

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ПОЛИКОНТ ЕООД
за 2022

Приложение No 2 към СС
Двустранна форма

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща год.	Предходна год.		Текуща год.	Предходна год.
а	1	2	б	1	2
А. РАЗХОДИ			А. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	41	37
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	28	22	а) продукция	25	27
а) суровини и материали	23	19	б) стоки	0	0
б) външни услуги	5	3	в) услуги	16	10
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	6	8	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	5	7	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1	4. Други приходи, в т.ч.:	0	0
аа) осигуровки, свързани с пенсии	0	0	а) приходи от финансираня	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	0	0			
аа) разходи за амортизация	0	0			
бб) разходи за обезценка	0	0			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	41	37
5. Други разходи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	0	0			
б) провизии	0	0	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	34	30			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)	0	0	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
			Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
8. Печалба от обичайна дейност	7	7	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	34	30	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	41	37
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	7	7	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10. Разходи за данъци от печалбата	1	1			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
12. ПЕЧАЛБА (9-10-11)	6	6	10. ЗАГУБА (10+ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+10+11+12)	41	37	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)	41	37

Дата: 24.01.2023 год.

Съставител: ПОЛЯ ИЛИОЛОВА

Ръководител: ПОЛЯ ИЛИОЛОВА

Отчетна единица:

ПОЛИКОНТ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

160019166

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятия, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100		
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210		
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятия, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200		
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Активи (инвестиционни имоти) с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятия, прилагащи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300		
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000		

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	2	2
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	2	2
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210		
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200		
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	11	11
Касови наличности в лева	03411	11	10
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413		1
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	11	11
Общо за раздел В	03000	13	13
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	13	13

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5	5
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	5	5
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500		
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	6	6
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	6	6
Общо за раздел А	05000	11	11
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000		
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
a	б	1	2
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400		
До 1 година	07401		
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	2	2
До 1 година	07801	2	2
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810		1
До 1 година	07811		1
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820		
До 1 година	07821		
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	2	1
До 1 година	07831	2	1
Над 1 година	07832		
Задължения по договори за оперативен лизинг	07900		
До 1 година	07901		
Над 1 година	07902		
Общо за раздел В	07000	2	2
До 1 година	07001	2	2
Над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	13	13

Дата: 24/01/2023

Ръководител: Поля Гавраилова Илиолова

Съставител: ПОЛЯ ГАВРАИЛОВА ИЛИОЛОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Поля Гавраилова Илиолова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

032960190

(телефон)