СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Одиторска и счетоводна компания ООД
към 31.12.2021 г.

ЕИК 814154735

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	Бележка	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	Бележка
а	1	2		а	1	2	
А. Записан, но невнесен капитал				**А. Собствен капитал**			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				*I. Записан капитал*	5	5	
1. Нематериални активи				*II. Премии от емисии*			
1. Програмни продукти				*III. Резерв от последващи оценки*			
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,				*IV. Резерви*			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I:				3. Резерв съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви			
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	16	17		***Общо за група IV:***			
- земи				*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,*			
- сгради	16	17		- неразпределена печалба	130	126	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				- непокрита загуба			
3. Съоръжения и други	1	1		***Общо за група V:***	130	126	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи				VI. Текуща печалба (загуба)	33	29	
Общо за група II:	17	18		***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:***	168	160	
III. Дългосрочни финансови активи				**Б. Провизии и сходни задължения**			
1. Акции и дялове в предприятия от група				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				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:***	0	0	
6. Други заеми				**В. Задължения**			
7. Изкупени собствени акции				1. Задължения към финансови предприятия , в т.ч.:			
номинална стойност хил. лв.				до 1 година			
Общо за група III:				над 1 година			
IV. Отсрочени данъци				2. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
Общо за раздел Б:	17	18		до 1 година			
В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година			
I. Материални запаси				3. Задължения към клиенти по аванси, в т.ч.:	2	4	
1. Суровини и материали				до 1 година	2	4	
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0		4. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
- продукция				до 1 година			
- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				5. Други задължения, в т.ч.:	8	6	
Общо за група I:	0	0		до 1 година	8	6	
II. Вземания				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2	2		- към персонала, в т.ч.:	1	1	
над 1 година				до 1 година			
2. Данъци за възстановяване				над 1 година			
				- осигурителни задължения, в т.ч.:	1		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:	1	1		- данъчни задължения, в т.ч.:	6	5	
над 1 година				до 1 година	6	5	
Общо за група II:	3	3		над 1 година			
				-други			
IV. Парични средства, в т.ч.:				до 1 година			
- брой	1	1		над 1 година			
- в безсрочни сметки (депозити)	156	148		***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:***	10	10	
Общо за група IV:	157	149		до 1 година	10	10	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	160	152		над 1 година			
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди,	0	0	
Г. Разходи за бъдещи периоди	1			- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	178	170		**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	178	170	

Дата на съставяне: 22.05.2022 г.

Съставител П.Йоркишева

Ръководител: П.Йоркишева

ОДИТОРСКА И СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ * ВЕЛИКО ТЪРНОВО * ООД *

ОТЧЕТ

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Одиторска и счетоводна компания ООД

към 31.12.2021 г.

ЕИК 814154735

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година	
а	1	2		А	1	2	
А. Разходи				**Б. Приходи**			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	60	55	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги,:	6	8		а) продукция			
а) суровини и материали	2	1		б) стоки			
б) външни услуги	4	7		в) услуги	60	55	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	14	11		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено	0	0	
а) разходи за възнаграждения	12	9		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2		4. Други приходи, в т.ч:			
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от продажба на ДМА	0	0	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2	3		**Общо приходи от оперативна дейност**	**60**	**55**	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:				5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизация	2	3		- приходи от участия в предприятия от група			
- 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.:	1	1		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:			
а) балансова стойност на продадените активи				а) приходи от предприятия от група			
б) провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи			
Общо разходи за оперативна дейност	**23**	**23**		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)**	**0**	**0**	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове							
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:							
а) разходи, свързани с предприятия от група							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6 + 7)	**0**	**23**					
Всичко разходи от обичайната дейност:	**23**	**23**		**Всичко приходи от обичайната дейност:**	**60**	**55**	
8. Печалба от обичайна дейност	33	32		8. Загуба от обичайна дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**23**	**23**		**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)**	**60**	**55**	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	37	32		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата	4	3					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**33**	**29**		**11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)**			
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**60**	**55**		**ВСИЧКО (Общо приходи + 11)**	**60**	**55**	

Дата на съставяне: 22.05.2022г.

Съставител
П.Йоркишева

Ръководител
П.Йоркишева

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Одиторска и счетоводна компания ООД

към 31.12.2021 г.

в хил. лв.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал	Бележка
				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							126		29	160	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счет. политика и грешки	5							126		29	160	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:								29		-29	0	
- увеличение								29			29	
- намаление										-29	-29	
6. Финансов резултат за текущия период										33	33	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								-25			-25	
- за дивиденти								-25			-25	
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	5							130		33	168	
12. Промени от преводи на год.финанс.отчети на предпр.в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5							130		33	168	

Дата на съставяне: 22.05.2022г.

Съставител П.Йоркишева

Ръководител П.Йоркишева

Приложение № 1 към НСС 7

ОТЧЕТ

ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на Одиторска и счетоводна компания ООД

към 31.12.2021 г.

В хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащан ия	нетен поток	постъп ления	плащан ия	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	70	9	61	64	10	54
Парич.потоци,свързани с краткоср.финанс.активи,държани за търг.цели						
Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		14	-14		10	-10
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	-3		4	-4
Платени и възстановени други данъци - ДДС		10	-10		9	-9
Плащания при разпределение на печалби		1	-1			
Други парични потоци от основна дейност		1	-1		1	-1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**70**	**38**	**32**	**64**	**34**	**30**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		0	0
Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парич.потоци от допълн.вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци , от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		24	-24		25	-6
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**24**	**-24**	**0**	**25**	**-6**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**70**	**62**	**8**	**64**	**59**	**24**
Д. Парични средства в началото на периода			149			144
Е. Парични средства в края на периода			157			149

Дата на съставяне: 22.05.2022 г.

Съставител П.Йоркишева

Ръководител: П.Йоркишева

ОДИТОРСКА И СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД