СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

на фирма : ПЕНЕВА-М ЕООД — **Към: 31.12.2022**

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а	1	2
А.ЗАПИСАН НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б.НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ)АКТИВИ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1.Продукти от развойна дейност		
2.Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи.	0	0
3.Търговска репутация		
4.Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане.		
Общо за група I:	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи		
1.Земи и сгради, в т.ч.:	3	71
- земи	3	10
- сгради	0	61
2. Машини, производствено оборудване и апаратура.	2	41
3. Съоръжения и други.	3	5
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане.	107	112
Общо за група II:	**115**	**229**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми	0	0
7. Изкупени собствени акции	0	0
номинална стойност.....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	0	0
Общо за раздел "Б"	**115**	**229**
В.ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ)АКТИВИ		
I.Материални запаси		
1. Суровини и Материали	0	0
2. Незавършено производство	0	0
3. Продукция и стоки, в т.ч. :	0	0
- продукция	0	0
- стоки	0	0
4. Предоставени аванси.	0	0
Общо за група I:	**0**	**0**
II.Вземания		
1.Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	110	110
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	71	65
над 1 година		
Общо за група II:	**181**	**175**
III. ИНВЕСТИЦИИ		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2.Изкупени собствени акции	0	0
номинална стойност.....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции	0	0
Общо за група III:	**0**	**0**
IV.Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	1	1
- в безсрочни сметки(депозити) - блокирани	0	0
Общо за група IV:	**1**	**1**
Общо за раздел "В":	**182**	**176**
Г.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0
СУМА НА АКТИВА(А+Б+В+Г)	**297**	**405**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а	1	2
А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ:		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III.Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	0	0
Общо за група IV:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч. :	156	180
- неразпределена печалба	199	223
- непокрита загуба	(43)	(43)
Общо за група V:	156	180
VI. Текуща печалба (загуба)	(69)	14
Общо за раздел А:	**92**	**199**
Б. Провизии и сходни задължения		
1.Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3.Други провизии и сходни задължения.		
Общо за раздел Б	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година		
4. Задължения към доставчици в т.ч.:	122	124
до 1 година	122	124
над 1 година	0	0
5. Задължения по полици в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения	83	82
до 1 година	8	4
над 1 година	75	78
- към персонала в т.ч. :	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година		
- осигурителни задължения в т.ч. :	1	4
до 1 година	1	4
над 1 година	0	0
- данъчни задължения в т.ч. :	7	0
до 1 година	7	0
над 1 година	0	0
Общо раздел В, в т.ч.:	**205**	**206**
до 1 година	130	128
над 1 година	75	78
Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания	0	0
- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА(А+Б+В+Г)	**297**	**405**

Дата на съставяне:
16.05.2023 г.

Съставител:.....
/ Кремена Петрова /
за Крестън Булмар – Разград ООД

"ПЕНЕВА-М" ЕООД гр. Разград

Ръководител:.....
/ Владимир Бонев /

McMaster v5.1 (c) SiS Technology, Ltd.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

на фирма : ПЕНЕВА-М ЕООД **за период: от 01.01.2022 до 31.12.2022**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума(хил.лв.) текуща година	Сума(хил.лв.) предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума(хил.лв.) текуща година	Сума(хил.лв.) предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
I.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	I.Нетни приходи от продажбата, в т.ч.:	20	61
2.Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10	60	а) продукция	15	0
а) суровини и материали	2	47	б) стоки	0	0
б) външни услуги	8	13	в) услуги	5	61
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	8	20	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	8	18	3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	0	2	4. Други приходи, в т.ч.:	45	281
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	0	5
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	18	8	**Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)**	**65**	**342**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	18	8	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	18	8	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка	0	0	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 участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	98	240	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	96	0	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5)	**134**	**328**	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове	0	0
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 валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0			
а) разходи свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	**0**	**0**			
8. Печалба от обичайна дейност	0	14	8. Загуба от обичайната дейност	69	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**134**	**328**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**65**	**342**
9. Счетоводна печалба(общо приходи- общо разходи)	0	14	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	69	0
10. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	0	14	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	69	0
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	**134**	**342**	**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	**134**	**342**

Дата на съставяне:
16.05.2023 г.

Съставител:.....
/ Кремена Петрова /
за Крестън Булмар – Разград ООД

Ръководител:.....
/ Владимир Бонев /

"ПЕНЕВА-М" гр.Разград ЕООД

McMaster v5.1 (c) SiS Technology, Ltd.

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал

за период: от 01.01.2022 до 31.12.2022
на фирма: ПЕНЕВА-М ЕООД

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				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**				**0**			**223**	**(43)**	**14**	**199**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223**	**(43)**	**14**	**199**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										(69)	**(69)**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								14	0	(14)	**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал								(38)			**(38)**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199**	**(43)**	**(69)**	**92**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199**	**(43)**	**(69)**	**92**

Дата на съставяне:
16.05.2023 г.

Съставител:.....
/ Кремена Петрова /
за Крестън Булмар – Разград ООД

Ръководител:.....
/ Владимир Бонев /

"ПЕНЕВА - М" ЕООД гр. Разград

McMaster v5.1 (c) SiS Technology, Ltd.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Приложение № 1 към СС 7

за период: от 01.01.2022 до 31.12.2022

на фирма : ПЕНЕВА-М ЕООД

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	пла-щания	нетен поток	постъп-ления	пла-щания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А.Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци свързани с търговски контрагенти	28	14	14	48	86	(38)
2. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за държавни цели	0	0	0	0	0	0
3. Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	0	7	(7)	0	16	(16)
4. Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
7. Плащания при разпределение на печалби	0	0	0	0	40	(40)
8. Други парични потоци от основна дейнст	1	5	(4)	53	1	52
Всичко парични потоци от основна дейност	**29**	**26**	**3**	**101**	**143**	**(42)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1.Парични потоци свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност			0			0
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	3	6	(3)	9	0	9
3. Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5. Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7. Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност	**3**	**6**	**(3)**	**9**	**0**	**9**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**32**	**32**	**0**	**110**	**143**	**(33)**
Д. Парични средства в началото на периода			**1**			**34**
Е. Парични средства в края на периода			**1**			**1**

Дата на съставяне:
16.05.2023 г.

Съставител:.....
/ Кремена Петрова /
за Крестън Булмар – Разград ООД

Ръководител:.....
/ Владимир Бонев /

ПЕНЕВА - М ЕООД гр. Разград

McMaster v5.1 (c) SiS Technology, Ltd.

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи

Към: 31.12.2022
на фирма: ПЕНЕВА-М ЕООД

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена Стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация В края на периода (11+12-13)	Балансова стойност В края на Периода (7-14)
	В началото На Периода	На постъпили през Периода	На излезли през Периода	В края на Периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото На Периода	Начислена през Периода	Отписана през Периода	В края на Периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	32			32			32	32			32			32	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0			0	0		0	0			0	0
Общо за група I:	**32**	**0**	**0**	**32**	**0**	**0**	**32**	**32**	**0**	**0**	**32**	**0**	**0**	**32**	**0**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**107**	**5**	**109**	**3**	**0**	**0**	**3**	**36**	**4**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**
- Земи	10	0	7	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
- Сгради	97	5	102	0	0	0	0	36	4	40	0	0	0	0	0
2.Машини, производствено оборудване и апаратура	178	0	38	140	0	0	140	137	12	11	138	0	0	138	2
3.Съоръжения и други	239	0	0	239	0	0	239	234	2	0	236	0	0	236	3
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	112	0	5	107	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	107
Общо за група II:	**636**	**5**	**152**	**489**	**0**	**0**	**489**	**407**	**18**	**51**	**374**	**0**	**0**	**374**	**115**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0				0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0				0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0				0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0				0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0				0
6. Други заеми				0			0				0				0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0				0
Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	**668**	**5**	**152**	**521**	**0**	**0**	**521**	**439**	**18**	**51**	**406**	**0**	**0**	**406**	**115**

Дата на съставяне:
16.05.2023 г.

Съставител:.....
/ Кремена Петрова /
за Крестън Булмар – Разград ООД

Ръководител:.....
/ Владимир Бонев /

"ПЕНЕВА - М" * гр. Разград * ЕООД

McMaster v5.1 (c) SiS Technology, Ltd.