	9	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		29
а) разходи за амортизация и обезценка на	7	9			
- разходи за амортизация	7	9			
5. Други разходи, в т. ч.:	4	3			
Общо разходи за оперативна дейност	**66**	**63**			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в		1			
Общо финансови разходи (6 + 7)		1			
8. Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**66**	**64**			
10. Счетоводна печалба	109	(29)			
11. Разходи за данъци от печалбата	11				
13. Печалба (10 - 11 - 12)	98		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		29
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**175**	**64**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**175**	**64**

Дата на съставяне: 06.06.2023

Заверил: _____

Съставител: _____ Дарина Кузева

Ръководител: _____ Иванов

ВАРНА ДАЙВИНГ ЦЕНТЪР ЕООД

Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **Варна Дайвинг Център ЕООД**

към **31 Декември 2022 г.**

ЕИН 103880076

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			***Собствен капитал***		
Дълготрайни материални активи			**Записан капитал**	**60**	**60**
Земи и сгради, в т. ч.:	92	97	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- земи	37	37	- неразпределена печалба	419	419
- сгради	55	60	- непокрита загуба	(376)	(348)
Машини, производствено оборудване и апаратура	2	1	**Общо за група:**	**43**	**71**
Общо за група:	**94**	**98**	**Текуща печалба (загуба)**	**98**	**(29)**
Общо за раздел:	***94***	***98***	***Общо за раздел:***	***201***	***102***
Текущи (краткотрайни) активи			***Задължения***		
Вземания			Получени аванси, в т. ч.:	21	122
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	4	2	до 1 година	21	122
Други вземания, в т. ч.:	149	149	Задължения към доставчици, в т. ч.:	5	5
Общо за група:	**153**	**151**	над 1 година	5	5
Парични средства, в т. ч.:	17	5	Други задължения, в. т. ч.:	37	25
- в брой	1	2	до 1 година	37	25
- в безсрочни сметки (депозити)	16	3	- към персонала, в т.ч.:	25	22
Общо за група:	**17**	**5**	до 1 година	25	22
Общо за раздел:	***170***	***156***	- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	1
			до 1 година	1	1
			- данъчни задължения, в т. ч.:	11	2
			до 1 година	11	2
			Общо за раздел, в т. ч.:	***63***	***152***
			до 1 година	58	147
			над 1 година	5	5
СУМА НА АКТИВА	264	254	**СУМА НА ПАСИВА**	264	254

Дата на съставяне: 06.06.2023

Заверил: _____

Съставител: _____ Марина Кузева

Ръководител: _____ Иван Генов Иванов

ВАРНА ДАЙВИНГ ЦЕНТЪР ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Варна Дайвинг Център ЕООД

31 Декември 2022 г.

ЕИН 103880076

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	60							419	(376)		**103**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**60**							**419**	(376)		**103**
6. Финансов резултат за текущия период										98	**(42)**
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- намаления									(29)		**(29)**
11. Салдо към края на отчетния период	**60**							**419**	**(376)**	**98**	**201**
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**60**							**419**	**(376)**	**98**	**201**

Дата: 06.06.2023

Заверил: _____

Съставител : _____
Дарина Кузева

Ръководител: _____
Иван Генов Иванов

ВАРНА ДАЙВИНГ ЦЕНТЪР ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Варна Дайвинг Център ЕООД
31 Декември 2022 г.

ЕИН 103880076 *(хил.лв.)*

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	81	34	**47**	44	28	**16**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		19	**(19)**		17	**(17)**
Парични потоци от данък добавена стойност		8	**(8)**			
Други парични потоци от основната дейност		8	**(8)**			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**81**	**69**	**12**	**44**	**45**	**(1)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**81**	**69**	**12**	**44**	**45**	**(1)**
Д. Парични средства в началото на периода			**5**			**6**
Е. Парични средства в края на периода			**17**			**5**

Дата:
06.06.2023

Съставител: _____ Даниела Кузева

Ръководител: _____ Иван Генов Иванов

ВАРНА ДАЙВИНГ ЦЕНТЪР ЕООД

Заверил: _____