ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/686 12; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

ДОКЛАД – АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЗА 2021 ГОДИНА

Изготвил:
Инж. Димитър Колев, *гл.експерт отдел „ОС"*

ТЪРГОВИЩЕ 2022

АДАПТ ЕООД
гр. Търговище

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

НА

АДАПТ ЕООД

ЗА

2021 год.

Съставител: СЧЕТОВОДНА АГЕНЦИЯ КРОС ООД – ТЪРГОВИЩЕ – тел/факс:0601/62954, 0899933843;
Офис: ул. Гладстон 10, ет.3

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА „АДАПТ" ЕООД
ЗА 2021 г.

I. ПРАВЕН СТАТУТ, СОБСТВЕНОСТ И СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА

"АДАПТ" ЕООД гр. Търговище е регистрирано в Търговищки окръжен съд с Решение № 60 от 14.01.1994 г. на ТОС по фирмено дело № 53/1994 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност. През 2008 г. е извършена перегистрация на дружеството в ТР. Собственик на 100% от капитала на дружеството е Община Търговище. Предметът на дейност на дружеството е проучване, проектиране, консултации, авторски надзор, инвеститорски контрол, инженерингова дейност, строителство, услуги с електронно изчислителна техника и други дейности.

Оперативното управление на дружеството се осъществява от инж. Тодорка Димитрова - Управител на дружеството.

През 2021 г. не са настъпили изменения по отношение на структурата на капитала, собственика и управлението на дружеството.

Към 31.12.2021 г. дружеството няма клонове и структури в други населени места.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, КАПАЦИТЕТ И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

„Адапт" ЕООД е предприятие с основна дейност проектиране, авторски надзор, инвеститорски контрол и други дейности.

"Адапт" ЕООД е конкурентноспособна фирма, като основно предимство на пазара, може да се открои висококвалифицираните специалисти, което е важно не само при изготвяне и съгласуване на качествен проект, но и при осъществяване на авторския надзор. Дружеството има традиционно добре изградени взаимоотношения с общините, както и с частни инвеститори, за които вече са изготвяни проекти. Разширява се кръгът от нови клиенти.

"Адапт" ЕООД работи и по проекти финансирани от Европейските фондове.

През годината са изготвени:

- инвестиционни проекти за: Община Търговище; Община Омуртаг; Община Антоново; Община Опака, частни жилища и на фирми от градовете Търговище, Попово и Омуртаг - 34 бр.
- технически становища, включително техническо обследване
- упражняван е авторски надзор при извършване на строителството на - 5 строежа.

Данните за по-големите поръчки за проектиране през 2021г са показани в табличен вид.

Клиенти	% от продажбите	Годишни продажби / лв
Община Търговище	0,68	2 200
Община Омуртаг	7,04	22 770
Община Антоново	1,7	5 500
Община Опака	1,08	3 500
„Жокер 61" ООД	26,7	86 300
ХК „Белият кон и рай"	19,78	63 950
Дяков строй ООД	7,98	25 800
„Мебел стил" ЕООД	6,48	21 000
ПГ по Земеделие Търговище	5,35	17 300
МБАЛ Търговище	3,87	12 500
Конфорт билдинг 2019"ЕООД - Т-ще	4,02	13 000
Сдружение „Хирам" НПО	3,71	12 000
„РОК 7" ЕООД гр. Търговище	3,03	9 800
МБАЛ Омуртаг	1,7	5 500
„Общински пазари" ЕООД	1,52	4 900
„ВМК Естейт" ООД гр.Търговище	1,23	4 000
Екофол АД Търговище	0,39	1 250
ЕМУ АД	0,46	1 490
Частни жилища	0,97	3 160
наеми	0,98	2 940
Други	1,35	4 351
	100%	**323 211**

Ценовата политика на дружеството е съобразена с пазарните условия и осигурява разходите на предприятието. Покриват се текущите задължения към бюджета. Заплатите са определени съгласно браншовото споразумение, вътрешните правила и осигурителните прагове; осигурени са 7 работни места по трудов договор за високо квалифицирани специалисти. Работната заплата е индивидуална и се формира на база извършения обем от работа.

Основните фактори, които сказват негативно влияние в производствения процес, като предпоставка за секторния риск, върху които ръководството на предприятието е предприело действия за ограничаване са следните:

- недостиг на експерти за увеличаване на капацитета на предприятието;
- недостатъчно обновена собствена материална база поради режима на съсобственост;
- намалена инвестиционна активност в строителството;

Предприетите от ръководството мерки съответстват на техническите и финансови възможности на дружеството за оптимизиране на дейността и създаване на по добри условия на труд. С цел запазване на текущия експертен потенциал са въведени мерки за материално стимулиране и социални разходи.

През 2021 г. средно списъчния персонал на дружеството е 8 души.

Производствената дейност на дружеството няма пряко въздействие върху околната среда. По отношение на мерките свързани с опазването на околната среда дружеството е предприело политика за минимизиране на разходите, свързани с използването на хартия. Дружеството не генерира производствени отпадъци.

II. ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ

1. Основни финансови резултати.

„Адапт" ЕООД приключва отчетната 2021 г. със счетоводна печалба от 33 хил. лева. Нетният финансов резултат за периода е печалба 30 хил. лева. Дружеството отчита увеличение на постигнатата печалба спрямо 2020 г. с 16 хил. лева. Отчетената печалба осигурява рентабилност на предприятието от10,31 % на годишна база.

През 2021 г. са реализирани приходи в размер на 323 хил. лева, от които 320 хил. лева приходи от оперативна дейност и 3 хил. лева други приходи. Отчетено е увеличение на приходите от 36.86 % спрямо 2020 г.

Дружеството е извършило оперативни разходи за дейността си общо за 289 хил. лева, разпределени по икономически елементи както следва:

- за материали 13 хил. лв., от които най-голям дял заемат разходите за спомагателни и канцеларски материали – 12 хил. лв., за ел.енергия – 3 хил.лв. и вода 1 хил. лева;

- за външни услуги 50 хил. лв., от които най-голям дял имат разходите за подизпълнители – сътрудници проектиране – 35 хил .лв., административни и счетоводни услуги – 9 хил. лв., съобщителни услуги, абонамент и други външни услуги – 6 хил.лв.;

- за амортизации 3 хил. лв.;

- за възнаграждения 181 хил. лв.;

- за осигуровки 37 хил. лв.;

- други разходи 2 хил. лв.;

Финансовите разходи на дружеството за 2021 г. са 1 хил.лв. за банкови такси.

Ценовата политика на дружеството е съобразена с пазарните условия и осигурява разходите на предприятието. Покриват се текущите задължения към бюджета. Заплатите са определени съгласно браншовото споразумение, вътрешните правила и осигурителните прагове; осигурени са 7 работни места по трудов договор за високо квалифицирани специалисти. Работната заплата е индивидуална и се формира на база извършения обем от работа.

В резултат на извършената стопанска дейност „Адапт" ЕООД отчита следните финансови показатели:

- рентабилност на продажбите	10,31
- коефициент на обща ликвидност	6,95
- коефициент на бърза ликвидност	6.95
- коефициент на незабавна ликвидност	5,60

През изтеклата 2021 г. дружеството е работило със средно списъчен персонал 8 лица/без лицата в отпуск по майчинство/. Списъчният брой на персонала към 31.12.2021 г. е 8 лица.

При съпоставяне на резултатите с предходния отчетен период могат да бъдат направени следните изводи:

- Увеличение на приходите от продажби от 236 хил. лв. на 323 хил. лв. спрямо 2020 г.
- Увеличение на оперативните разходи със 70 хил. лева спрямо предходния отчетен период.

Полученият положителен финансов резултат, както и отчетените финансово икономически показатели показват, че дружеството продължава да формира устойчиви финансови резултати в условията на извънредна епидемична обстановка, която пряко оказва влияние върху обема на извършваните услуги. Въпреки това дружеството постига добра рентабилността от продажбите. За положителния финансов резултат основен принос имат увеличения размер на приходите и постигнатата икономичност на разходите. Запазва се процесът на диверсификация на приходите по клиенти, което означава, че предприятието успява да формира устойчивост. Това предполага очаквания за положителни финансови резултати през следващите отчетни периоди.

2. Структура на собствения капитал и нетекущите активи

Собственият капитал на „Адапт" ЕООД към 31.12.2021 г. е 274 хил. лева, в т. число:

- основен капитал – 15 хил. лева;
- резерви – 2 хил. лева;
- натрупана печалба от минали години – 227 хил. лева;
- текуща печалба – 30 хил. лева;

Нетекущите активи на предприятието са 24 хил. лева. От тях дълготрайните материални активи по балансова стойност са 20 хил. лв., разпределени както следва:

- сгради - 17 хил. лв;
- съоръжения и други – 3 хил. лв;

Нематериалните дълготрайни активи /програмни продукти/ по балансова стойност са 1 хил.лева.

3. Състояние на текущите активи и пасиви на „Адапт" ЕООД

В края на отчетния период текущите активи на дружеството са 292 хил. лева. От тях вземанията са на стойност 57 хил.лева и паричните средства – 235 хил.лева.

Текущите задължения на „Адапт" ЕООД са общо в размер на 42 хил.лева, от които:

- 22 хил. лева – задължения към персонала – раб.заплати и осигуровки;
- 18 хил.лева – задължения за данъци;
- 2 хил. лева – задължения към доставчици;

Дружеството не е ползвало заеми и няма задължения към банки и други институции. Няма просрочени задължения към доставчици и бюджета.

Тенденцията в бъдещото развитие на предприятието е да продължи да предлага качествени услуги, предоставени от висококвалифициран екип, като по този начин да утвърждава взаимоотношения с контрагентите си, да запази експертния си потенциал и да създава устойчивост на постигнатите положителни резултати.

За да се справя успешно с дейностите си и да постига положителни финансови резултати в предприятието се извършва анализ на рисковите фактори, свързани с финансовия риск – ценови, валутен, кредитен и ликвиден и риска на паричния поток. По отношение на приходите дружеството отчита минимален ценови и валутен риск поради фиксирания курс евро/лев, тъй като разплащанията се извършват в лева, а цените са съобразени със себестойността на услугите и търсенето на пазара. Кредитният риск е минимален, тъй като дружеството не ползва заеми и в краткосрочен план не се очаква да ползва такива инструменти. По този начин лихвеният риск, проявяващ се в рязко изменение на лихвените равнища се отчита като минимална възможна вероятност. Предприятието се стреми да управлява този риск чрез балансирано използване на източниците на финансов ресурс като управлява банков депозит. Предприятието не прилага форми на хеджиране за предпазване от финансовия риск.

През отчетния период предприятието не е предприемало действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

Сведенията за дружеството, относно прилаганата счетоводна политика през 2021 г., базата за изготвяне на годишния финансов отчет и оповестяванията, свързани с него са отразени в приложението към годишния финансов отчет на дружеството.

След датата на съставяне на годишния финансов отчет не са настъпили събития от съществено значение, изискващи оповестяване.

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на чл.39 от Закона за счетоводството и представлява обективен преглед на състоянието, развитието и резултатите от дейността на предприятието.

