

Баланс
на фирма: ЛИЛИЯ 2 ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 117637848
Седелище и адрес на управление: РУСЕ, ул Любен Каравелов 1
за периода 01.01.2021 - 31.12.2021

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. 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, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	921	233	V. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	21	21	- неразпределена печалба	36	29
- сгради	900	212	- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	17	10			
3. Съоръжения и други	2	3	Общо за група V:	36	29
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	30	7
Общо за група II:	940	246	Общо за РАЗДЕЛ A:	71	41
III. Дългосрочни финансови активи			B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
(ТО)021_1)			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за РАЗДЕЛ B:		
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
7. Изкупени собствени акции с отделно посочване			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	737	737
Общо за РАЗДЕЛ B:	940	246	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	737	737
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство	128	803	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	3		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4	7
- продукция			до 1 година	4	7
- стоки	3		над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	131	804	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	259	277
4. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година	259	277
над 1 година			към персонала, в т.ч.:	8	
Общо за група II:			до 1 година	8	
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	1	
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	4	
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	4	
- в брой			над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)			Общо за РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	1 000	1 021
Общо за група IV:			до 1 година	263	284
Общо за РАЗДЕЛ В:	131	816	над 1 година	737	737
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)	1 071	1 062	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	1 071	1 062

Дата: 18.06.2022
Съставител: ТИ ГИ АЙ ООД Галина Александрова

Ръководител: Цанко Иванов Кафеджиев

Отчет за паричния поток

на фирма: ЛИЛИЯ 2 ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ:117637846

Седалище и адрес на управление: РУСЕ, ул Любен Каравелов 1

за период: 01.01.2021 - 31.12.2021

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период			Сума (лв.)
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
а	1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основна дейност							
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	218	165	53	61	115	(54)	
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели							
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		20	(20)		2	(2)	
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни							
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
6. Плащания при разпределения на печалби							
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)	
8. Други парични потоци от основна дейност		31	(31)	55		55	
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	218	217	1	116	118	(2)	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи							
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи							
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни							
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания							
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):							
В. Парични потоци от финансова дейност							
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа							
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците							
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми							
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни							
5. Плащания на задължения по лизингови договори							
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)				
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		1	(1)				
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	218	218		116	118	(2)	
Д. Парични средства в началото на периода							4
Е. Парични средства в края на периода							

Дата: 18.06.2022

Съставител: ТИ ГИ АЙ ООД Галена Александрова



Ръководител: Цанко Иванов Кафеджиев



Отчет за приходите и разходите

на фирма: ЛИЛИЯ 2 ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ:117637846

Седалище и адрес на управление: РУСЕ, ул Любен Каравелов 1

за периода: 01.01.2021 - 31.12.2021

Наименование на разходите	Сума (лв.)		Наименование на приходите	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	177	14
2. Разходи за суровини, материали и външни	84	105	а) продукция	43	
а) суровини и материали	62	104	б) стоки	45	
б) външни услуги	22		в) услуги	89	14
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	27		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		100
а) разходи за възнаграждения	23		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	4		4. Други приходи, в т.ч.		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	17		Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	177	114
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	17		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация	17		- приходи от участия в предприятия от група		
бб разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	15		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	14		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	143	105	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1		Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	177	114
а) разходи, свързани с предприятия от група			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Общо финансови разходи (6+7)	1				
8. Печалба от обичайна дейност	33	9			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	144	105			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	33	9			
10. Разходи за данъци от печалбата	3	1			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	30	8			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	177	114	Всичко (Общо приходи+10)	177	114

Дата: 18.05.2022

Съставител: ТИ ГИ АЙ ООД Галена Александрова



Ръководител: Цанко Иванов Кафеджиев

Отчет за собствения капитал

на фирма: ЛИЛИЯ 2 ЕООД

ЕИК № БУЛСТАТ:117637846

Седалище и адрес на управление: РУСЕ, ул Любен Каравелов 1
за периода 01.01.2021 - 31.12.2021

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период	5							36				41
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							36				41
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период											30	30
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:												
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	5							36			30	71
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5							36			30	71

Дата: 18.06.2022

Съставител: ТИ ГИ АЙ ООД Галена Александрова

Ръководител: Цанко Иванов Кафеджиев

