

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ВАШИНГТОН 22" ООД

към 31. 12. 2021 година

Е И К :

175249486

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ред	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ред	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		218	208	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		487	518
а) суровини и материали		71	66	а) Услуги		487	518
б) външни услуги		147	142	2. Други приходи, в т.ч.:		139	127
2. Други разходи, в т.ч. :		57	54	ОБЩО приходи от оперативна дейност		626	645
а) други		57	54	3. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		4	
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		275	262	- полож. разл. от пром. на вал. курсове		4	
3. Разходи от обезценка на фин.активи		1	1	Общо финансови приходи		4	
- отриц. разлики от пром. на валутен курс		1	1				
4. Разходи за лихви и други фин.разходи		161	163				
а) разходи за лихви		154	157				
б) други		7	6				
5. Печалба от обичайната дейност		193	219				
Общо Разходи		437	426				
6. Счетоводна Печалба		193	219				
7. Разходи за данъци от печалбата		2	5				
8. Печалба (балансова)		191	214	Общо Приходи		630	645
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+7+8)		630	645	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)		630	645

Дата: 17.05.2022

Съставител: Топик Сервиз АД /М. Вълчков/

Ръководител: Рон Йозеф Щерн




БАЛАНС

"ВАШИНГТОН 22" ООД

ЕИК:

175249486

към 31.12.2021

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ко на ре	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1 Дългосрочни инвестиции		9 144	9 144
Общо за група III :		9 144	9 144
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		9 144	9 144
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
II. ВЗЕМАНИЯ			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		8	14
2 Други вземания, в т.ч.:		110	108
над 1 година		105	105
Общо по група II :		118	122
III. ИНВЕСТИЦИИ			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1 Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		358	362
Общо по група IV :		358	362
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		476	484
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		7	7
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		9 627	9 635

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ко на ре	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		5 226	5 012
--- Непокрита загуба		(2 256)	(2 256)
Общо за група V :		2 970	2 756
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		191	214
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		3 166	2 975
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		4 129	4 323
до 1 година		199	199
над 1 година		3 930	4 124
2 Задължения към доставчици, в т.ч. :		14	16
до 1 година		14	16
3 Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		1 655	1 655
над 1 година		1 655	1 655
4 Други задължения, в т.ч. :		663	666
--- други задължения, в т.ч. :		655	657
над 1 година		655	657
--- данъчни задължения, в т.ч. :		8	9
до 1 година		8	9
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б", в т.ч. :		6 461	6 660
до 1 година		221	224
над 1 година		6 240	6 436
Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		9 627	9 635

Дата: 17.05.2022 Съставител: Топик Сервиз АД /М. Вълчков/

Ръководител: Рон Йозеф Щерн

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ВАШИНГТОН 22" ООД

01. 01 . 2021 - 31 . 12 . 2021

Е И К :

175249486

(хил.лв.)

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	753	238	515	758	216	542
2	Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	(5)		5	(5)
3	Други парични потоци от основната дейност		168	(168)	1	178	(177)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		753	411	342	759	399	360
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		195	(195)		195	(195)
2	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		150	(150)		157	(157)
3	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)			346	(346)		353	(353)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	753	757	(4)	759	752	7
Д.	Парични средства в началото на периода			362			355
Е.	Парични средства в края на периода			358			362

Дата: 17.05.2022

Съставител: Топик Сервиз АД /М/ Вълчков/

Ръководител: Рон Йозеф Щерн




ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ВАШИНГТОН 22" ООД

за 2021 год.

ЕИК:

175249486

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							5018	(2256)	214	2981
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки								(6)			(6)
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										191	191
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:								214		(214)	
--- увеличения								214			214
--- намаления										(214)	(214)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							5226	(2256)	191	3166
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							5226	(2256)	191	3166

Дата: 17.05.2022

Съставител: Топик Сервиз АД/М. Вълчков/

Ръководител: Рон Йозеф Щерн