

## БАЛАНС

КАТАНИ ТРЕЙД ООД

гр.София, ул.Апри Нестле №7

31.12.2021 г.

| А К Т И В              |                                                                                               |       |                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| Раздели, групи, статии |                                                                                               | Бел.  | Сума (хил. лева) |
|                        |                                                                                               |       | текуща година    |
|                        |                                                                                               |       | предходна година |
| а                      |                                                                                               |       | 1                |
|                        |                                                                                               |       | 2                |
| A.                     | Записан, но невнесен капитал                                                                  |       |                  |
| B.                     | Нетекущи (дълготрайни) активи                                                                 |       |                  |
| I.                     | Нематериални активи                                                                           |       |                  |
|                        | Продукти от развойна дейност                                                                  |       |                  |
|                        | Комисии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи |       |                  |
|                        | Търговска репутация                                                                           | -     |                  |
|                        | Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                              |       |                  |
| Общо за група I:       |                                                                                               | -     | -                |
| II.                    | Дълготрайни материални активи                                                                 |       |                  |
|                        | Земни и сгради, в т. ч.:                                                                      | -     | -                |
|                        | - земи                                                                                        |       |                  |
|                        | - сгради                                                                                      |       |                  |
|                        | Машини, производствено оборудване и апаратура                                                 | 8     | 6                |
|                        | Съоръжения и други                                                                            | 174   | 210              |
|                        | Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                    |       |                  |
| Общо за група II:      |                                                                                               | 182   | 216              |
| III.                   | Дългосрочни финансови активи                                                                  |       |                  |
|                        | Акции и дялове в предприятия от група                                                         |       |                  |
|                        | Предоставени заеми на предприятия от група                                                    |       |                  |
|                        | Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                                             |       |                  |
|                        | Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия                               |       |                  |
|                        | Дългосрочни инвестиции                                                                        |       |                  |
|                        | Други заеми                                                                                   |       |                  |
|                        | Изкупени собствени акции                                                                      |       |                  |
|                        | - номинална стойност                                                                          |       |                  |
| Общо за група III:     |                                                                                               | -     | -                |
| IV.                    | Отсрочени данъци                                                                              |       |                  |
| Общо за раздел B:      |                                                                                               | 182   | 216              |
| V.                     | Текущи (краткотрайни) активи                                                                  |       |                  |
| I.                     | Материални запаси                                                                             |       |                  |
|                        | Суровини и материали                                                                          |       |                  |
|                        | Незавършено производство                                                                      |       |                  |
|                        | Продукция и стоки, в т. ч.:                                                                   | 550   | 351              |
|                        | - продукция                                                                                   |       |                  |
|                        | - стоки                                                                                       | 550   | 351              |
|                        | Предоставени аванси                                                                           | 33    | 68               |
| Общо за група I:       |                                                                                               | 583   | 419              |
| II.                    | Вземания                                                                                      |       |                  |
|                        | Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:                                                    |       |                  |
|                        | - над 1 година                                                                                | 1 016 | 566              |
|                        | Вземания от предприятия от група, в т. ч.:                                                    |       |                  |
|                        | - над 1 година                                                                                |       |                  |
|                        | Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:                               |       |                  |
|                        | - над 1 година                                                                                |       |                  |
|                        | Други вземания, в т. ч.:                                                                      | 614   | 614              |
|                        | - над 1 година                                                                                |       |                  |
| Общо за група II:      |                                                                                               | 1 630 | 1 180            |
| III.                   | Инвестиции                                                                                    |       |                  |
|                        | Акции и дялове в предприятия от група                                                         |       |                  |
|                        | Изкупени собствени акции                                                                      |       |                  |
|                        | - номинална стойност хил. лв.                                                                 |       |                  |
|                        | Други инвестиции                                                                              |       |                  |
| Общо за група III:     |                                                                                               | -     | -                |
| IV.                    | Парични средства, в т. ч.:                                                                    |       |                  |
|                        | - в брой                                                                                      | 28    | 17               |
|                        | - в безсрочни сметки (депозити)                                                               | -     | 24               |
| Общо за група IV:      |                                                                                               | 28    | 41               |
| Общо за раздел B:      |                                                                                               | 2 241 | 1 640            |
| G.                     | Разходи за бъдещи периоди                                                                     |       |                  |
| Сума на актива (A+B+G) |                                                                                               | 2 423 | 1 856            |
| V.                     | Условни активи                                                                                |       |                  |