23.01.2022 г. Управител:

гр. Търговище (инж. Тодорка Димитрова)

ЕИК по чл.29, ал.4 от ЗСч

гр. Търговище

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АДАПТ ЕООД

за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
А. Разходи	1	2	Б. Приходи	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	1. Нетни приходи от продажби	320	223
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги	66	44	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
3. Разходи за персонала	218	169	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
4. Разходи за амортизация и обезценка	3	1	4. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
5. Други разходи	2	2	5. Други приходи	3	13
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	289	219	*Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4+5)*	323	236
6. Финансови разходи	1	1	6. Финансови приходи	-	-
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6)	290	220	**ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6)**	323	236
7. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	33	16	**7. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)**	-	-
8. Разходи за данъци от печалбата	3	2			
9. Данъци върху временни разлики	-	-			
10. ПЕЧАЛБА (7-8-9)	30	14	**8. ЗАГУБА (7=ред 8 и 9 от Раздел А)**	-	-
Всичко (*Общо разходи+8+9+10*)	323	236	**Всичко (*Общо приходи +8*)**	323	236

Дата: 23.01.2022

СЪСТАВИТЕЛ: ..... Светлана Георгиева

РЪКОВОДИТЕЛ: ..... Тодорка Димитрова

ЕИК

по чл.29, ал.4 от ЗСч.

гр. Търговище

СЪКРАТЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на АДАПТ ЕООД
към 31.12.2021

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
А	1	2	Б	1	2
А.Записан, но невнесен капитал	-	-	А. Собствен капитал	274	248
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	24	24	Б. Провизии и сходни задължения	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи	292	248	В. Задължения	42	24
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**316**	**272**	**Сума на пасива (А+Б+В+Г)**	**316**	**272**

Без съгл.т.24.3 от СС №1: 1. Няма условни задължения, гаранции или непредвидени разходи, които не са включени в баланса(т.24.2,буква"г"); 2. Няма предоставени аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление(т.24.2, буква"д"); 3. Информация за придобиване на собствени акции по чл.187д от ТЗ-неприложима

Дата:
23.01.2022

СЪСТАВИТЕЛ: ..... Светлана Георгиева

РЪКОВОДИТЕЛ: ..... Тодорка Димитрова

ЕИК

Приложение № 1 към СС 1

гр. Търговище

Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на АДАПТ ЕООД

към 31.12.2021

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) текуща година	предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А.Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			***I. Записан капитал***	15	15
I. Нематериални активи			***II. Премии от емисии***		
1. Продукти от развойна дейност			***III. Резерв от последващи оценки на активи***		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др.подобни активи	1		*IV. Резерви*		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и немат. активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	1	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	2	2
1. Земи и сгради, в т.ч.:	17	16	***Общо за група IV:***	2	2
земи			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*	227	217
сгради	17	16	неразпределена печалба	227	217
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	3	5	***Общо за група V:***	227	217
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			***VI. Текуща печалба (загуба)***	30	14
Общо за група II:	20	21	**Общо за раздел "А" :**	274	248
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	-	-
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	-	-
стойност..... хил.лв.	x	x	до 1 година		
Общо за група III:	-	-	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	3	3	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
Общо за раздел Б:	24	24	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	1

продукция			до 1 година	2	1
стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по облиги, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	-	-	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	55	43	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	2	8	**8. Други задължения, в т.ч.:**		
над 1 година	1	1	до 1 година	40	23
Общо за група II:	57	51	над 1 година	-	-
III. Инвестиции			към персонала, в т.ч.:	17	9
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	17	9
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност.....хил.лв.	X	X	осигурителни задължения, в т.ч.:	5	4
3. Други инвестиции			до 1 година	5	4
Общо за група III:	-	-	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			данъчни задължения, в т.ч.:	18	10
в брой		1	до 1 година	18	10
в безсрочни сметки (депозити)	235	196	над 1 година		
Общо за група IV:	235	197	други, в т.ч.:	-	-
			до 1 година		
			над 1 година		
Общо за раздел В:	292	248	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	42	24
			до 1 година	42	24
			над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди			**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**	-	-
			финансирания		
			приходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	316	272	**Сума на пасива (А+Б+В+Г)**	316	272

Дата: 23.01.2022

СЪСТАВИТЕЛ: ..... РЪКОВОДИТЕЛ: .....

Светлана Георгиева Тодорка Димитрова

ЕИК

гр. Търговище

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на АДАПТ ЕООД
за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
А. Разходи	1	2	**Б. Приходи**	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**320**	**223**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	66	44	а) продукция		
а) суровини и материали	16	6	б) стоки		
б) външни услуги	50	38	в) услуги	320	223
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**218**	**169**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	181	137	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	37	32	4. Други приходи, в т.ч.:	3	13
осигуровки, свързани с пенсии	18	15	приходи от финансирания		10
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**3**	**4**	***Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)***	**323**	**236**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	3	4	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
разходи за амортизация	3	4	приходи от участия в предприятия от група		
разходи от обезценка			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 предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	2	2	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**289**	**219**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			***Общо финансови приходи (5+6+7)***	-	-
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	1	1			
Общо разходи за обичайната дейност	**290**	**220**	**Общоприходи за обичайната дейност**	**323**	**236**
8. Печалба от обичайната дейност	**33**	**16**	**8. Загуба от обичайна дейност**	-	-
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	**290**	**220**	**ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)**	**323**	**236**
9. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	**33**	**16**	**9. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)**	-	-
10. Разходи за данъци от печалбата	3	2			
11. Данъци върху временни разлики					
12. ПЕЧАЛБА (9-10-11)	**30**	**14**	**10. ЗАГУБА (9+ред 10 и 11 от Раздел А)**	-	-
Всичко (*Общо разходи+9+10+11*)	**323**	**236**	**Всичко (*Общо приходи + 10*)**	**323**	**236**

Дата: 23.01.2022

СЪСТАВИТЕЛ: .....
Светлана Георгиева

РЪКОВОДИТЕЛ: .....
Тодорка Димитрова

ЕИК

Приложение № 4 към СС 1

гр. Търговище

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АДАПТ ЕООД

за 31.12.2021

(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		
1. Салдо в началото на отчетния период	**15**						**2**	**217**		**14**	**248**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**217**	**-**	**14**	**248**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										30	**30**
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								10		(14)	**(4)**
- за дивиденти								(4)			**(4)**
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	**15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**227**	**-**	**30**	**274**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	**15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**227**	**-**	**30**	**274**

Дата:
23.01.2022

СЪСТАВИТЕЛ:..... Светлана Георгиева

РЪКОВОДИТЕЛ:..... Тодорка Димитрова

ЕИК
гр. Търговище

Приложение № 1
към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод на

АДАПТ ЕООД

за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 (хил.лв.)

Показатели	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	375	129	246	263	90	173
Парични потоци,свързани с краткосрочни финасови активи,държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		205	(205)		166	(166)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		4	(4)
Плащания при разпределения на печалби		4	(4)			-
Други парични потоци от основната дейност	7	2	5		4	(4)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**382**	**342**	**40**	**263**	**264**	**(1)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финасови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	2	(2)	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други			-		16	(16)
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-	10		10
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	**10**	**16**	(6)
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	**382**	**344**	**38**	273	**280**	(7)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**197**			**204**
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**235**			197

Дата 23.01.2022

СЪСТАВИТЕЛ:..... РЪКОВОДИТЕЛ: .....

Светлана Георгиева Тодорка Димитрова

АДАПТ ЕООД ЕИК
гр. Търговище

П Р И Л О Ж Е Н И Е
към годишния финансов отчет на
АДАПТ ЕООД
към
31.12.2021

1.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Правен статут

"Адапт" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност.

1.2.Предмет на дейност

Основният предмет на дейност е пръчване и проектиране на сгради и други строителни обекти, осъществяване на авторски надзор.

1.3.Собственост, управление, адрес на управление.

Дружеството е еднолична собственост на Община Търговище. Седалището и адресът на управление са град Търговище, ул "Преслав" №2. Управител на дружеството е Тодорка Димитрова.

Настоящият финансов отчет е одобрен от управителя на 23.01.2022

2.СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

2.1. База за изготвяне на годишния финансов отчет.

Годишният финансов отчет е съставен в съответствие с действащото търговско, данъчно и счетоводно законодателство и на база Националните счетоводни стандарти. Годишния финасов отчет е съставен в националната валута на Република България - български лев. Всички данни за текуща и предходна година са представени в настоящия финасов отчет в хиляди левове.

2.2.Сравнителни данни

Дружеството представя сравнителна информация за една предходна година. Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират, за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.

2.2. *Основни принципи за съставяне на годишния финансов отчет.*

1.действащо предприятие - предприятието няма намерение, нито необходимост да се ликвидира или значително да намали обема на своята дейност;

2.последователност на представянето и сравнителна информация - запазване при възможност на счетоводната политика и методите на оценяване от предходния отчетен период и постигане на сравнимост на счетоводните данни и показатели на финансовите отчети.

3.предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат;

4.начисляване - ефектите от сделки и други събития се признават в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти, и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.

5.независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс;

6.същественост - представяне поотделно на всяка съществена група статии с подобен характер;

7.компенсиране - не се извършват прихващания между активи и пасиви или приходи и разходи.

8.предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват счетоводно в съответствие с тяхното съдържание, същност и икономическа реалност, а не формално според правната им форма;

9.оценяване на позициите, които са признати във финансовия отчет, се извършва по цена на придобиване, която може да е покупна цена или себестойност или по друг метод, когато това се изисква в националните счетоводни стандарти;

2.3.Съдържание на годишния финансов отчет.

Баланс, ОПР, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложение
Предприятието е изготвило съкратен счетоводен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите съгласно чл.29, ал.4 от Зсч.

2.4. Оценъчни бази, използвани при изготвяне на финансовия отчет.

Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки

Прилагането на Националните счетоводни стандарти и изисква от ръководството на предприятието да направи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки при изготвяне на финансовия отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите или разходите. Всички те са извършени въз основа на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвяне на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.

Нетекущи /дълготрайни/ нематериални активи.

Като нетекущи /дълготрайни/ нематериални активи се отчитат установимите нефинансови ресурси придобити и контролирани от предприятието, които нямат физическа субстанция и от използването на които предприятието очаква да придобие икономическа изгода.Определя се стойностен праг на същественост за нетекущите (дълготрайни) нематериални активи - 700 лева.

Първоначална оценка

Към датата на придобиване, нетекущите /дълготрайните/ нематериалните активи се оценяват както следва:

а) за външно създаваните нематериални активи - по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително мита и невъзстановими данъци) и преките разходи за подготовка на актива за използването му по предназначение.

б) за създадените в предприятието нематериални активи - от сбора на разходите, извършени от момента, в който нематериалният актив за пръв път е постигнал критериите за признаване. Разходите се определят по начин, идентичен на възприетия за определяне на себестойността на продукцията.

в) придобити и признати в бизнескомбинация - по справедлива стойност до размера на дела на придобиващия.

г) получени в резултат на безвъзмездна сделка - по справедлива цена, определена от лицензиран оценител;

д) получени в резултат на апортна вноска по реда на Търговския закон - по оценка, приета от съда и всички преки разходи.

Оценка след първоначално признаване:

След първоначалното признаване като актив, всеки отделен дълготраен нематериален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка. Предпоставките и условията за извършване на обезценките се определят към датата на инвентаризиране на нематериалните активи.

Амортизирането на нематериалните активи се извършва по линеен метод.

Група	Години полезен живот
Програмни продукти	2

Нетекущи (дълготрайни) материални активи.

Като нетекущи (дълготрайни) материални активи се отчитат активи, които имат натурално веществена форма и се придобиват за продължителна употреба /повече от един отчетен период/ за изпълнение на типичните операции на предприятието. Определя се стойностен праг на същественост за нетекущите (дълготрайни) материални активи - 700 лева.

Първоначална оценка

Нетекущите (дълготрайни) материални активи към датата на придобиване се оценяват по цена на придобиване.

Цената на придобиване се определя както следва:

а) за закупените активи - покупната цена, включително мита и невъзстановими данъци и всички преки разходи за привеждане на актива в работно състояние в съответствие с предназначението му. В преките разходи се включват разходите за подготовка на обекта, разходите за първоначална доставка и обработка, разходите за монтаж, разходите за привеждане на актива в работно състояние.

