

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ФЛУИД ООД

Към 31.12.2021 година

Е И К :

115507875

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		35	32
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		19	16	а) Продукция		17	8
а) суровини и материали		11	8	б) Стоки			
б) външни услуги		8	8	в) Услуги		18	24
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения			1				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		2	2	4. Други приходи, в т.ч.:		4	10
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		2	2	- приходи от прод.на суровини и м-ли		3	8
- разходи за амортизация		2	2				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		39	42
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		1		6. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		1	6	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		22	25				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		4	4	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		4	4	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		13	13	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		26	29	Общо Приходи		39	42
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		13	13	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		1	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД		0	0				
13. Печалба (балансова)		12	12	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		39	42	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		39	42

Дата 18.05.2022

Съставител

Цветанка Ангелова Николова

Ръководител :

Галина Донкова Сертова

БАЛАНС

ФЛУИД ООД

Към 31.12.2021

ЕИК 115507875

АКТИВ**ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. 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, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				IV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		61	51	4. Други резерви			
--- земи		41	41	Общо за група IV :			
--- сгради		20	10	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машины, производствено оборудване и апаратура		1		--- Неразпределена печалба		37	55
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба		(2)	(2)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			12	Общо за група V :		35	53
Общо за група II :		62	63				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		12	12
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		52	70
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
6. Други заеми				--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група III :							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		62	63				
				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				до 1 година			
1. Материали и суровини		1	1	над 1 година			
2. Незавършено производство							

3. Стоки и продукция, в т.ч.:		2	2	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		35	46
--- продукция				до 1 година		35	46
--- стоки		2	2	над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
<i>Общо по група I :</i>		3	3	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		6	16
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		2	3	до 1 година		6	16
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
<i>Общо по група II :</i>		2	3	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		3	3
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			1
3. Други инвестиции				до 1 година			1
				над 1 година			
<i>Общо по група III :</i>				--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		27	66	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		2		до 1 година			
<i>Общо по група IV :</i>		29	66	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		3	2
				до 1 година		3	2
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		34	72	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		44	65
				до 1 година		44	65
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		96	135	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		96	135
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата :18.05.2022

Съставител :

Цветанка Ангелова Николова

Ръководител :

Галина Донкова Сертова