| П А С И В               |                                                                     |       |                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| Раздели, групи, статии  |                                                                     | Бел.  | Сума (хил. лева) |
|                         |                                                                     |       | текуща година    |
|                         |                                                                     |       | предходна година |
| а                       |                                                                     |       | 1                |
|                         |                                                                     |       | 2                |
| A.                      | Собствен капитал                                                    |       |                  |
| I.                      | Записан капитал                                                     |       |                  |
| II.                     | Премии от емисии                                                    |       |                  |
| III.                    | Резерв от посредници оценки                                         |       |                  |
| IV.                     | Резерви                                                             |       |                  |
|                         | Законови резерви                                                    |       |                  |
|                         | Резерв, свързан с изкупени собствени акции                          |       |                  |
|                         | Резерв съгласно учредителен акт                                     |       |                  |
|                         | Други резерви                                                       | -     | -                |
| Общо за група IV:       |                                                                     | -     | -                |
| V.                      | Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:               |       |                  |
|                         | - неразпределена печалба                                            | 608   | 505              |
|                         | - непокрита загуба                                                  | (3)   | (3)              |
| Общо за група V:        |                                                                     | 605   | 502              |
| VI.                     | Текуща печалба (загуба)                                             |       |                  |
|                         | Текуща печалба (загуба)                                             | 198   | 223              |
| Общо раздел A:          |                                                                     | 803   | 725              |
| B.                      | Провизии и сходни задължения                                        |       |                  |
|                         | Провизии за пенсии и други подобни задължения                       |       |                  |
|                         | Провизии за данъци, в т. ч.:                                        |       |                  |
|                         | - отсрочени данъци                                                  |       |                  |
|                         | Други провизии и сходни задължения                                  | -     | -                |
| Общо за раздел B:       |                                                                     | -     | -                |
| V.                      | Задължения                                                          |       |                  |
|                         | Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.: |       |                  |
|                         | - до 1 година                                                       | -     | -                |
|                         | - над 1 година                                                      |       |                  |
|                         | Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:                      | 551   | 424              |
|                         | - до 1 година                                                       |       |                  |
|                         | - над 1 година                                                      | 551   | 424              |
|                         | Получени аванси, в т. ч.:                                           | -     | -                |
|                         | - до 1 година                                                       |       |                  |
|                         | - над 1 година                                                      |       |                  |
|                         | Задължения към доставчици, в т. ч.:                                 | 505   | 145              |
|                         | - до 1 година                                                       | 505   | 145              |
|                         | - над 1 година                                                      |       |                  |
|                         | Задължения по полици, в т. ч.:                                      | -     | -                |
|                         | - до 1 година                                                       |       |                  |
|                         | - над 1 година                                                      |       |                  |
|                         | Задължения към предприятия от група, в т. ч.:                       | -     | -                |
|                         | - до 1 година                                                       |       |                  |
|                         | - над 1 година                                                      |       |                  |
|                         | Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:   | -     | -                |
|                         | - до 1 година                                                       |       |                  |
|                         | - над 1 година                                                      |       |                  |
|                         | Други задължения, в т. ч.:                                          | 564   | 562              |
|                         | - други задължения                                                  | 552   | 523              |
|                         | - до 1 година                                                       | -     | -                |
|                         | - над 1 година                                                      | 552   | 523              |
|                         | - към персонала, в т. ч.:                                           | -     | 1                |
|                         | - до 1 година                                                       | -     | 1                |
|                         | - над 1 година                                                      |       |                  |
|                         | - осигурителни задължения в т. ч.:                                  | 4     | 2                |
|                         | - до 1 година                                                       | 4     | 2                |
|                         | - над 1 година                                                      |       |                  |
|                         | - данъчни задължения, в т. ч.:                                      | 8     | 36               |
|                         | - до 1 година                                                       | 8     | 36               |
|                         | - над 1 година                                                      |       |                  |
| Общо раздел B, в т. ч.: |                                                                     | 1 620 | 1 131            |
|                         | - до 1 година                                                       | 517   | 184              |
|                         | - над 1 година                                                      | 1 103 | 947              |
| G.                      | Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:                  |       |                  |
|                         | - финансирания                                                      |       |                  |
|                         | - приходи за бъдещи периоди                                         |       |                  |
| Сума на пасива (A+B+G)  |                                                                     | 2 423 | 1 856            |
| G.                      | Условни пасиви                                                      |       |                  |

Дата 21.02.2022 г.

Съставител:

МАРИАНА КАРТЕЛОВА

Ръководител:

БОРИСЛАВ НИЧОВ

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ..... КАТАНИ ТРЕЙД ООД  
адрес ..... гр.София,ул.Април Нестле №7  
за ..... 2021 г.

| Наименование на разходите                                |                                                                                                                          | Сума         | (хил. лева)  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                          |                                                                                                                          | текуща       | предходна    |
|                                                          |                                                                                                                          | година       | година       |
| а                                                        |                                                                                                                          | 1            | 2            |
| <b>А. Разходи</b>                                        |                                                                                                                          |              |              |
| I                                                        | Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                                                            |              |              |
| II                                                       | Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:                                                                 | 813          | 690          |
|                                                          | а) суровини и материали                                                                                                  | 175          | 178          |
|                                                          | б) външни услуги                                                                                                         | 638          | 512          |
| III                                                      | Разходи за персонала, в т. ч.:                                                                                           | 239          | 199          |
|                                                          | а) разходи за възнаграждения                                                                                             | 201          | 168          |
|                                                          | б) разходи за осигуровки, в т. ч.:                                                                                       | 38           | 31           |
|                                                          | - осигуровки, свързани с пенсии                                                                                          |              |              |
| IV                                                       | Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:                                                                             | 78           | 104          |
|                                                          | а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:                          | 78           | 104          |
|                                                          | - разходи за амортизация                                                                                                 | 78           | 104          |
|                                                          | - разходи от обезценка                                                                                                   |              |              |
|                                                          | б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи                                                                  |              |              |
| V                                                        | Други разходи, в т. ч.:                                                                                                  | 4 890        | 4 484        |
|                                                          | а) балансова стойност на продадените активи                                                                              | 4 843        | 4 462        |
|                                                          | б) провизии                                                                                                              |              |              |
| <b>Общо разходи за оперативна дейност (I+2+3+4+5):</b>   |                                                                                                                          | <b>6 020</b> | <b>5 477</b> |
| VI                                                       | Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.: |              |              |
|                                                          | - отрицателни разлики от промяна на валутните курсове                                                                    |              |              |
| VII                                                      | Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:                                                                     | 56           | 57           |
|                                                          | а) разходи, свързани с предприятия от група                                                                              |              |              |
|                                                          | б) отрицателни разлики от операции с финансови активи                                                                    |              |              |
| <b>Общо финансови разходи (6+7):</b>                     |                                                                                                                          | <b>56</b>    | <b>57</b>    |
| VIII                                                     | Печалба от обичайната дейност                                                                                            | 220          | 248          |
| <b>Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):</b>                    |                                                                                                                          | <b>6 076</b> | <b>5 534</b> |
| IX.                                                      | Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)                                                                         | 220          | 248          |
