СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ЕСЕНШЪЛ ЕМОУШЪНС ЕООД

към 31.12.2021

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	x	x
I. Нематериални активи	x	x
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	0	0
II. Дълготрайни материални активи	x	x
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	929	1004
- земи	463	465
- сгради	466	539
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6	6
3. Съоръжения и други	24	24
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	18	18
Общо за група II:	**977**	**1052**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв	x	x
Общо за група III:	**0**	0
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**977**	**1052**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	8	8
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**8**	**8**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	16	16
над 1 година	16	16
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1405	1401
над 1 година	1405	
Общо за група II:	**1421**	**1417**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в прдеприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	**0**	**0**
IV. Парични средства, в т.ч.:	122	22
- брой	21	22
- в безсрочни сметки (депозити)	101	
Общо за група IV:	**122**	**22**
Общо за раздел В:	**1551**	**1447**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**2528**	**2499**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви	x	x
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	-507	-538
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	-507	-538
Общо за група V:	**-507**	**-538**
VI. Текуща печалба (загуба)	29	31
Общо за раздел А:	**-473**	**-502**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобнизадължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- 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.:	17	18
до 1 година	17	18
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	2984	2983
до 1 година	1	0
над 1 година	2983	2983
- 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		
- други задължения, в т.ч.	2983	2983
до 1 година		
над 1 година	2983	2983
Общо за раздел В, в т.ч.:	**3001**	**3001**
до 1 година	18	18
над 1 година	2983	2983
Г. Финансирания и приходи за бъдещипериоди, в .ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**2528**	**2499**

Дата на съставяне: 24.06.2022 Съставител: Кирил Попов

Ръководител: В.А.М. Ван ден Берг

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НА ЕСЕНШЪЛ ЕМОУШЪНС ЕООД

за 01.01.2021- 31.12.2021

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
Намаление на запаси от готова продукция и незавършено произвопдство			**Нетни приходи от продажби , в т.ч.**	16	28
Разходи за суровини материали и външни услуги в т.ч.	8	17	а) продукция		
а) суровини и материали	1	1	б) стоки		
б) външни услуги	7	16	в) услуги	16	28
Разходи за персонала, в т.ч.	2	2	**Увеличение на запасите от готова продукция**		
а) разходи за възнаграждения	2	2	**Разходи за придобиване на активи по стопански начин**		
б) разходи за осигуровки			**Други приходи , в т.ч.**	84	
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
Разходи за амортизация и обезценка	0	0	**Общо приходи от оперативна дейност**	**100**	**28**
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НДА	0	0	**Приходи от участия в дъщерни , асоцирани и смесени предприятия в т.ч.**		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за обезценка			**Приходи от други инвестиции и заеми , признати като нетекущи (дълготрайни) активи в т.ч.**		
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от в предприятия от група		
Други разходи , в т.ч.	83		**Други лихви и финансови приходи**	23	23
а) балансова стойност на продадените активи	75		а) приходи от предприятия в група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи	23	23
Общо разходи за оперативна дейност	**93**	**19**	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително и нвестиции , признати като текущи активи в т.ч.			**Общо финансови приходи**	**23**	**23**
- отрицатекни разлики от промяна на валутни курсове			**Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.	1	1	**Извънредни приходи**		
а) разходи , свързани с предприятие от гупа			**Общо приходи**	**123**	**51**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			**Счетоводна загуба**	**0**	**0**
Общо финансови разходи	1	1			
Печалба от обичайна дейност	**29**	**31**			
Извънредни разходи					
Общо разходи	**94**	**20**			
Счетоводна печалба	**29**	**31**			
Разходи за данъци от печалбата					
Други данъци , алтернативни на корпоративния					
Печалба	**29**	**31**	**Загуба**	**0**	**0**
Всичко	**123**	**51**	**Всичко**	**123**	**51**

Дата : 24.06.2022 г.

Ръководител : В.А.М. Ван ден Берг

Съставител : Кирил Попов

"ЕСЕНШЪЛ ЕМОУШЪНС" ЕООД * ESSENTIAL EMOTIONS Ltd * 2917 Delchevo 2917 Делчево

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЕСЕНШЪЛ ЕМОУШЪНС ЕООД

за 31.12.2021

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	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	**5**								**-538**	**31**	**-502**
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	0	-538	31	-502
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										29	29
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								31		-31	0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба								-31	31		0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-507**	**29**	**-473**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-507**	**29**	**-473**

Дата на съставяне: 24.06.2022

Съставител: Кирил Попов

Ръководител: В.А.М. Ван ден Берг

ЕСЕНШЪЛ ЕМОУШЪНС" ЕООД
2917 Delchevo
2917 Делчево
ESSENTIAL EMOTIONS Ltd

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

НА ЕСЕНШЪЛ ЕМОУШЪНС ЕООД към 31.12.2021

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	102	9	93	28	17	11
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2	-2		2	-2
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност		7	-7			0
Всичко парични потоци от основна дейност	**102**	**18**	**84**	**28**	**19**	**9**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	17		17	77	89	-12
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	-1		1	-1
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност	**17**	**1**	**16**	**77**	**90**	**-13**
Г. Изменения на паричните средства през периода	**119**	**19**	**100**	**105**	**109**	**-4**
Д. Парични средства в началото на периода			**22**			**26**
Е. Парични средства в края на периода			**122**			**22**

Дата: 24.06.2022 Ръководител: Вилхлмус Антониус Мария Ван ден Берг

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Съставител: Кирил Любенов Попов

(име, презиме, фамилия) (подпис)

"ЕСЕНШЪЛ ЕМОУШЪНС" ЕООД * ESSENTIAL EMOTIONS Ltd * 2917 Delchevo 2917 Делчево