б) за създадените в предприятието:- по себестойност, определена по идентичен начин, по който се определя себестойността на готовата продукция.

Оценка на нетекущите /дълготрайните/материални активи след първоначалното признаване.

След първоначалното признаване като актив всеки отделен нетекущ /дълготраен/ материален актив се отчита по цена на придобиване намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.Когато балансовата стойност превишава възстановима стойност и са налице условията, посочени в НСС 36 – Обезценка на активи се извършва обезценка.Загубата от обезценка на активите се признава за текущ разход за дейността и се посочва на отделен ред в отчета за приходите и разходите. Възстановената загуба от обезценка се отразява като текущ приход от дейността до размера на предходна обезценка, която е била отразена като текущ разход. В случай, че увеличението превишава предишно намаление, разликата се отчита като преоценъчен резерв.

Амортизация.

При определяне на амортизируемата сума се взема не се взема предвид остатъчната стойност на активите. Полезният срок за годност се определя към датата на доставката, като се има предвид периода, през който предприятието ще черпи икономическа изгода.

Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод при прилагане на следните норми, изразени в години полезен живот.

Група	Години полезен живот
Сгради и конструкции	25
Машини и оборудване	4-5
Офис оборудване	6-7
Компютърна техника и мобилни апарати	2
Други дълготрайни материални активи	6-7

При временно извеждане на нетекущи (дълготрайни) материални активи от употреба за срок, надвишаващ 12 месеца, се преустановява начисляването на амортизации. Временното извеждане от употреба се извършва след приемане на план за преструктуриране на предприятието или за временно преустановяване на определена дейност.

Разходите за консервиране и последващо въвеждане в употреба се отчитат като текущи разходи за периода, през който са възникнали.

Последващи разходи за нетекущи (дълготрайни) материални активи.

а) разходите за текуща подръжка и ремонт се отчитат като текущи разходи;

б) с разходите за значими подобрения, реконструкции и модернизации, които удължават срока на годност, увеличават капацитета и производителността на дълготрайния актив се увеличава балансовата му стойност, когато е сигурно, че предприятието ще има по-голяма икономическа изгода от първоначално предвидената.

Текущи (краткотрайни) активи на предприятието.

Активите, които са придобити с цел да бъдат използвани или реализирани в оперативния цикъл на предприятието, се представят като текущи.

Материални запаси

Суровините (материалите) в производствените предприятия се отчитат при тяхната покупка по цена на придобиване (историческа цена), която включва следните разходи: покупна цена; вносни мита такси; невъзстановими данъци и акцизи; застраховки и разходи по доставка превози, товарно-разтоварни работи.

Суровините(материалите) при тяхната употреба се отписват по един от следните препоръчителни метод, а именно

- конкретно определена стойност, когато тяхното потребление засяга конкретни партиди, производства, проекти или клиенти;

- средно претеглена стойност - препоръчителен подход по СС 2- Отчитане на стоково материалните запаси.

Закупени материали, които не се предават за складово съхраняване и употребени непосредствено при осъществяване на дейността се изписват като текущи разходи. На гърба на първичния документ (фактура) се извършва заверка с подпис за направлението на разхода от лицето, отговорно за влагането им в употреба.

Оценки на материалните запаси

Към датата на съставяне на отчета материалните запаси се оценяват по по-ниската от нетната им реализуема стойност и отчетната стойност.

Намалението на отчетната стойност до нетната реализуема стойност се отчитат като текущ разход по реда на СС 2 – Отчитане на стоково материалните запаси. В случай че през следващите отчетни периоди за налични преоценени материални запаси не са налице условията, довели до снижаването на стойността, се извършва изцяло или частично възстановяване на предишното намаление на отчетната стойност. Увеличението се отчита като текущи приходи. Възстановяването се извършва до размера на стойността преди тяхното намаление.

Постоянните и променливите разходи се разпределят на база продажната цена на всеки продукт или услуга.

Вземания

Към датата на съставяне на баланса търговските вземания се оценяват по номинална стойност, коригирана с преценката за несъбираемост.

Коригиращият фактор за преценка на събираемостта се определя по метода на възрастовия анализ.

Вземанията със срок над 360 дни по принцип се обезценяват с до 100%, като за всеки контрагент ръководството извършва преценка за експозицията, кредитния му рейтинг и възможността за компенсиране на забавата с лихвени плащания.

Сумата на корекцията се признава като разход за обезценка на текущи активи и коректив на вземанията.

При погасяване на вземането се признава друг приход.

Парични средства са притежаваните от предприятието авоари като касови наличности, наличности в банкови и депозитни сметки и парични еквиваленти.Паричните средства в чуждестранна валута се отчитат по курс на придобиване и към датата на финансовия отчет (и/или към междинните финансови отчет), се оценяват по заключителен курс /курс на БНБ/. Възникналите курсови разлики се отчитат като текущи финансови приходи или текущи финансови разходи.

За целите на изготвяне на Отчета за паричните потоци:

- паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с вкл. ДДС

- лихвите по кредити се включват като плащания за финасова дейност.

Разходи за бъдещи периоди са възникналите разходи през текущия отчетен период, но са свързани със следващи отчетни периоди.

Провизии и сходни задължения.Не са начисливани за периода.

Данъчно облагане

Сумата на отсрочените данъци е базирана на очаквания начин за реализация на активите и пасивите. Активите и пасивите по тосрочени данъци се оценяват по данъчни ставки, които се очаква да бъдат в сила за периода, когато активът се реализира или пасивът се уреди, съгласно данъчните закони, действащи към датата на баланса.

Отсрочен данъчен актив се признава само тогава, когато могат да се получат данъчни облги срещу, които актива може да се оползотвори.

Отсрочените данъчни активи се намаляват до размера на тези, за които бъдещата изгода вече не е вероятно да бъде реализирана.

Собствен капитал

Предприятието възприема финансовата концепция за подържане на капитала. Подържането на финансовия капитал се оценява по номинални парични единици. Печалбата за отчетния период се счита за придобита, само ако паричната финансовата/ сума на собствения капитал в края на периода превишава паричната сума в началото на периода, след приспадане на разпределенията между собствениците или вложения от тях капитал през периода.

Задължения

Предприятието отчита като пасиви съществуващи задължения, които произтичат от минали събития и чието уреждане се очаква да доведе до изтичане на ресурси - носители на икономическа изгода.

Признаване на приходи.

Предприятието определя като приходи брутните потоци от икономически изгоди, получени и дължими на предприятието от клиентите в хода на обичайната му дейност.

Приходите се признават, когато едновременно са налице следните критерии:

а) когато е вероятно да има икономическа изгода, свързана със сделка;

б) сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;

в) направени разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделка, могат да бъдат надеждно измерени;

г) приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи.

Не се признава приход, когато разходите не могат да бъдат надеждно изчислени (не са извършени). Полученото авансово плащане се признава в баланса като задължение (аванс от клиента).

Преглед за обезценка

Извършен е преглед на всички значими дълготрайни нематериали и материални активи към 31 декември 2021 г. с цел проверка за наличие на данни за обезценка, в резултат на което е установено, че няма съществени различия между балансовата стойност на активите и техните възстановими стойности.

Според преценка на комисията по инвентаризация не са налице условия за обезценка на дълготрайните материални активи

Не съществуват ограничения върху правото на собственост върху ДМА към	31.12.2021

Извършена е инвентаризация на разчетите и преглед за обезценка към датата на съставяне на финансовия отчет.

Нерапределена печалба/непокрита загуба

През отчетния период е разпределен дивидент в полза на собствениците.

Други оповестявания

Годишният финансов отчет на дружеството не подлежи на задължителен финансов одит от регистриран одитор, съгласно изискванията на Закона за счетоводството или други законови актове.

Действащо предприятие

Ръководството на дружеството счита, че предприятието е действащо и ще остане действащо в обозримо бъдеще, няма планове и намерения за ликвидирането му.

Дата: 23.01.2022

Съставител: Светлана Георгиева

Ръководител: инж. Тодорка Димитрова

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

За периода от: 01/01/2021 **до:** 31/12/2021

СМЕТКА		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
101	ОСНОВЕН КАПИТАЛ ИЗЗС РЕГИСТРАЦИЯ	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00
117	РЕЗЕРВИ ОТ ПОСЛЕДВ.ОЦЕНКА НА ДА	0.00	433.14	0.00	0.00	0.00	433.14
119	ДРУГИ РЕЗЕРВИ	0.00	1708.37	0.00	0.00	0.00	1708.37
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ М.ГОДИНИ	0.00	231573.11	4910.58	0.00	0.00	226662.53
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА	0.00	0.00	4213.38	34550.85	0.00	30337.47
159	ДРУГИ ЗАЕМИ И ДЪЛГОВЕ	7243.11	0.00	0.00	7404.32	0.00	161.21
203	СТРАДИ И КОНСТРУКЦИИ	36457.85	0.00	1791.84	0.00	38249.69	0.00
204	МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ	60310.49	0.00	0.00	13078.83	47231.66	0.00
205	ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ	25150.82	0.00	0.00	2044.54	23106.28	0.00
214	ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	31258.04	0.00	1564.66	0.00	32822.70	0.00
229	ДРУГИ ДЪЛГ.ОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
2413	АМОРТИЗАЦИЯ НА СТРАДИ	0.00	20085.78	0.00	920.88	0.00	21006.66
2414	АМОРТИЗАЦИИ НА МАШИНИ	0.00	60310.49	13078.83	0.00	0.00	47231.66
2416	АМОРТИЗАЦИИ НА ОФИС СЪОРЪЖЕНИЯ	0.00	20613.64	2044.54	1637.26	0.00	20206.36
242	АМОРТИЗАЦИЯ НА ЛПА ОБЗАВЕЖДАНЕ	0.00	31203.91	0.00	441.18	0.00	31645.09
252	Провизии за несъб вземания съдебни- кор	0.00	12716.77	0.00	0.00	0.00	12716.77
2521	Провизии за несъб.вземания-клиенти-корек	0.00	11725.20	0.00	0.00	0.00	11725.20
3021	Основни материали	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3022	Спомагателни материали	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	700.00	71430.90	72730.69	0.00	1999.79
4017	ДОСТАВЧИЦИ Пр.BG16RFOP002-2.073-22257-C01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ	54469.65	0.00	387745.52	375415.17	66800.00	0.00
412	КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	8916.38	173852.12	181502.54	0.00	16566.80
425	ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА СЪУЧАСТИЯ	0.00	0.00	4200.00	4200.00	0.00	0.00
444	ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРОВЕ	1326.21	0.00	0.00	0.00	1326.21	0.00
445	ПРИСЪДЕНИ ВЗЕМАНИЯ	12716.77	0.00	0.00	0.00	12716.77	0.00
451	РАЗЧЕТИ С ОБЩИНИТЕ	0.00	90.00	2529.68	2439.68	0.00	0.00
452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА	0.00	1577.33	1577.33	3386.24	0.00	3386.24
4531	ДДС ЗА ПОКУПКИ	0.00	0.00	4287.81	4287.81	0.00	0.00
4532	ДДС ЗА ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	64624.26	64624.26	0.00	0.00
4539	ДДС ЗА ВНАСЯНЕ	0.00	6711.40	54934.53	60336.45	0.00	12113.32
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ В/У ДОХОДИ Ф.ЛИЦА	0.00	1113.25	13057.96	13785.46	0.00	1840.75
455	РАЗЧЕТИ С НОИ	0.00	4179.98	49821.02	51012.47	0.00	5371.43
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И ВЕДОМСТВА	0.00	0.00	210.00	222.53	0.00	12.53
4971	РАЗЧЕТИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ-ВР Р-КИ	2738.24	0.00	309.45	294.04	2753.65	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	472.73	472.73	0.00	0.00
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	755.90	0.00	10300.00	10971.08	84.82	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВОВЕ	145894.98	0.00	382819.49	343997.62	184716.85	0.00
507	БЛОКИРАНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	50140.19	0.00	0.00	0.00	50140.19	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	15568.39	15568.39	0.00	0.00
602	РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	49759.59	49759.59	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	2999.32	2999.32	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	180791.96	180791.96	0.00	0.00
605	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	0.00	0.00	37273.21	37273.21	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	2577.48	2577.48	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ	0.00	0.00	288969.95	288969.95	0.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	533.10	533.10	0.00	0.00
651	НЕФИНАНСОВИ РАЗХОДИ ЗА БЪДЩ.ПЕРИОДИ	96.50	0.00	3966.50	3986.50	76.50	0.00
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ	0.00	0.00	320178.33	320178.33	0.00	0.00
705	ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ Пр.BG16RFOP002-2.073-22257-C01	0.00	0.00	90.09	90.09	0.00	0.00