| X.                                                       | Разходи за данъци от печалбата                                                                                           | 22           | 25           |
| XI.                                                      | Други данъци, алтернативни на корпоративния данък                                                                        |              |              |
| XII.                                                     | Печалба (Б-В-Г)                                                                                                          | 198          | 223          |
| <b>Всичко (Общо разходи В + Г + Д)</b>                   |                                                                                                                          | <b>6 296</b> | <b>5 782</b> |
| Наименование на приходите                                |                                                                                                                          | Сума         | (хил. лева)  |
|                                                          |                                                                                                                          | текуща       | предходна    |
|                                                          |                                                                                                                          | година       | година       |
| а                                                        |                                                                                                                          | 1            | 2            |
| <b>Б. Приходи</b>                                        |                                                                                                                          |              |              |
| I.                                                       | Нетни приходи от продажби, в т. ч.:                                                                                      | 6 240        | 5 772        |
|                                                          | а) продукция                                                                                                             |              |              |
|                                                          | б) стоки                                                                                                                 | 6 170        | 5 684        |
|                                                          | в) услуги                                                                                                                | 70           | 88           |
| II.                                                      | Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                                                           |              |              |
| III.                                                     | Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                                                      |              |              |
| IV.                                                      | Други приходи, в т. ч.:                                                                                                  | 56           | 10           |
|                                                          | - приходи от финансиране                                                                                                 | 50           | 10           |
| <b>Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV):</b> |                                                                                                                          | <b>6 296</b> | <b>5 782</b> |
| V.                                                       | Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:                                                 |              |              |
|                                                          | - приходи от участия в предприятия от група                                                                              |              |              |
|                                                          | Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:                               |              |              |
| VI.                                                      | - приходи от предприятия от група                                                                                        |              |              |
| VII.                                                     | Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:                                                                                | 0            | 0            |
|                                                          | а) приходи от предприятия от група                                                                                       |              |              |
|                                                          | б) положителни разлики от операции с финансови активи                                                                    |              |              |
|                                                          | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове                                                                     |              |              |
| <b>Общо финансови приходи (5+6+7):</b>                   |                                                                                                                          | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>VIII. Загуба от обичайната дейност</b>                |                                                                                                                          | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9):</b>                    |                                                                                                                          | <b>6 296</b> | <b>5 782</b> |
| IX.                                                      | Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)                                                                          | 0            | 0            |
| X.                                                       | Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)                                                                                    | 0            | 0            |
| <b>Всичко (Общо приходи + 11)</b>                        |                                                                                                                          | <b>6 296</b> | <b>5 782</b> |

Дата 21.02.2022 г.

Съставител:

МАРИАНА КАРТЕЛОВА

Ръководител:

БОРИСЛАВ НИНОВ

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

(млн. лева)

| Показатели                               |                                                                                              | Отчетна стойност на текущите 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 постъпилите 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         |                                                     |  |                                             |  |
| <b>I. Нематериални активи</b>            |                                                                                              |                                      |                             |                           |                           |                   |           |                             |                        |                       |                            |             |           |          |                   |            |                                                     |  |                                             |  |
| 1                                        | Продукти от развойна дейност                                                                 |                                      |                             |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                       |                            | 0           |           |          | 0                 | 0          |                                                     |  |                                             |  |
| 2                                        | Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи |                                      |                             |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                       |                            | 0           |           |          | 0                 | 0          |                                                     |  |                                             |  |
| 3                                        | Търговска репутация                                                                          |                                      |                             |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                       |                            | 0           |           |          | 0                 | 0          |                                                     |  |                                             |  |
| 4                                        | Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                             |                                      |                             |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                       |                            | 0           |           |          | 0                 | 0          |                                                     |  |                                             |  |
| <b>Общо за група I:</b>                  |                                                                                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>   |                                                     |  |                                             |  |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b> |                                                                                              |                                      |                             |                           |                           |                   |           |                             |                        |                       |                            |             |           |          |                   |            |                                                     |  |                                             |  |
| 1                                        | Земни и сгради, в т.ч.:                                                                      | 0                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0                 | 0         | 0                           | 0                      | 0                     | 0                          | 0           | 0         | 0        | 0                 | 0          |                                                     |  |                                             |  |
|                                          | - земи                                                                                       |                                      |                             |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                       |                            | 0           |           |          | 0                 | 0          |                                                     |  |                                             |  |
|                                          | - сгради                                                                                     |                                      |                             |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                       |                            | 0           |           |          | 0                 | 0          |                                                     |  |                                             |  |
| 2                                        | Машини, производствено оборудване и апаратура                                                | 50                                   | 8                           |                           | 58                        |                   |           | 58                          | 44                     | 6                     |                            | 50          |           |          | 50                | 8          |                                                     |  |                                             |  |
| 3                                        | Съоръжения и друга                                                                           | 206                                  | 34                          |                           | 240                       |                   |           | 240                         | 86                     | 33                    |                            | 119         |           |          | 119               | 121        |                                                     |  |                                             |  |
| 4                                        | Транспортни средства                                                                         | 299                                  | 13                          | 24                        | 288                       |                   |           | 288                         | 209                    | 39                    | 13                         | 235         |           |          | 235               | 53         |                                                     |  |                                             |  |
| 5                                        | Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                   |                                      |                             |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                       |                            | 0           |           |          | 0                 | 0          |                                                     |  |                                             |  |
| <b>Общо за група II:</b>                 |                                                                                              | <b>555</b>                           | <b>55</b>                   | <b>24</b>                 | <b>586</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>586</b>                  | <b>339</b>             | <b>78</b>             | <b>13</b>                  | <b>404</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>404</b>        | <b>182</b> |                                                     |  |                                             |  |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b> |                                                                                              |                                      |                             |                           |                           |                   |           |                             |                        |                       |                            |             |           |          |                   |            |                                                     |  |                                             |  |
| 1                                        | Акции и дялове в предприятия от група                                                        |                                      |                             |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                       |                            |             |           |          |                   | 0          |                                                     |  |                                             |  |
| 2                                        | Предоставени заеми на предприятия от група                                                   |                                      |                             |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                       |                            |             |           |          |                   | 0          |                                                     |  |                                             |  |
| 3                                        | Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                                            |                                      |                             |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                       |                            |             |           |          |                   | 0          |                                                     |  |                                             |  |
| 4                                        | Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия                              |                                      |                             |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                       |                            |             |           |          |                   | 0          |                                                     |  |                                             |  |
| 5                                        | Дългосрочни инвестиции (вкл. инвестиционни имоти)                                            |                                      |                             |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                       |                            | 0           |           |          | 0                 | 0          |                                                     |  |                                             |  |
| 6                                        | Други заеми                                                                                  |                                      |                             |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                       |                            |             |           |          | 0                 | 0          |                                                     |  |                                             |  |
| 7                                        | Изкупени собствени акции                                                                     |                                      |                             |                           | 0                         |                   |           | 0                           |                        |                       |                            |             |           |          | 0                 | 0          |                                                     |  |                                             |  |
| <b>Общо за група III:</b>                |                                                                                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>   |                                                     |  |                                             |  |
| <b>IV. Осирочени дялове</b>              |                                                                                              |                                      |                             |                           |                           |                   |           |                             |                        |                       |                            |             |           |          |                   |            |                                                     |  |                                             |  |
| <b>Общ сбор (I+II+III+IV)</b>            |                                                                                              | <b>555</b>                           | <b>55</b>                   | <b>24</b>                 | <b>586</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>586</b>                  | <b>339</b>             | <b>78</b>             | <b>13</b>                  | <b>404</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>404</b>        | <b>182</b> |                                                     |  |                                             |  |

Съставител:

\ МАРИАНА КАРТЕЛОВА

Ръководител:

\ БОРИСЛАВ НИНОВ

Дата: 21.02.2022 г.

