

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2021 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	1043	1048	І. Записан капитал	5	5
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група І:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи	1043	1048	4. Други резерви	67	
1. Земи и сгради, в т. ч.:	1010	1022	Общо за група ІV:	67	
- земи	858	858	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	152	164	- неразмразена печалба	1278	1047
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0	- непокрита загуба	-1589	-1589
3. Съоръжения и други	33	27	Общо за група V:	-311	-542
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални			VI. Текуща печалба (загуба)	244	231
Общо за група ІІ:	1043	1048	Общо за раздел А:	5	-306
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за ланси и други подобни		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	3043	3190	Общо за раздел Б:		
6. Други заеми			В. Задължения	4765	5240
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на		
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група ІІІ:	3043	3190	над 1 година		
ІV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.	0	0
Общо за раздел Б:	4086	4239	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
І. Материални запаси	289	277	3. Получени аванси, в т. ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство	111	108	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	145	145	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	749	1054
- продукция	145	145	до 1 година		10
- стоки			над 1 година	749	1044
4. Предоставени аванси	33	24	5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група І:	289	277	до 1 година		
ІІ. Вземания	413	418	над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	252	257	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0	0
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	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени			смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
предприятия, в т. ч.:	161	161	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:			8. Други задължения, в т. ч.:	4016	4186
над 1 година			до 1 година	40	31
Общо за група ІІ:	413	418	над 1 година	3976	4155
ІІІ. Инвестиции			- към персонала, в т. ч.:		

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	в	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	4	0	- данъчни задължения, в т. ч.:	40	31
- в брой	3		до 1 година	40	31
- в безсрочни сметки (депозити)	1		над 1 година		
Общо за група IV:	4	0	Общо за раздел B, в т. ч.:	4016	4106
Общо за раздел B:	706	696	до 1 година	40	41
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	3976	4155
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	22	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	22	
СУМА НА АКТИВА (A+B+Г)	4792	4934	СУМА НА ПАСИВА (A+B+Г)	4792	4934

Дата на съставяне: 21.03.2022г.

Ръководители:

Марио Башев
Самир Франсис

Съставител: Счетоводна къща Акаунт Плюс ООД
Управител: Бисер Белев



СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ
АКАУНТ ПЛУС ООД

Отчет за приходите и разходите към 31.12.2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предишна година		Текуща година	Предишна година
А. Разходи			А. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби в т.ч. на:	299	372
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	105	131	а) продукция		
а) суровини и материали	67	43	б) услуги		
б) външни услуги	38	88	в т.ч. ПРИХ ОТ НАЕМ	299	372
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличаване на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за външни агенти			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:	476	250
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	167	185	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	774	622
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	167	185	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	167	185	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други невестности и заемки, признати като нетегливи (дълготрайни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (дълготрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	224	69	7. Други ликвидни и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) други			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	496	369	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително невестности, признати като текущи			в) Приходи от ликвид		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
7. Разходи за ликвид и други финансови разходи, в т.ч.:	2	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
в) разходи за ликвид и други финансови разходи	2	1			
Общо финансови разходи (6 + 7)	2	1			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	498	369	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	774	622
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	276	257	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата	32	26			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9 - 10 - 11)	244	231	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	774	622	Всичко (Общо приходи + 10)	774	622

Дата на съставяне: 21.03.2022г.

Съставител: Счетоводна къща Алуант Пилос ООД
Управител: Бисер Белев

Ръководители:

Мерно Башев
Самир Франко

СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ
АЛУАНТ ПИЛОС ООД