АДАПТ ЕООД

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ За периода от: 01/01/2021 до: 31/12/2021

СМЕТКА		НАЧАЛНО ДЕБИТ	САЛДО КРЕДИТ	О Б О Р О Т И ДЕБИТ	КРЕДИТ	КРАЙНО ДЕБИТ	САЛДО КРЕДИТ
709	ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА	0.00	0.00	2942.93	2942.93	0.00	0.00
	Общо:	428658.75	428658.75	2156127.48	2156127.48	460125.32	460125.32

ИЗГОТВИЛ:_____ ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:_____

Отпечатано на: 06/03/2022 14:06:58 от потребителя: [illegible]

АДАПТ
ТЪРГОВИЩЕ

Общинска фирма
"АДАПТ" - ЕООД

7700 Търговище тел./факс 0601 6 22 41, GSM 0878 917 511
адрес: гр. Търговище ул."Преслав" №2 e_mail adapt_dimitrova@abv.bg

БИЗНЕС ПЛАН

" АДАПТ " - ЕООД гр. Търговище - 2022 година

Еднолично търговско дружество **" АДАПТ " - ЕООД** гр. Търговище е със седалище гр.Търговище и търговски адрес гр. Търговище ул."Преслав"№ 2

Цели на фирмата

Целта на фирмата е да предложим по-добро качество. Разполагаме с повечето специалисти по отделните части, които се разработват в инвестиционния проект, отделя се повече време и внимание за проектиране и съгласуване .

План за развитие

Имаме сключени договори и се водят преговори за 2022 год със следните общини и фирми :

№	Възложител		Стойност в лева
1	Община Опака	договор	28 500
2	Община Попово	договор	15 000
3	Община Търговище – авторски надзор	договор	14 700
4	Общински пазари ЕООД гр. Търговище	договор	29 800
5	Кока Кола ХБК АД гр. София	договор	44 900
6	Зора 2022г	договор	6 200
7	„Тринвеко БГ" АД гр. Търговище	договор	2 000
8	Пестицид ЕООД гр. Костинброд	договор	3 200
9	МБАЛ ЕАД Омуртаг	договор	2 200
10	„КОМФОРТ БИЛДИНГ" ООД гр. Търговище	преговори	53 900
11	Община Антоново	преговори	22 000
12	Община Омуртаг	преговори	20 000
13	Радита ООД гр. Търговище	преговори	41 700
14	КО КО СОЛАР ООД	преговори	25 000
15	Други вкл. авторски надзор		20 000
	Всичко:		**328 400**

За тази година затруднения при набиране на обекти ще имаме поради намаляване на инвестициите в строителството, вследствие на икономическата криза (Covid 19). Ще разчитаме на задачи финансирани от Европейските фондове и на добрите си взаимоотношения с фирмите и общините.

Дружеството се самоиздържа; плаща задълженията си към бюджета; заплатите са определени съгласно браншовото споразумение, вътрешните правила и

осигурителните прагове; осигурени са 7 работни места за високо квалифицирани специалисти. Работната заплата се сформира на база лична заработка на всеки проектант и на база разпределение на проектантския хонорар. Същата е индивидуална .

Потенциал за нарастване ; брой персонал

Броя на персонала / 7 души / е оптимален, имаме специалисти по всички основни части / без електро и вертикална планировка/, разработвани в един проект. При необходимост за отделна задача ще се наемат сътрудници.

Средната брутна заплата за 2022г на проектантите се предвижда да бъде около 1700 лв.

Увеличаване на рентабилността

Предвижда се рентабилността от 7% да се увеличи на 10%. По-голямо увеличение трудно може да се постигне, при положение, че се намираме в криза, която засяга и строителството.

Инвестиции

Предвиждаме : при благоприятни условия

- да закупим програмни продукти
- да закупим компютърна конфигурация и актуализиране на съществуващите

Нови продукти и услуги

На този етап и в този състав е възможно развиване само на проектирането като услуга. Нямаме законово право да образуваме или участвуваме в консултантски или строителни фирми .

Можем и изготвяме техническо обследване и паспорти на съществуващи сгради, тъй като имаме необходимите за това уреди. Предвидените срокове за задължителна паспортизация се удължават.

Стратегия по маркетинг, ценообразуване , реклама

Имаме изградено име и база. Конкуренцията в региона е само на база ценообразуване .

Рекламата ни е на база представяне на дейността на фирмата в бизнес – справочници и интернет. Засега ни търсят фирми с които сме работили и ни познават или сме препоръчани от други фирми.

7. Прогнози за производство и реализация

За осъществяване на дейността на фирмата през 2022 год. е необходимо да се получат приходи в размер на 290 000 лв (при средна работна заплата за персонала 1700 лв).

8. Прогноза за приходи и разходи

	Вид приходи / разходи	2021 г.	2022 г.
I.	**Приходи общо**	**323 211**	**350 000**
1.	Приходи от дейността	320178	347 000
2.	Приходи от финансирания	90	-
3.	Други приходи	2943	3 000
II.	**Разходи - общо**	**289 502**	**311500**
1.	Суровини и материали	15 568	18 000
2.	Външни услуги	49760	60 000
3.	Разходи за възнаграждения	180 792	170 000
4.	Разходи за осигуровки	37 273	34 000
5.	Разходи за амортизация и об. на ДМА	2 999	3 500
6.	Други разходи	2 577	25 000
7.	Разходи за лихви и др. фин. разходи	533	1 000
III.	**Счетоводна печалба**	**33 709**	**38 500**
IV.	Данък върху печалбата	3371	3 850

Управител: ....
/инж.Т. Димитрова /

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

НА

БКС Търговище ЕООД

ЗА

2021 год.

БКС ТЪРГОВИЩЕ

Съставител: СЧЕТОВОДНА АГЕНЦИЯ КРОС ООД – ТЪРГОВИЩЕ – тел/факс:0601/62954; 0899933843;
Офис: ул. Гладстон 10, ет 3

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БКС ТЪРГОВИЩЕ" ЕООД
ЗА 2021 г.

1. Правен статут, собственост и структура на капитала

"БКС Търговище" ЕООД гр. Търговище има актуална регистрация в търговския регистър от 19.02.2008 г., извършена след пререгистация на дружеството. Собственик на 100% от капитала на дружеството е Община Търговище. Предметът на дейност на дружеството е НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО; ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ, ПЛОЩАДИ И ПАРКИНГИ; ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ; АСФАЛТОВО ПРОИЗВОДСТВО И АСФАЛТОПОЛАГАНЕ; СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИ И ПРЕДПРИЯТИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВАРОВИ, БЕТОНОВИ РАЗТВОРИ И БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ; ПОДДЪРЖАНЕ НА ХИГИЕНАТА В ГРАДА; СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, УСЛУГИ С ТЕЖКА МЕХАНИЗАЦИЯ; ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ДЪРЖАВЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД; ТЪРГОВСКА И ХОТЕЛИЕРСКА ДЕЙНОСТ; ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИ И ПРЕДПРИЯТИЯ.

Оперативното управление на дружеството се осъществява от Иван Иванов - Управител на дружеството.

През 2021 г. дружеството е извършвало стопанска дейност, свързана с обзавеждане на сгради чрез производство и доставка на мебели и обзавеждане.

Към 31.12.2021 г. дружеството няма клонове и структури в други населени места.

2. Основни финансови резултати.

„БКС Търговище" ЕООД приключва отчетната 2021 г. със счетоводна загуба от 14 хил. лева. Нетният финансов резултат за периода е загуба 13 хил. лева. Дружеството отчита приходи за 33 хил.лева

Дружеството е извършило оперативни разходи за дейността си общо за 43 хил. лева, разпределени по икономически елементи както следва:

- за материали 18 хил.лв. – м-ли за производство
- - за външни услуги 2 хил. лв.- счетоводни и административни услуги;
- за възнаграждения 8 хил. лв.;
- за осигуровки 2 хил. лв.;
- други разходи – балансова ст-ст на продадените стоки 8 хил.лв.;
- банкови р-ди 4 хил. лв.

3. Структура на собствения капитал и нетекущите активи

Собственият капитал на „БКС Търговище" ЕООД към 31.12.2021 г. е 2 445 хил. лева, в т. число:

- основен капитал – 12 хил. лева;
- резерви – 798 хил. лева;
- натрупана печалба от минали години – 2 611 хил. лева;
- непокрита загуба 963 хил. лв.
- текуща загуба – 13 хил. лева;

Нетекущите активи на предприятието са 70 лв., от които отсрочени данъци 69 хил.лв. и дългосрочни финансови активи 1 хил. лв.

4. Състояние на текущите активи и пасиви на „БКС Търговище" ЕООД

В края на отчетния период текущите активи на дружеството са 2 377 хил. лева. От тях вземанията са на стойност 2 314 хил.лева, от които в други вземания се отчитат 2300 хил. лева парични средства, предоставени за временно съхранение в Община Търговище.

Текущите задължения на „БКС Търговище" ЕООД са общо в размер на 2 хил.лева, от които:

- 1 хил. лева – задължения към персонала – раб.заплати и осигуровки;
- 1 хил.лева - други;

Дружеството не е ползвало заеми и няма задължения към банки и други институции. Няма просрочени задължения към доставчици и бюджета.

Тенденцията в бъдещото развитие на предприятието е възстановяване на основната икономическа дейност на дружеството.

През отчетния период предприятието не е предприемало действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

Сведенията за дружеството, относно прилаганата счетоводна политика през 2021 г., базата за изготвяне на годишния финансов отчет и оповестяванията, свързани с него са отразени в приложението към годишния финансов отчет на дружеството.

След датата на съставяне на годишния финансов отчет не са настъпили събития от съществено значение, изискващи оповестяване.

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на чл.39 от Закона за счетоводството и представлява обективен преглед на състоянието, развитието и резултатите от дейността на предприятието.

23.01.2022 г. Управител:

гр. Търговище (Иван Иванов)

ЕИК

по чл.29, ал.4 от ЗСч.

гр. Търговище

СЪКРАТЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на БКС Търговище ЕООД
към 31.12.2021 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
А	1	2	Б	1	2
А.Записан, но невнесен капитал	-	-	А. Собствен капитал	2 445	2 458
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	70	69	Б. Провизии и сходни задължения	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи	2 377	2 391	В. Задължения	2	2
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**2 447**	**2 460**	**Сума на пасива (А+Б+В+Г)**	**2 447**	**2 460**

Бел.към т.24.3.от СС №1: 1. Няма условни задължения, гаранции или непредвидени разходи, които не са включени в баланса т.24.2.буква"г"; 2. Няма предоставени аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление(т.24.2. буква"д"); 3. Информация за придобиване на собствени акции по чл.187а от ТЗ-неприложима.

