БАЛАНС

"ЧОУ ДЖАНИ РОДАРИ" ЕООД ЕИК: **204507818**

към 31.12.2022

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. **ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**			
Б. **Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. **ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
Машини, производствено оборудване и апаратура			2
Съоръжения и други ДМА		19	33
Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		19	35
III. **ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ**			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. **ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		19	35
В. ***ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ***			
I. ***МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ***			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ 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 мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба			
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :			
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		124	68
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		124	68
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Провизии за пенсии и сходни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		***0***	***0***
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

--- продукция			
--- стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо по група I :			
II. **ВЗЕМАНИЯ**			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		23	
над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		82	146
над 1 година			
Общо по група II :		105	146
III. **ИВЕСТИЦИИ**			
1. Акции и дялове на преприятия от група			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			
3. Други инвестиции			
Общо по група III :			
IV. **ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**			
1. Парични средства в брой		27	29
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		141	67
Общо по група IV :		168	96
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		273	242
Г. **РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**		155	74
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		447	351
УСЛОВНИ АКТИВИ			

до 1 година			
над 1 година			
Получени аванси, в т.ч. :		116	60
до 1 година		116	60
над 1 година			
Задължения към доставчици, в т.ч. :		5	10
до 1 година		5	10
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 предпр., в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
Други задължения, в т.ч. :		24	41
--- други задължения, в т.ч. :			
до 1 година		24	41
над 1 година			
--- към персонала, в т.ч. :		1	17
до 1 година		1	17
над 1 година			
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		7	10
до 1 година		7	10
над 1 година			
--- данъчни задължения, в т.ч. :		16	14
до 1 година		16	14
над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		145	111
до 1 година		145	111
над 1 година			
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :		178	172
до 1 година		178	172
над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		447	351
УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата: 19.03.2023 Съставител: БОЙКА ВЕЛИЧКОВА Ръководител: ДАРИА ЙОСИФОВА

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ЧОУ ДЖАНИ РОДАРИ" ЕООД

към 31.12.2022 година **Е И К :**

204507818

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		581	493
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		417	377	а) Продукция			
а) суровини и материали		219	167	б) Стоки			
б) външни услуги		198	210	в) Услуги		581	493
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		438	340	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		375	286				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		63	54	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		16	13	**4. Други приходи, в т.ч.:**		436	312
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		16	13	- приходи от финансирания		402	312
- разходи за амортизация		16	13				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		1017	805
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		5	1	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		5	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		876	731				
(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		3	2	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			3
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		3	2	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			3
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			3
8. Печалба от обичайната дейност		138	75	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		879	733	**Общо Приходи**		1017	808
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		138	75	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		14	7				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		124	68	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1017	808	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		1017	808

Дата: 19.03.2023 Съставител: БОЙКА ВЕЛИЧКОВА Ръководител: ДАРИА ЙОСИФОВА

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ЧОУ ДЖАНИ РОДАРИ" ЕООД **за 2022 год.**

ЕИК:

204507818

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период										68	68
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										124	124
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(68)			(68)
--- увеличения											
--- намаления								(68)			(68)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								68		(68)	
Салдо към края на отчетния период										124	124
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период										124	124

Дата: 19.03.2023 Съставител: БОЙКА ВЕЛИЧКОВА Ръководител: ДАРИА ЙОСИФОВА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ЧОУ ДЖАНИ РОДАРИ" ЕООД

01.01.2022-31.12.2022

ЕИК:

204507818

(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	684	521	163	414	344	70
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		459	(459)		322	(322)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		19	(19)		86	(86)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		11	(11)		2	(2)
Плащания при разпределения на печалби		3	(3)		5	(5)
Други парични потоци от основната дейност		6	(6)	121	9	112
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	684	1019	(335)	535	768	(233)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					27	(27)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)					27	(27)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	19		19	117	261	(144)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност	391	3	388	312	3	309
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	410	3	407	429	264	165
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1094	1022	72	964	1059	(23)
Д. Парични средства в началото на периода			96			191
Е. Парични средства в края на периода			168			96

Дата: 19.03.2023 Съставител: БОЙКА ВЕЛИЧКОВА Ръководител: ДАРИА ЙОСИФОВА

ЧОУ "Джани Родари" ЕООД