ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

Град / село :	*СОФИЯ*
БУЛСТАТ:	*ИК по Булстат:201710788*
Наименование на предприятието:	***ВИРТЕКС ООД***
Седалище и адрес на управление:	***БУЛ.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 131***
Съставител:	***Мария Петрова***
Ръководител:	***Владимир Апостолов***
Основна дейност за отчетната година:	***26.20 Производство на компютърна техника***
Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/:	***31.12.2021 г.***
Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/:	***15.04.2022 г.***

Съдържание:

1.Отчет за приходи и разходи
2.Счетоводен баланс
3.Отчет за собствения капитал
4.Отчет за паричния поток
5.Справка за дълготрайните/дългосрочните активи

ИК по Булстат:201710788
ВИРТЕКС ООД
БУЛ.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 131

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

31.12.2021 г.

ИК по Булстат:201710788

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хлв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хлв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършен	5		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	**170**	**226**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**38**	**63**	а) продукция	**62**	**66**
а) суровини и материали	**19**	**41**	б) стоки		**7**
б) външни услуги	**19**	**22**	в) услуги	**108**	**153**
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**82**	**132**	2. Увеличение на запасите от прод.и незавършено производств		**1**
а) разходи за възнаграждения	**70**	**112**	4.Други приходи, в т.ч.	**1**	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	**12**	**20**	- приходи от финансирания		
- осигуровки, свързани с пенсии	**9**	**15**	***Общо приходи от оперативна дейност***	**171**	**227**
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**2**	**2**	7. Други лихви и финансови приходи		**1**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**2**	**2**	Общо финансови приходи		**1**
- разходи за амортизация	**2**	**2**	***Общо приходи***	**171**	**228**
5. Други разходи:	**1**	**4**			
а) балансова стойност на продадените активи		**3**			
Общо разходи за оперативна дейност	**128**	**201**			
вкл.инвестициите, признати като		**1**			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		**1**			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	**1**	**1**			
Общо финансови разходи	**1**	**2**			
Общо разходи	**129**	**203**			
10.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи	**42**	**25**			
11. Разходи за данъци от печалбата	**4**	**2**			
13.Печалба	**38**	**23**			
Всичко	**171**	**228**	***Всичко***	**171**	**228**

Дата на съставяне: 15.04.2022 г. Съставител:
Мария Петрова

Ръководител: Владимир Апостолов

ВИРТЕКС ООД СОФИЯ SOFIA VIRTEX LTD

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на **ВИРТЕКС ООД**
Към 31.12.2021 **175317624**

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форм

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хлв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хлв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	2	2
1. Продукти от развойна дейност	6	7	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	61	38
Общо за група I:	6	7	- неразпределена печалба	63	40
II. Дълготрайни материални активи			- непокрита загуба	-2	-2
3. Съоръжения и други		1	Общо за група V:	61	38
Общо за група II:		1	VI. Текуща печалба (загуба)	38	23
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел А:	101	63
IV. Отсрочени данъци		1	В. Задължения		
Общо за раздел Б:	6	9	3. Получени аванси, в т.ч.:	7	29
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	7	29
1. Суровини и материали	12	1	4. Задължения към доставчици, в т.ч.	3	3
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		5	до 1 година	3	3
- продукция		5	над 1 година		
4. Предоставени аванси	1	1	6. Задължения към предприятия от гру	15	14
Общо за група I:	13	7	до 1 година	15	14
II. Вземания			8. Други задължения, в т.ч.:	18	25
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т	17	20	до 1 година	18	25
над 1 година			- към персонала, в т.ч.:	1	5
2. Вземания от предприятия от група	104	83	до 1 година	1	5
4. Други вземания	2	14	- осигурителни задължения	2	2
Общо за група II:	123	117	до 1 година	2	2
IV. Парични средства, в т.ч.:	1	31	- данъчни задължения, в т.ч.:	15	18
- брой			до 1 година	15	18
- в безсрочни сметки (депозити)	1	1	Общо за раздел В, в т.ч.:	43	71
Общо за група IV:	1	1	до 1 година	43	71
Общо за раздел В:	137	125			
Г. Разходи за бъдещи периоди	1				
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	144	134	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	144	134

Дата на съставяне:
15.04.2022 г.

Съставител: **Мария Петрова**

Ръководител: **Владимир Апостолов**

ВИРТЕКС ООД СОФИЯ SOFIA VIRTEX LTD

ИК по Булстат:201710788
ВИРТЕКС ООД
БУЛ.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 131

О Т Ч Е Т
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към

Приложение № 4
към СС 1

31.12.2021 г.

(хил.лв.)

	Записан капитал	**РЕЗЕРВИ**		**финансов резултат минали години**	**текуща печалба**	**Общо собствен капитал**
		Законови	**Други**	**Неразпределена печалба/непокрита**		
	1	4	6		7	10
Салдо в началото на отчетния период	2			38	23	63
Салдо след промени на счето "Водна политика и грешки	2			38	23	63
Финансов резултат за текущия					38	38
Разпределение на печалба	x	x	x	23	(23)	
Салдо към края на отчетния период	2			61	38	101
Собствен капитал към края на отчетния период	2			61	38	101

Дата на съставяне:
15.04.2022 г.

Съставител:
Мария Петрова

Ръководител:
Владимир Апостолов

"ВИРТЕКС" ООД
СОФИЯ
SOFIA
VIRTEX LTD

ИК по Булстат:201710788
ВИРТЕКС ООД
БУЛ.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 131

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31.12.2021 г.

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	**Текущ период**			**Предходен период**		
	Постъпления	**Плащания**	**Нетен поток**	**Постъпления**	**Плащания**	**Нетен поток**
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски	171	79	92	244	110	134
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		87	(87)		137	(137)
Плащания при разпределения на печалби						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		2	
Други парични потоци от основна дейност		2	(2)	1	1	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	171	170	1	245	250	(5)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					1	(1)
ичко парични потоци от инвестиционна дейност (					1	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		1	(1)		1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	171	171		245	252	(7)
Д. Парични средства в началото на периода			1			8
Е. Парични средства в края на периода			1			1

Дата на съставяне: 15.04.2022 г.

Съставител: Мария Петрова

Ръководител: Владимир Апостолов

ВИРТЕКС" ООД СОФИЯ SOFIA VIRTEX LTD

ИК по Булстат:201710788	СПРАВКА
ВИРТЕКС ООД	за дълготрайните (дългосрочните) активи
БУЛ.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 131	към
	31.12.2021 г.

Елемент
към СС 1

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите актив				Последв.оценка		Преоценена стойност	Амортизация							
	В началото на периода	Постъпили през периода	Излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	(4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Посл.оценка Увеличение	Посл.оценка Намаление	Преоцен.аморт.в края (11+12-13)	Бал.с/ст в края на (7-14)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност	11			11			11	4	1		5			5	**6**
2. Концесии, патенти,лицензии,търговски марки,програмни продукти и др.подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и															
1. Земи и сгради, в т.ч.															
2. Машини,произв.оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други	5			5			5	4	1		5			5	
дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	**5**			**5**			**5**	**4**	**1**		**5**			**5**	
III. ДЪЛГОСР. ФИНАНС.															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предпр. от група															
3.Акции и дялове в асоциир и смесени предпр.															
4.Предостав.заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	**1**		**1**												
Общо нетекущи активи (I + II + I	**17**		**1**	**16**			**16**	**8**	**2**		**10**			**10**	**6**

Дата на съставяне: 15.04.2022 г.

Съставил:

Мария Петрова

Ръководител:

Владимир Апостолов

ВИРТЕКС" ООД СОФИЯ SOFIA VIRTEX LTD