

БАЛАНС

"ЦЕРА ЗАГОРА" ООД

гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики 160 ет.4

НИК 203596486

към 31.12.2022 година

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи		39	45				
3. Търговска репутация				ІV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група І :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		9	9	4. Други резерви			
--- земи		9	9	Общо за група ІV :			
--- сгради				V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		(46)	(64)
2. Машины, производствено оборудване и апаратура		45	63	--- Неразпределена печалба		50	32
3. Съоръжения и други ДМА		65	60	--- Непокрита загуба		(96)	(96)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		31	16	Общо за група V :		(46)	(64)
Общо за група ІІ :							
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		150	148	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		82	18
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		36	(46)
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група ІІІ :				3. Други провизии и сходни задължения			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		189	193	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облагащ.заеми с отср.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини		17	1	до 1 година			
2. Млади животни		97	97	над 1 година			
3.Незавършено производство		26	22	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
"ЦЕРА ЗАГОРА" ООД

гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики 160 ет.4

Е И К : 203596486

за 2022година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
А.Разходи				Б.Приходи			
1.Намаление на зап.от продукция и НП		16		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		129	51
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		39	25	а) Продукция		114	51
а) суровини и материали		31	17	б) Стоки			
б) външни услуги		8	8	в) Услуги		15	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		24	25	2. Увеличение на зап.продукция и НП			8
а) разходи за възнаграждения		20	21				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		4	4	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии		3	3				
4. Разходи за амортизация и обезценка		25	27	4. Други приходи, в т.ч.:		81	62
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		25	27	- приходи от финансираня		29	60
- разходи за амортизация		25	27				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		210	121
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :				2 5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи			2	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		104	79				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				6. Приходи от други инвестиции и заеми, в т.ч.			
6. Разходи от обезценка на фин.активи				- прих.от участия в предпр. от група			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи, в т.ч.		24	24	- приходи от предприятия от група			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
Общо финансови разходи (6 + 7)		24	24	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		82	18	8. Загуба от обичайната дейност			
Общо Разходи		128	103	Общо Приходи		210	121
(1+2+3+4+5+6+7)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
9. Счетоводна Печалба		82	18	9. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
10. Разходи за данъци от печалбата							
11. Други данъци, алтернативни на КД							
12. Печалба (балансова)		82	18	10. Загуба (балансова)			
(ред 9 - ред 10 - ред 11)				(9 + ред 10 и 11 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+10+11+12)		210	121	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		210	121

Дата на изготвяне на отчета:

31.05.2023 г.

Съставител :

Александър Владимиров

Ръководител :

Георги Недев Иванов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ЦЕРА ЗАГОРА" ООД

гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики 160 ет.4

Е И К : 203596486

за 2022година

(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
1.Салдо в началото на отчетния период								32	(96)	18	(46)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :								18		(18)	
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										82	82
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- за дивидент											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11.Салдо към края на отчетния период								50	(96)	82	36
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13.Собствен капитал към края на отчетния период								50	(96)	82	36

Дата на съставяне:
31.05.2023 г.

Съставител : 
Александър Владимиров

Ръководител: 
Георги Недел-Иванов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ЦЕРА ЗАГОРА" ООД

гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики 160 ет.4

Е И К : 203596486

01. 01 . 2022 - 31 . 12 . 2022

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	139	100	39	66	128	(62)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		28	(28)		27	(27)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					2	(2)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	21		21	126		126
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	160	128	32	192	157	35
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	(6)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		6	(6)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	20		20		20	(20)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	20		20		20	(20)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	180	134	46	192	177	15
Д. Парични средства в началото на периода			48			33
Е. Парични средства в края на периода			94			48

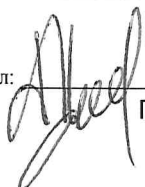
Дата на съставяне на отчета:

31.05.2023 г.

Съставител:


Александър Владимиров

Ръководител:


Георги Недев Иванов