Дата:
23.01.2022 г.

СЪСТАВИТЕЛ: ..... Светлана Георгиева

РЪКОВОДИТЕЛ: ..... Иван Иванов

ЕИК по чл.29, ал.4 от ЗСч

гр. Търговище

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на БКС Търговище ЕООД

за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
А. Разходи	1	2	Б. Приходи	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	1. Нетни приходи от продажби	33	1
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги	25	2	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
3. Разходи за персонала	10	8	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
4. Разходи за амортизация и обезценка	-	-	4. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
5. Други разходи	8	-	5. Други приходи	-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	43	10	*Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4+5)*	33	1
6. Финансови разходи	4	-	6. Финансови приходи	-	-
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6)	47	10	**ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6)**	33	1
7. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	-	-	**7. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)**	14	9
8. Разходи за данъци от печалбата	-	-			
9. Данъци върху временни разлики	(1)	(1)			
10. ПЕЧАЛБА (7-8-9)	-	-	**8. ЗАГУБА (7+ред 8 и 9 от Раздел А)**	13	8
Всичко (*Общо разходи+8+9+10*)	46	9	Всичко (*Общо приходи + 8*)	46	9

Дата: 23.01.2022 г.

СЪСТАВИТЕЛ: ..... Светлана Георгиева

РЪКОВОДИТЕЛ: ..... Иван Иванов

БКС-ТЪРГОВИЩЕ ЕООД Търговище

ЕИК

гр. Търговище

Приложение № 6 към СС 1
Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на БКС Търговище ЕООД
към 31.12.2021 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.) текуща година	предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.) текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А.Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи					
I. Нематериални активи			***I. Записан капитал***	12	12
1. Продукти от развойна дейност			***II. Премии от емисии***		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др.подобни активи			***III. Резерв от последващи оценки на активи***		
3. Търговска репутация			***IV. Резерви***	798	798
4. Предоставени аванси и немат. активи в процес на изграждане			***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***	1 648	1 656
Общо за група I:	-	-	неразпределена печалба	2 611	2 611
II. Дълготрайни материални активи			непокрита загуба	(963)	(955)
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	***VI. Текуща печалба (загуба)***	(13)	(8)
земи			**Общо за раздел "А" :**	2 445	2 458
сгради			**Б. Провизии и сходни задължения**		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура					
3. Съоръжения и други			**В. Задължения**		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			1. Задължения към финансови предприятия		
Общо за група II:	-	-	2. Получени аванси		
III. Дългосрочни финансови активи	1	1	3. Задължения към доставчици		
IV. Отсрочени данъци	69	68	4. Задължения по облиги		
Общо за раздел Б:	70	69	5. Други задължения, в т.ч.:	2	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			към персонала	1	1
I. Материални запаси			осигурителни задължения		
1. Суровини и материали			данъчни задължения		
2. Незавършено производство			други	1	1
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	-	-			
продукция					
стоки					
4. Предоставени аванси					
Общо за група I:	-	-			
II. Вземания					
1. Вземания от клиенти и доставчици					
4. Други вземания	2 314	14			
Общо за група II:	2 314	14			
в т.ч. над 1 година					
III. Инвестиции			**Общо за раздел В, в т.ч.:**	2	2
IV. Парични средства, в т.ч.:	63	2 377	до 1 година		
в брой			над 1 година		
в безсрочни сметки (депозити)	63	2 377	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**	-	-
Общо за раздел В:	2 377	2 391	финансирания		
Г. Разходи за бъдещи периоди			приходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	2 447	2 460	**Сума на пасива (А+Б+В+Г)**	2 447	2 460

Дата 23.01.2022 г.

СЪСТАВИТЕЛ: Светлана Георгиева

РЪКОВОДИТЕЛ: Иван Иванов

ЕИК

гр. Търговище

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на БКС Търговище ЕООД
за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
А. Разходи	1	2	Б. Приходи	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	33	1
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	25	2	а) продукция	20	
а) суровини и материали	18		б) стоки	8	
б) външни услуги	7	2	в) услуги	5	1
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10	8	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	8	6	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2	4. Други приходи, в т.ч.:		
осигуровки, свързани с пенсии	2	2	приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-	*Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)*	33	1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
разходи за амортизация			приходи от участия в предприятия от групата		
разходи от обезценка			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 предприятия от групата		
5. Други разходи, в т.ч.:	8		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		-
а) балансова стойност на продадени активи	8		а) приходи от предприятия от групата		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	43	10	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			*Общо финансови приходи (5+6+7)*	-	-
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4				
а) разходи, свързани с предприятия от групата					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	4	-			
Общо разходи за обичайната дейност	47	10	**Общо приходи за обичайната дейност**	33	1
8. Печалба от обичайната дейност	-	-	**8. Загуба от обичайна дейност**	14	9
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	47	10	**ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)**	33	1
9. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	-	-	**9. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)**	14	9
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Данъци върху временни разлики	(1)	(1)			
12. ПЕЧАЛБА (9-10-11)	-	-	**10. ЗАГУБА (9+ред 10 и 11 от Раздел А)**	13	8
Всичко (*Общо разходи+9+10+11*)	46	9	**Всичко (*Общо приходи+10*)**	46	9

Дата: 23.01.2022 г.

СЪСТАВИТЕЛ: ..... Светлана Георгиева

РЪКОВОДИТЕЛ: ..... Иван Иванов

ЕИК

Приложение № 4 към СС 1

гр. Търговище

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **БКС Търговище ЕООД**

за **31.12.2021**

(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		
1. Салдо в началото на отчетния период	**12**	-	-				**798**	**2 611**	**(955)**	**(8)**	**2 458**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**12**	-	-	-	-	-	**798**	**2 611**	**(955)**	**(8)**	**2 458**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										(13)	(13)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:									(8)	8	-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	**12**	-	-	-	-	-	**798**	**2 611**	**(963)**	**(13)**	**2 445**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	**12**	-	-	-	-	-	**798**	**2 611**	**(963)**	**(13)**	**2 445**

Дата:
23.01.2022

СЪСТАВИТЕЛ:..... Светлана Георгиева

РЪКОВОДИТЕЛ: ..... Иван Иванов

ЕИК
гр. Търговище

Приложение № 1
към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод на

БКС Търговище ЕООД

за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 (хил.лв.)

Показатели	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	40	40	-	1	3	(2)
Парични потоци,свързани с краткосрочни финансови активи,държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	(10)		9	(9)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основната дейност			-		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	40	50	(10)	1	13	(12)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на		2 300	(2 300)			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други		4	(4)			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	2 304	(2 304)	-	-	-
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	40	2 354	(2 314)	1	13	(12)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			2 377			2 389
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			63			2 377

Дата 23.01.2022

СЪСТАВИТЕЛ:..... ....
Светлана Георгиева

РЪКОВОДИТЕЛ .....
Иван Иванов

БКС Търговище ЕООД ЕИК
гр. Търговище

П Р И Л О Ж Е Н И Е
към годишния финансов отчет на
БКС Търговище ЕООД
към
31.12.2021

1.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Правен статут

"БКС Търговище" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност.

1.2.Предмет на дейност

Основният предмет на дейност е пръчване и проектиране на сгради и други строителни обекти. осъществяване на авторски надзор.

1.3.Собственост, управление, адрес на управление.

Дружеството е еднолична собственост на Община Търговище. Седалището и адресът на управление са град Търговище, ул "Петлешков" № 27. Управител на дружеството е Иван Иванов.

Настоящият финасов отчет е одобрен от управителя на 23.01.2022

2.СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

2.1. База за изготвяне на годишния финансов отчет.

Годишният финансов отчет е съставен в съответствие с действащото търговско, данъчно и счетоводно законодателство и на база Националните счетоводни стандарти. Годишния финасов отчет е съставен в националната валута на Република България - български лев. Всички данни за текуща и предходна година са представени в настоящия финасов отчет в хиляди левове.

2.2.Сравнителни данни

Дружеството представя сравнителна информация за една предходна година. Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират, за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.

2.2. *Основни принципи за съставяне на годишния финансов отчет.*

1.действащо предприятие - предприятието няма намерение, нито необходимост да се ликвидира или значително да намали обема на своята дейност;

2.последователност на представянето и сравнителна информация - запазване при възможност на счетоводната политика и методите на оценяване от предходния отчетен период и постигане на сравнимост на счетоводните данни и показатели на финансовите отчети.

3.предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат.

4.начисляване - ефектите от сделки и други събития се признават в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти, и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.

5.независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс.

6.същественост - представяне поотделно на всяка съществена група статии с подобен характер;

7.компенсиране - не се извършват прихващания между активи и пасиви или приходи и разходи.

8.предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват счетоводно в съответствие с тяхното съдържание, същност и икономическа реалност, а не формално според правната им форма.

9 оценяване на позициите, които са признати във финансовия отчет, се извършва по цена на придобиване, която може да е покупна цена или себестойност или по друг метод, когато това се изисква в националните счетоводни стандарти;

2.3.Съдържание на годишния финансов отчет.

Баланс, ОПР, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложение
Предприятието е изготвило съкратен счетоводен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите съгласно чл.29, ал.4 от Зсч.

Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки

Приложението на Националните счетоводни стандарти и изисква от ръководството на предприятието да направи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки при изготвяне на финансовия отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите или разходите. Всички те са извършени въз основа на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвяне на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.

Нетекущи /дълготрайни/ нематериални активи.

Като нетекущи /дълготрайни/ нематериални активи се отчитат установимите нефинансови ресурси придобити и контролирани от предприятието, които нямат физическа субстанция и от използването на които предприятието очаква да придобие икономическа изгода.Определя се стойностен праг на същественост за нетекущите (дълготрайни) нематериални активи - 700 лева.

Първоначална оценка

Към датата на придобиване, нетекущите /дълготрайните/ нематериалните активи се оценяват както следва:
а) за външно създаваните нематериални активи - по цена на придобиване, която включва
б) за създадените в предприятието нематериални активи - от сбора на разходите, извършени от
в) придобити и признати в бизнескомбинация - по справедлива стойност до размера на дела на
г) получени в резултат на безвъзмездна сделка - по справедлива цена, определена от
д) получени в резултат на апортна вноска по реда на Търговския закон - по оценка, приета от

Оценка след първоначално признаване:

След първоначалното признаване като актив, всеки отделен дълготраен нематериален актив се

Амортизирането на нематериалните активи се извършва по линеен метод.

Група	Години полезен
Програмни продукти	2

Нетекущи (дълготрайни) материални активи.

Като нетекущи (дълготрайни) материални активи се отчитат активи, които имат натурално

Първоначална оценка

Нетекущите (дълготрайни) материални активи към датата на придобиване се оценяват по цена на
Цената на придобиване се определя както следва:
а) за закупените активи - покупната цена, включително мита и невъзстановими данъци и всички преки
б) за създадените в предприятието - по себестойност, определена по идентичен начин, по който се

Оценка на нетекущите /дълготрайните/материални активи след първоначалното признаване.

След първоначалното признаване като актив, всеки отделен нетекущ /дълготраен/ материален

Амортизация.

При определяне на амортизируемата сума се взема не се взема предвид остатъчната стойност на активите.
Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод при прилагане на следните

Група	Години полезен
Сгради и конструкции	25
Машини и оборудване	4-5
Офис оборудване	6-7
Компютърна техника и мобилни апарати	2
Други дълготрайни материални активи	6-7

При временно извеждане на нетекущи (дълготрайни) материални активи от употреба за срок, надвишаващ
Разходите за консервиране и последващо въвеждане в употреба се отчитат като текущи разходи за периода.

Последващи разходи за нетекущи (дълготрайни) материални активи.

