"ЕЛИТ МЕС МИНЕВ - РОДОПА - В.Т." ЕООД гр.В.Търново

ОТЧЕТ

ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК за 2021 год.

ЕИК по Булстат: 814251127

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	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	34197	24661	9536	30020	23484	6536
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	1617	(1 617)	0	1397	(1 397)
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	19	52	(33)	7	49	(42)
4. Парични потоци от положит. и отрицателни валутни курсови разлики	0	3	(3)	0	5	(5)
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	275	(275)	0	352	(352)
6. Други парични потоци от основната дейност	0	183	(183)	0	212	(212)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**34216**	**26791**	**7425**	**30027**	**25499**	**4528**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	5376	(5 376)	0	95	(95)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**5376**	**(5 376)**	**0**	**95**	**(95)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденти и др.	0	5983	(5 983)	0	4540	(4 540)
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4300	575	3725	80	0	80
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**4300**	**6558**	**(2 258)**	**80**	**4540**	**(4 460)**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**38516**	**38725**	**(209)**	**30107**	**30134**	**(27)**
Д. Парични средства в началото на периода	**x**	**x**	**738**	**x**	**x**	**765**
Е. Парични средства в края на периода	**x**	**x**	**529**	**x**	**x**	**738**

Заверил съгл. доклад: ..... Елена Илиева Регистриран одитор 0124

15.09.2022 г. (рег.одитор Е.Илиева)

Съставил: .....

(Калинка Спирдонова)

Ръководител:.....

(Величко Минев)

ЕЛИТ МЕС - МИНЕВ РОДОПА Велико Търново ЕООД

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ЕЛИТ МЕС МИНЕВ - РОДОПА - В.Т." ЕООД гр.В.Търново
към 31.12.2021 г.

ЕИК по Булстат: 814251127

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от послед-ващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учреди-телен акт	Други резерви	Нераз-пределе-на печалба	Непокри-та загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	6	0	10	0	0	0	207	8681	0	2995	11899
2. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3533	3533
3. Разпределение на печалбата, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	(3 275)	0	(2 995)	(6 270)
за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	(5 956)	0	0	(5 956)
Собствен капитал към края на отчетния период	**6**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**207**	**5406**	**0**	**3533**	**9162**

Заверил съгл. доклад: .....
15.03.2022 г. (рег.одитор Е.Илиева)

Елена Илиева
Регистриран одитор

Съставил: .....
(Калинка Спирдонова)

Ръководител: .....
(Величко Минев)

ЕЛИТ МЕС - МИНЕВ
РОДОПА
Велико Търново
* ЕООД *

"ЕЛИТ МЕС МИНЕВ - РОДОПА - В.Т." ЕООД - гр. Велико Търново

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ за 2021 г.

ЕИК по Булстат: 814251127

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	2021	2020
А. РАЗХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намал. на запасите. от продукция и нез. п-во	**0**	**192**
2. Разходи за матер. и външни услуги, в т.ч.:	**14915**	**14586**
а. Разходи за материали	13571	13622
б. Разходи за външни услуги	1344	964
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**2858**	**2642**
а. Разходи за възнаграждения	2416	2218
б. Разходи за осигуровки	442	424
4. Разходи за амортизации	**1088**	**768**
5. Други разходи, в т.ч.:	**4917**	**5189**
а) Бал.стойност на продадените активи	1553	1879
Общо за група I	**23778**	**23377**
II. Финансови разходи		
1. Разходи от обезценка на финанс. активи, в т.ч.:	**4**	**5**
Отрицат. разлики от промяна на валутни курсове	5	5
2. Разходи за лихви и др. финансови разходи	**78**	**20**
Общо за група II	**82**	**25**
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	**23860**	**23402**
Б. Печалба от обичайната дейност	**3927**	**3331**
В. Счет. печалба (общо приходи-общо разходи)	**3927**	**3331**
III. Разходи за данъци от печалбата	**394**	**336**
Г. Печалба (В - III)	**3533**	**2995**
ВСИЧКО (Общо разходи + III + Г)	**27787**	**26733**

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2021	2020
А. ПРИХОДИ		
I. Приходи от оперативна дейност		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**27004**	**25540**
а) продукция	24754	23817
б) Стоки	1528	1110
в) Услуги	722	613
в това число		
Приходи от наеми	611	542
2. Увелич. запасите от продукция и незав. п-во	**160**	**0**
3. Други приходи, в т.ч.:	**610**	**1177**
в това число		
Приходи от продажби на суровини и материали	282	1015
Общо за група I	**27774**	**26717**
II. Финансови приходи		
1. Други лихви и финансови приходи	13	16
Общо за група II	**13**	**16**
ОБЩО ПРИХОДИ (I+II)	**27787**	**26733**
ВСИЧКО: (Общо приходи)	**27787**	**26733**

Съставител: .....
(К.Спирдонова)

Ръкооводител: .....
(Величко Минев)

Заверил съгл. доклад: .....
Елена Илиева
Регистриран одитор
(рег.одитор Е.Илиева)

15.09.2022 г.

"ЕЛИТ МЕС МИНЕВ - РОДОПА - В.Т." ЕООД - гр. Велико Търново

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2021 г.

ЕИК по Булстат: 814251127

АКТИВ

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	2021	2020
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	20	3
Общо за група I	20	3
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи	2355	1635
2. Сгради и конструкции	5287	2904
3. Машини, оборудване и апаратура	1115	1282
4. Съоръжения и други	1901	862
5. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.	1670	1342
Общо за група II	**12328**	**8025**
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Други заеми	522	542
Общо за група III	**522**	**542**
IV. Отсрочени данъци	**88**	**88**
Общо за раздел А	**12958**	**8658**
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	988	737
2. Продукция и стоки, т.ч.:	1179	1128
Продукция	1113	1079
Стоки	66	49
3. Незавършено производство	1881	1755
Общо за група I	**4048**	**3620**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	2801	2301
2. Други вземания	194	181
Общо за група II	**2995**	**2482**
III. Парични средства		
1. Касови наличности в лева	421	675
2. Касови наличн. във валута (лев. равност.)	5	5
3. Разплащателни сметки	90	30
4. Парични еквиваленти	13	28
Общо за група III	**529**	**738**
Общо за раздел Б	**7572**	**6840**
Сума на АКТИВА (А+Б)	**20530**	**15498**

ПАСИВ

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	2021	2020
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
1. Записан капитал	6	6
Общо за група I	**6**	**6**
II. Резерв от последващи оценки	**10**	**10**
III. Резерви		
1. Други резерви	207	207
Общо за група III	**207**	**207**
IV. Натруп. печалба от мин. години		
1. Неразпределена печалба	5406	8681
Общо за група IV	**5406**	**8681**
V. Текуща печалба	**3533**	**2995**
Общо за раздел А	**9162**	**11899**
Б. Задължения		
1. Задължения към финанс. предприятия	4324	620
Над 1 година	4324	620
2. Получени аванси	3624	0
До 1 година	3624	0
3. Към доставчици	2697	2301
До 1 година	2697	2301
4. Други задължения	723	678
До 1 година	723	678
в това число:		
а. Към осигурителни организации	69	60
До 1 година	69	60
б. Данъчни задължения	629	609
До 1 година	629	609
Общо за раздел Б	**11368**	**3599**
До 1 година	7044	3599
Над 1 година	4324	0
Сума на ПАСИВА (А+Б)	**20530**	**15498**

Съставител: .....
(К.Спирдонова)

Ръководител: .....
(Величко Минев)

Заверил съгл. доклад: .....
15.09.2022 г. (рег.одитор Е.Илиева)