а) разходите за текуща поддръжка и ремонт се отчитат като текущи разходи;

б) с разходите за значими подобрения, реконструкции и модернизации, които удължават

Текущи (краткотрайни) активи на предприятието.

Активите, които са придобити с цел да бъдат използвани или реализирани в оперативния цикъл на

Материални запаси

Суровините (материалите) в производствените предприятия се отчитат при тяхната покупка по

Суровините(материалите) при тяхната употреба се отписват по един от следните препоръчителни

- конкретно определена стойност, когато тяхното потребление засяга конкретни партиди, производства,
- средно претеглена стойност - препоръчителен подход по СС 2- Отчитане на стоково

Закупени материали, които не се предават за складово съхраняване и употребени непосредствено при

Оценка на материалните запаси

Към датата на съставяне на отчета материалните запаси се оценяват по по-ниската от нетната им

Намалението на отчетната стойност до нетната реализуема стойност се отчитат като текущ разход по реда

Постоянните и променливите разходи се разпределят на база продажната цена на всеки продукт или услуга.

Вземания

Към датата на съставяне на баланса търговските вземания се оценяват по номинална стойност, коригирана с

Коригиращият фактор за преценка на събираемостта се определя по метода на възрастовия

Вземанията със срок над 360 дни по принцип се обезценяват с до 100%, като за всеки контрагент

При преценката за събираемост се изключват вземанията от свързани предприятия и вземанията от

Сумата на корекцията се признава като разход за обезценка на текущи активи и коректив на вземанията.

При погасяване на вземането се признава друг приход.

Парични средства са притежаваните от предприятието авоари като касови наличности

За целите на изготвяне на Отчета за паричните потоци:

- паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени
- платеният ДДС при доставка на дълготрайни активи се посочва на ред "Плащания, свързани с
- лихвите по кредити се включват като плащания за финасова дейност.

Разходи за бъдещи периоди са възникналите разходи през текущия отчетен период, но са

Провизии и сходни задължения.Не са начислявани за периода.

Данъчно облагане

Разходите (икономиите) за данъци са начислени в съответствие с българското

Сумата на отсрочените данъци е базирана на очаквания начин за реализация на активите и пасивите.

Отсрочен данъчен актив се признава само тогава, когато могат да се получат данъчни ползи срещу,

Отсрочените данъчни активи се намаляват до размера на тези, за които бъдещата изгода вече не е

Собствен капитал

Предприятието възприема финансовата концепция за поддържане на капитала. Поддържането на финансовия

Задължения

Предприятието отчита като пасиви съществуващи задължения, които произтичат от минали събития и

Признаване на приходи.

Предприятието определя като приходи брутните потоци от икономически изгоди, получени и дължими на

Приходите се признават, когато едновременно са налице следните критерии:

а) когато е вероятно да има икономическа изгода, свързана със сделка;

б) сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;
в) направени разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделка, могат да бъдат надеждно
г) приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи.
Не се признава приход, когато разходите не могат да бъдат надеждно изчислени (не са извършени).

Нераспределена печалба/непокрита загуба

През отчетния период не е разпределен дивидент в полза на собствениците.

Други оповестявания

Годишният финансов отчет на дружеството не подлежи на задължителен финансов одит от регистриран одитор, съгласно изискванията на Закона за счетоводството или други законови актове.

Действащо предприятие

Ръководството на дружеството счита, че предприятието е ограничило в определена степен дейността си с решение на едноличния собственик поради прехвърляне на активите и персонала в общинско предприятие. Дружеството е подновило дейността си в дейностите по обзавеждане на общински сгради чрез производство и доставка на мебели.

Към датата на съставяне на отчета дружеството няма персонал, не притежава материални и нематериални дълготрайни активи, както и материални запаси.

Дата: 23.01.2022

Съставител: Светлана Георгиева

Ръководител: Иван Иванов

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ За периода от: 01/01/2021 до: 31/12/2021

СМЕТКА		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
101	ОСН.КАПИТАЛ,ИЗИСКВАЩ РЕГИСТРАЦИЯ	0.00	11639.00	0.00	0.00	0.00	11639.00
102	ОСНОВЕН КАПИТАЛ-НЕРЕГИСТРИРАН	0.00	21743.00	0.00	0.00	0.00	21743.00
117	ДРУГИ РЕЗЕРВИ	0.00	776650.06	0.00	0.00	0.00	776650.06
121	НЕПОКРИТА ЗАГУБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ	0.00	-962558.38	0.00	0.00	0.00	-962558.38
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ	0.00	2611033.82	0.00	0.00	0.00	2611033.82
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА	0.00	0.00	16008.24	3107.35	0.00	-12900.89
203	СГРАДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	СЪОРЪЖЕНИЯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	ДРУГИ ДМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	ИНВЕСТИЦИИ В АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	1020.00	0.00	0.00	0.00	1020.00	0.00
3022	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	18309.00	18309.00	0.00	0.00
302	ПРОДУКЦИЯ	0.00	0.00	23269.00	23269.00	0.00	0.00
304	СТОКИ	0.00	0.00	8130.00	8130.00	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	38198.98	38198.98	0.00	0.00
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ	0.00	0.00	39594.72	39594.72	0.00	0.00
4113	КЛИЕНТИ ЗА УСЛУГИ	192.88	0.00	0.00	0.00	192.88	0.00
4114	КЛИЕНТИ ЗА УСЛУГИ ОТ ИЗНОС	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	КЛИЕНТИ ПО НАЕМИ НЕДВ.ИМУЩЕСТВО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ	0.00	445.80	7764.00	7800.00	0.00	481.80
4214	ДЕПОНИРАНИ ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРОВЕ	123521.24	0.00	0.00	0.00	123521.24	0.00
4531	ДДС ЗА ПОКУПКИ	0.00	0.00	4618.12	4618.12	0.00	0.00
4532	ДДС ЗА ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	6599.12	6599.12	0.00	0.00
4539	ДДС ЗА ВНАСЯНЕ	0.00	77.25	2058.25	1981.00	0.00	0.00
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ОБЩ ДОХОД	0.00	49.54	638.48	642.48	0.00	53.54
455	РАЗЧЕТИ ПО ДОО	0.00	277.89	3334.68	3334.68	0.00	277.89
45510	РАЗЧЕТИ ДОО ОТПУСК ИЗПЛАЩАНЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45530	РАЗЧЕТИ С ФОНД ОБЩО ЗАБОЛ МАЙЧ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45540	РАЗЧЕТИ С Ф БЕЗРАБОТИЦА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45550	РАЗЧЕТИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45560	РАЗЧЕТИ ЗА ДЗПО УПИ ФОНДОВЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492	РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ	13564.20	525.00	0.00	0.00	13564.20	525.00
4941	ПРОВИЗИ ПРИЗНАТИ КАТО ПАСИВИ	-123521.24	0.00	0.00	0.00	-123521.24	0.00
4942	ОБЕЗЦЕНКА НА ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ	-192.88	0.00	0.00	0.00	-192.88	0.00
497	РАЗЧЕТИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	67837.67	0.00	1510.75	77.32	69271.10	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	2300000.00	0.00	2300000.00	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.21	0.00
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	317.67	0.00	0.00	5.15	312.52	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВОВЕ ОБЩ	2377343.65	0.00	39594.72	2353961.14	62977.23	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	18309.00	18309.00	0.00	0.00
602	РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	7140.87	7140.87	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	7800.00	7800.00	0.00	0.00
605	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	0.00	0.00	1958.88	1958.88	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО	0.00	0.00	23269.00	23269.00	0.00	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ	0.00	0.00	11939.75	11939.75	0.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	3991.17	3991.17	0.00	0.00
701	ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА ПРОДУКЦИЯ	0.00	0.00	20139.90	20139.90	0.00	0.00
702	ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА	0.00	0.00	7465.70	7465.70	0.00	0.00

БКС Търговище ЕООД

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

За периода от: 01/01/2021 до: 31/12/2021

	СМЕТКА	НАЧАЛНО ДЕБИТ	САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО ДЕБИТ	САЛДО КРЕДИТ
	СТОКИ						
703	ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ	0.00	0.00	5390.00	5390.00	0.00	0.00
940	ДЕБИТОРИ ПО УСЛОВНИ ВЗЕМАНИЯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
980	РАЗНИ АКТИВНИ	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
	ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ						
990	РАЗНИ ПАСИВНИ ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	Общо:	2460182.98	2460182.98	2617032.33	2617032.33	2447244.84	2447244.84

ИЗГОТВИЛ: ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

БКС-ТЪРГОВИЩЕ-ЕООД Търговище

ГЛАВНА КНИГА За периода от:01/01/2021 до: 31/12/2021

СМЕТКА		ДЕБИТ			КРЕДИТ	
101	ОСН.КАПИТАЛ,ИЗИСКВАЩ РЕГИСТРАЦИЯ				н.с.:	11 639.00
102	ОСНОВЕН КАПИТАЛ-НЕРЕГИСТРИРАН				н.с.:	21 743.00
117	ДРУГИ РЕЗЕРВИ				н.с.:	776 650.06
121	НЕПОКРИТА ЗАГУБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ				н.с.:	- 962 558.38
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ М.ГОДИНИ				н.с.:	2 611 033.82
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА				н.с.:	0.00
				702		5 390.00
		497	72.30	667		1 510.75
		614	11 939.75	701		-4 529.10
		629	3 991.17	702		- 664.30
	Общо за с-ва: 123	Обороти:	16 008.24			3 107.55
					н.с.:	-12 900.89
203	СГРАДИ	н.с.:	0.00			
204	МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ	н.с.:	0.00			
205	ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ	н.с.:	0.00			
207	СЪОРЪЖЕНИЯ	н.с.:	0.00			
208	КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА	н.с.:	0.00			
209	ДРУГИ ДМА	н.с.:	0.00			
222	ИНВЕСТИЦИИ В АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	н.с.:	1 320.00			
3022	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	н.с.:	0.00			
		401	18 309.00	601		18 309.00
	Общо за с-ка: 3022	Обороти:	18 309.00			18 309.00
		н.с.:	0.00			
303	ПРОДУКЦИЯ	н.с.:	0.00			
		611	25 269.00	701		25 269.00
	Общо за с-ка: 303	Обороти:	25 269.00			25 269.00
		н.с.:	0.00			
304	СТОКИ	н.с.:	0.00			
		401	3 130.00	702		3 130.00
	Общо за с-ка: 304	Обороти:	3 130.00			3 130.00
		н.с.:	0.00			
401	ДОСТАВЧИЦИ				н.с.:	0.00
				462		0.00
				4531		4 018.12
				602		7 720.87
		402	20.99	3022		18 309.00
		501	5.15	304		3 130.00
		503	38 172.84	401		20.99
	Общо за с-ка: 401	Обороти:	38 198.98			38 198.98
					н.с.:	0.00
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	н.с.:	0.00			
		401	0.00			
411	КЛИЕНТИ	н.с.:	0.00			
		4532	6 599.12	703		39 594.72
		701	20 139.80			
		702	7 465.70			
		703	5 390.00			
	Общо за с-ка: 411	Обороти:	39 594.72			39 594.72
		н.с.:	0.00			
4114	КЛИЕНТИ ЗА УСЛУГИ	н.с.:	252.88			
4114	КЛИЕНТИ ЗА УСЛУГИ ОТ ИЗНОС	н.с.:	0.00			
4115	КЛИЕНТИ ПО НАЕМИ НЕДВ.ИМУЩЕСТВО	н.с.:	0.00			

ГЛАВНА КНИГА За периода от:01/01/2021 до:31/12/2021

СМЕТКА		ДЕБИТ		КРЕДИТ
412 КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ			н.с.:	0.00
4211 РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ			н.с.:	445.80
	454	642.40	004	7 800.00
	456	1 375.80		
	503	5 745.72		
Общо за с-ка: 4211	Обороти:	7 764.00		7 800.00
			н.с.:	481.80
4214 ДЕПОНИРАНИ ЗАПЛАТИ			н.с.:	0.00
444 ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРОВЕ	н.с.:	123 521.24		
4532 ДДС ЗА ПОКУПКИ			н.с.:	0.00
	401	4 618.12	4532	4 618.12
Общо за с-ка: 4531	Обороти:	4 618.12		4 618.12
			н.с.:	0.00
4532 ДДС ЗА ПРОДАЖБИ			н.с.:	0.00
	4531	4 618.12	411	6 599.12
	4539	1 981.00		
Общо за с-ка: 4532	Обороти:	6 599.12		6 599.12
			н.с.:	0.00
4539 ДДС ЗА ВНАСЯНЕ			н.с.:	77.25
	503	2 058.25	4537	1 981.00
Общо за с-ка: 4539	Обороти:	2 058.25		1 981.00
			н.с.:	0.00
454 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ОБЩ ДОХОД			н.с.:	49.54
	503	638.48	4211	542.48
Общо за с-ка: 454	Обороти:	638.48		542.48
			н.с.:	53.54
455 РАЗЧЕТИ ПО ДОО			н.с.:	277.89
			605	1 959.86
	503	3 334.68	4571	1 374.80
Общо за с-ка: 455	Обороти:	3 334.68		3 334.68
			н.с.:	277.89
45510 РАЗЧЕТИ ДОО ОТПУСК ИЗПЛАЩАНЕ			н.с.:	0.00
45530 РАЗЧЕТИ С ФОНД ОБЩО ЗАБОЛ И МАЙЧ			н.с.:	0.00
45540 РАЗЧЕТИ С ФМЕЗРАБОТИЦА			н.с.:	0.00
45550 РАЗЧЕТИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ			н.с.:	0.00
45560 РАЗЧЕТИ ЗА ДЗПО-УПИВ.ФОНДОВЕ			н.с.:	0.00
492 РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ	н.с.:	13 564.20	н.с.:	525.00
4941 ПРОВИЗИИ ПРИЗНАТИ КАТО ПАСИВИ	н.с.:	- 123 521.24		
4949 ОБЕЗЦЕНКА НА ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ	н.с.:	- 192.68		
497 РАЗЧЕТИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	н.с.:	67 537.67		
	123	1 [illegible]	123	77.32
Общо за с-ка: 497	Обороти:	1 [illegible]		77.32
	н.с.:	69 071.10		
498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ	н.с.:	0.00	н.с.:	0.00
	503	2 300 000.00		
Общо за с-ка: 498	Обороти:	2 300 000.00		0.00
	н.с.:	2 300 000.00	н.с.:	0.00
499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ	н.с.:	-0.21		
501 КАСА В ЛЕВОВЕ	н.с.:	317.67		
			401	0.16
Общо за с-ка: 501	Обороти:	0.00		5.75
		312.52		

ГЛАВНА КНИГА За периода от:01/01/2021 до: 31/12/2021

СМЕТКА		ДЕБИТ		КРЕДИТ	
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВОВЕ ОБЬ	н.с.:	2 377 343.65		
				4211	5 745.72
				4530	2 058.25
				454	538.48
				455	2 331.68
				498	2 300 000.00
				602	20.00
				629	3 991.17
		411	39 594.72	401	38 172.84
	Общо за с-ка: 503	Обороти:	39 594.72		2 353 961.14
		н.с.:	62 977.23		
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	н.с.:	0.00		
		3022	18 309.00	611	18 309.00
	Общо за с-ка: 601	Обороти:	18 309.00		18 309.00
		н.с.:	0.00		
602	РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	н.с.:	0.00		
		401	7 120.87	611	4 960.00
		503	20.00	614	2 180.87
	Общо за с-ка: 602	Обороти:	7 140.87		7 140.87
		н.с.:	0.00		
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	н.с.:	0.00		
		4211	7 800.00	614	7 800.00
	Общо за с-ка: 604	Обороти:	7 800.00		7 800.00
		н.с.:	0.00		
605	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	н.с.:	0.00		
		455	1 958.88	614	1 958.88
	Общо за с-ка: 605	Обороти:	1 958.88		1 958.88
		н.с.:	0.00		
611	РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО	н.с.:	0.00		
		601	18 309.00	302	23 269.00
		602	4 960.00		
	Общо за с-ка: 611	Обороти:	23 269.00		23 269.00
		н.с.:	0.00		
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ	н.с.:	0.00		
		602	2 180.87	123	11 939.75
		604	7 800.00		
		605	1 958.88		
	Общо за с-ка: 614	Обороти:	11 939.75		11 939.75
		н.с.:	0.00		
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	н.с.:	0.00		
		503	3 991.17	123	3 991.17
	Общо за с-ка: 629	Обороти:	3 991.17		3 991.17
		н.с.:	0.00		
701	ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА ПРОДУКЦИЯ			н.с.:	0.00
		123	-3 128.10	411	20 139.90
		304	23 269.00		
	Общо за с-ка: 701	Обороти:	20 139.90		20 139.90
				н.с.:	0.00
702	ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ			н.с.:	0.00
		123	- 664.30	411	7 465.70
		304	8 130.00		
	Общо за с-ка: 702	Обороти:	7 465.70		7 465.70
				н.с.:	0.00
703	ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ			н.с.:	0.00
		123	5 390.00	411	5 390.00
	Общо за с-ка: 703	Обороти:	5 390.00		5 390.00
				н.с.:	0.00

ГЛАВНА КНИГА За периода от:01/01/2021 до: 31/12/2021

СМЕТКА		ДЕБИТ	КРЕДИТ
493	ДЕБИТОРИ ПО УСЛОВИЯ ВЗЕМАНИЯ	н.с.: 0.00	
980	РАЗНИ АКТИВНИ ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ	н.с.: 300.00	
990	РАЗНИ ПАСИВНИ ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ		н.с.: 300.00
	За всички сметки - начално салдо:	2 460 182.98	2 460 182.98
	Обороти:	2 617 032.33	2 617 032.33
	Крайно салдо:	2 447 244.84	2 447 244.84

ИЗГОТВИЛ: ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ЕИК

БКС - Търговище ЕООД

БИЗНЕС ПЛАН ЗА 2022г.

1.ПРЕЗЕНТАЦИЯ:

"БКС – Търговище" ЕООД гр. Търговище е регистрирано с Решение № 908 от 09.07.1993 година на ТОС по предложение на Общински съвет гр. Търговище. Дружеството е с капитал 11639,00 лв. Управлява се от Управител – Иван Иванов.

"БКС – Търговище" ЕООД е юридическо лице със седалище гр. Търговище, ул. "Петлешков №27. Дружеството е със 100% общинска собственост.

2.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Бизнес планът на "БКС-Търговище" ЕООД е разработен на база на поставените цели пред дружеството за 2022 г., очакваната инфлация през годината, цените на материалите, суровините и услугите,равнището на работните заплати и осигуровките за годината.

Главна цел на фирмата е да задоволява потребностите на Община Търговище във връзка с поддържането, реконструкцията и модернизацията на благоустройствените и комунални фондове, а така също и при изграждането и ремонта на благоустройствени обекти.

3.ПЛАНИРАНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ ЗА 2021г.

- поддържане,ремонт, модернизация и реконструкция на сграден фонд собственост на Община Търговище, в това число обзавеждане с мека и корпусна мебел, хотелско и офис оборудване на общински сгради а така също и на граждани и фирми;
- строително-монтажни услуги;
- търговска дейност в това число строителни материали и инструменти - железарски и В и К материали, електрически материали, бояджийски и строителни материали, скални материали, дървен материал, бетонни изделия, материали за ремонт и поддръжка на шахти , бетон и разтвори ;
- ниско строителство;
- изкърпване на дупки по уличната мрежа;
- полагане на асфалт;
- ремонт на уличната мержа;
- изработване на бетонови изделия.

4.ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ:

-поддържане на депото за битови отпадъци.

-изграждане и експлоатация на сепарираща инсталация за твърди битови отпадъци.

5. НАПРАВЕПИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.

През периода не са направени инвенстиции.

6.ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ДО КРАЯ НА 2022 г.

Към настоящият момент фирмата набира оферти за инвенстиционните си намерения, поради което няма реално сключени предварителни договори.

7.ОСНОВЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ – Община Търговище, ВРБ, държавни бюджетни предприятия и търговски дружества

Управител:...
Иван Иванов

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

НА

ЗНАМЕ ЕООД

КЪМ ДАТА: 31.12.2021 Г.

1.01.2021г.-31.12.2021 г.

ЕИК ЕИК:

гр. Търговище, ул."АНТИМ I"№31

Приложение № 1 към СС 1

Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ЗНАМЕ ЕООД

към 31.12.2021

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) текуща година	предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) текуща година	предх. година
а	1	2	з	1	2
А.Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	13	13
I. Нематериални активи			***II. Премии от емисии***		
1. Продукти от развойна дейност			***III. Резерв от последващи оценки на активи***		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др.подобни активи			*IV. Резерви*		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и немат. активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	11	11
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	***Общо за група IV:***	11	11
земи			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*	(54)	(55)
сгради			неразпределена печалба	37	36
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			непокрита загуба	(91)	(91)
3. Съоръжения и други			***Общо за група V:***	(54)	(55)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			***VI. Текуща печалба (загуба)***	4	1
Общо за група II:	-	-	**Общо за раздел "А" :**	(26)	(30)
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	-	-
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	-	-
стойност.....хил.лв.	x	x	до 1 година		
Общо за група III:	-	-	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	3	3	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
Общо за раздел Б:	3	3	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
1. Суровини и материали	1		до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	-
продукция			до 1 година	2	-

стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по облиги, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	1	-	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	15	13	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	4	4	**8. Други задължения, в т.ч.:**		
над 1 година			до 1 година	49	51
Общо за група II:	19	17	над 1 година	-	-
III. Инвестиции			към персонала, в т.ч.:	6	7
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	6	7
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност.....хил.лв.	x	x	осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	-	-	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			данъчни задължения, в т.ч.:	17	17
в брой			до 1 година	17	17
в безсрочни сметки (депозити)	3	1	над 1 година		
Общо за група IV:	3	1	други, в т.ч.:	26	27
			до 1 година	26	27
			над 1 година		
Общо за раздел В:	23	18	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	51	51
			до 1 година	51	51
			над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	1		**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**	2	-
			финансирания		
			приходи за бъдещи периоди	2	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	27	21	**Сума на пасива (А+Б+В+Г)**	27	21

Дата 28.03.2022 г.

СЪСТАВИТЕЛ: ..... РЪКОВОДИТЕЛ: .....

Съставител Атанаска Дамянова Управител Деяна Вълчева

ЕИК ЕИК:
гр. Търговище, ул."АНТИМ I"№31

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ЗНАМЕ ЕООД
за периода от 1.1.2021 до 31.12.2021

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.) текуща година	Сума (хил. лв.) предх. година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.) текуща година	Сума (хил. лв.) предх. година
А. Разходи	1	2	**Б. Приходи**	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	52	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	15	-	а) продукция		
а) суровини и материали	1		б) стоки		
б) външни услуги	14		в) услуги	52	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	31	-	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	27		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4		4. Други приходи, в т.ч.:		
осигуровки, свързани с пенсии	2		приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-	***Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)***	52	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
разходи за амортизация			приходи от участия в предприятия от група		
разходи от обезценка			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 предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	2		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	48	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			***Общо финансови приходи (5+6+7)***	-	-
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	-	-			
Общо разходи за обичайната дейност	48	-	**Общоприходи за обичайната дейност**	52	-
8. Печалба от обичайната дейност	4	-	**8. Загуба от обичайна дейност**	-	-
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	48	-	**ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)**	52	-
10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	4	-	**10. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)**	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	-				
12. Данъци върху временни разлики					
13. ПЕЧАЛБА (10-11-12)	4	-	**11. ЗАГУБА (10+ред 11 и 12 от Раздел А)**	-	-
Всичко (*Общо разходи+11+12+13*)	52	-	**Всичко (*Общо приходи + 11*)**	52	-

Дата: 28.03.2022 г.

СЪСТАВИТЕЛ: .....
Съставител Атанаска Дамянова

РЪКОВОДИТЕЛ: .....
Управител Деяна Вълчева

ЕИК: ЕИК:

Приложение № 4 към СС 1

гр. Търговище, ул."АНТИМ I"№31

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЗНАМЕ ЕООД

за 31.12.2021

(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		
1. Салдо в началото на отчетния период	13	-	-	-	-	-	11	36	(91)	1	(30)
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	13	-	-	-	-	-	11	36	(91)	1	(30)
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										4	4
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								1	-	(1)	-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	13	-	-	-	-	-	11	37	(91)	4	(26)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	13	-	-	-	-	-	11	37	(91)	4	(26)

Дата:
28.03.2022 г.

СЪСТАВИТЕЛ:..... ....
Съставител Атанаска Дамянов

РЪКОВОДИТЕЛ:..... .....
Управител Деяна Вълчева

ЕИК ЕИК:
гр. Търговище, ул."АНТИМ I"№31

Приложение № 1
към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод на

ЗНАМЕ ЕООД

за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 (хил.лв.)

Показатели	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ				24	23	
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	53	18	35	44	23	21
Парични потоци,свързани с краткосрочни финасови активи,държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		34	(34)		26	(26)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основната дейност	11	10	1	15	10	5
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	64	62	2	59	59	-
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финасови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други			-			-
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност			-			-
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други			-			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	64	62	2	59	59	-
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			1			1
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			3			1

Дата 28.03.2022 г.

СЪСТАВИТЕЛ:..... .....
Съставител Атанаска Дамянова

РЪКОВОДИТЕЛ: .....
Управител Деяна Зълчева

МЕЖДИНЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА
НА

ЗНАМЕ ЕООД	гр. Търговище, ул."АНТИМ I"№31	
ЕИК	ЕИК:	
КЪМ	**31.12.2021**	
И ЗА ПЕРИОДА	**1.1.2021**	**31.12.2021**

Част I: ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

1.	ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ	към 31.12.2021		в т.ч. за отчетното тримесечие	
		лева	хил.лева	лева	хил.лева
	Финансов резултат преди облагане: печалба(+) загуба(-)	**0**	**4**	**0**	**0**
1.1.	**ПРИХОДИ ОБЩО**	**0**	**52**	**0**	**0**
1.1.1.	Приходи от дейността		52		0
1.1.2.	Други приходи		0		0
1.2.	**РАЗХОДИ**	**0**	**48**	**0**	**0**
1.2.1.	Намаление на запасите от прод.и незав. п-во		0		0
1.2.2.	Разходи за суровини и м-ли		1		0
1.2.3.	Разходи за външни услуги		14		0
1.2.4.	Разходи за възнаграждения		27		0
1.2.5.	Разходи за осигуровки		4		0
1.2.6.	Разходи за амортизация и обезценка		0		0
1.2.7.	Други разходи		2		0
1.2.8.	Финансови разходи		0		0
	Рентабилност на приходите от дейността /в %/	**#DIV/0!**		**#DIV/0!**	

2.	ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ		хил.лева
2.1.	**Вземания на дружеството - общо**		19
2.1.1.	Вземания от клиенти и доставчици		15
	в т.ч. просрочени вземания		
2.1.2.	Други вземания		4
2.2.	**Задължения на дружеството - общо**		51
2.2.1.	Задължения към доставчици, получени аванси и заеми		2
	в т.ч. просрочени		
2.2.2.	Други задължения		49
	в т.ч. просрочени		
	от тях просрочени данъчни и осигурит. задължения		
3.	**Закупени дълготрайни активи за периода - стойност в лева**		

4.	ПЕРСОНАЛ	към 31.12.2021	за тримесечието
4.1.	Списъчен брой в края на периода /без лицата в отпуск по майчинство и управителя/	2	
4.2.	Среден списъчен брой /без лицата в отпуск по майчинство и управителя/	2	0
4.3.	**Средна брутна раб.заплата на персонала /без лицата в отпуск по майчинство и управителя/ в лева**	14 976	0

Част II: НЕФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ
/в приложение/

Възложени целеви задачи от ОС - да/не	не
Изпълнение при възложени целеви задачи - да/не	

Дата: 28.03.2022 г.

СЪСТАВИТЕЛ: ..... РЪКОВОДИТЕЛ: .....!

Съставител Атанаска Дамянова Управител Деяна Въпчева

БАЛНА ОЦЕНКА НА съгл.

Управител Деяна

Вълчева Приложение №2 към чл.47, ал.3

УПРАВИТЕЛ НА от НРУУПОТППТДОУК

ЗНАМЕ ЕООД

ЗА ПЕРИОДА **1.1.2021** **31.12.2021**

	ПОКАЗАТЕЛИ		КРИТЕРИИ	БАЛНИ ЕДИНИЦИ	ОЦЕНКА
1.	Балансова стойност на ДА	1.1.	до 10 хил.лв.	0.5	0
	/лв./	1.2.	над 10 до 30 хил.лв.	1.0	1.0
		1.3.	над 30 до 100 хил.лв.	1.5	0
		1.4.	над 100 до 500 хил.лв.	2.0	0
		1.5.	над 500 хил.лв.	2.5	0
2.	Средносписъчен брой на персонала	2.1.	до 50 души	1.5	1.5
		2.2.	от 51 до 100 души	2.0	0
		2.3.	от 101 до 500 души	2.5	0
		2.4.	над 501	3.0	0
3.	Рентабилност на приходите от дейността	3.1.	отрицателна над -5%	-0.5	#DIV/0!
	/%/	3.2.	от -5 до 0 %	0.0	#DIV/0!
		3.3.	от 0 до 5 %	1.0	#DIV/0!
		3.4.	от 5 до 10 %	1.5	#DIV/0!
		3.5.	от 10 до 15 %	2.0	#DIV/0!
		3.6.	над 15 %	3.0	#DIV/0!
4.	Задължения на предприятието	4.1.	неспазени срокове	-0.5	0
		4.2.	спазени срокове	0.5	0.5
5.	Изпълнение на целеви задачи, определени от ОС	5.1.	изпълнение	1.0	0
		5.2.	липса на задача	0.0	0
		5.3.	неизпълнение	-1.0	0
	БАЛНА ОЦЕНКА ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО				**#DIV/0!**

Определяне на стойността на балната единица (МРЗ х 80%)		
МРЗ за периода	Тегловна единица съгл. Приложение №2	Стойност
650.00	80%	520

Определяне на месечното възнаграждение на управителя за периода

Ст-ст на балната единица	Бална оценка	Възнаграждение /в лв./
520	#DIV/0!	#DIV/0!

Максимален стойностен праг СБРЗ х 4	0.00
Минимален стойностен праг МРЗ	650.00
Базова стойност	#DIV/0!
За начисляване	**#DIV/0!**
Начислено	2 730.00
Разлика (+) превишение/(-)неначислени	#DIV/0!

СЪСТАВИТЕЛ: ..... РЪКОВОДИТЕЛ: .....

Съставител Атанаска Дамянова Управител Деяна Вълчева

Начисленото възнаграждение е база за определяне на възнаграждението за следващото тримесечие. В последния месец от тримесечието се извършва преизчисление в съответствие с отчетените показатели. Модулът "Бална оценка - Управител" извършва автоматично изчисление. При несъответствие следва да се преизчисли възнаграждението на управителя

"ЗНАМЕ" ЕООД ГЪРГОВИЩЕ

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

За периода от: 01/01/2021 до: 31/12/2021

СМЕТКА		НАЧАЛНО ДЕБИТ	САЛДО КРЕДИТ	О Б О Р О Т И ДЕБИТ	КРЕДИТ	КРАЙНО ДЕБИТ	САЛДО КРЕДИТ
101	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	0.00	13000.00	0.00	0.00	0.00	13000.00
117	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ	0.00	6610.01	0.00	0.00	0.00	6610.01
1171	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ	0.00	4031.22	0.00	0.00	0.00	4031.22
121	ЗАГУБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ /2015 г./	0.00	-91122.87	0.00	0.00	0.00	-91122.87
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ М.ГОДИНИ	0.00	36470.01	0.00	638.70	0.00	37108.71
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА	0.00	638.76	1474.65	4930.46	0.00	4094.57
151	ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ/ОБЩИНА/	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
152	ПОЛУЧЕНИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ	0.00	25500.00	500.00	0.00	0.00	25000.00
204	МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	318.12	0.00	0.00	0.00	318.12	0.00
206	ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ	2891.91	0.00	0.00	0.00	2891.91	0.00
207	КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА	13215.82	0.00	0.00	0.00	13215.82	0.00
214	ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	188.81	0.00	0.00	0.00	188.81	0.00
219	ДРУГИ ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТ.АКТИВИ	5559.46	0.00	0.00	0.00	5559.46	0.00
2414	АМОРТИЗАЦИИ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	0.00	318.12	0.00	0.00	0.00	318.12
2416	АМОРТИЗАЦИИ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	0.00	2891.91	0.00	0.00	0.00	2891.91
2417	АМОРТИЗАЦИЯ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА	0.00	13215.82	0.00	0.00	0.00	13215.82
2419	АМОРТИЗАЦИИ НА НЕМАТ.АКТИВИ	0.00	5559.46	0.00	0.00	0.00	5559.46
242	АМОРТИЗАЦИЯ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДА	0.00	188.81	0.00	0.00	0.00	188.81
252	ОБЕЗЦЕНКА	0.00	25396.13	0.00	0.00	0.00	25396.13
302	МАТЕРИАЛИ	617.00	0.00	848.10	718.00	747.10	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	1797.54	17991.32	17711.45	0.00	1517.67
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ	31241.83	0.00	61693.96	61938.36	30997.43	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	7851.58	28664.53	27042.20	0.00	6229.25
422	ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА	2084.88	0.00	0.00	0.00	2084.88	0.00
444	ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРОВЕ	2262.60	0.00	0.00	0.00	2262.60	0.00
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4531	ДДС ЗА ПОКУПКИ	0.00	0.00	2609.70	2609.70	0.00	0.00
4532	ДДС ЗА ПРОДАЖБИ	0.00	-1.75	10461.41	10463.16	0.00	0.00
4539	ДДС ЗА ВНАСЯНЕ	0.00	582.71	7371.03	7851.71	0.00	1063.39
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДРУГИ ДАНЪЦИ И ДЪЛГОВЕ	0.00	13.84	1524.87	1813.92	0.00	302.89
455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И ВЕД	0.00	15629.16	567.85	0.00	0.00	15061.31
461	РАЗЧЕТИ С НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГ.ИНСТИТУТ	0.00	39.66	4889.88	5418.77	0.00	568.55
462	РАЗЧЕТИ С УПФ	0.00	0.00	600.81	626.92	0.00	26.11
463	РАЗЧЕТИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ	0.00	8.46	1811.46	1967.05	0.00	164.05
469	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С ОСИГУРИТЕЛИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
497	АКТИВ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	3117.28	0.00	0.00	0.00	3117.28	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	9472.76	0.00	0.00	0.00	9472.76	0.00
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	213.94	0.00	11307.69	11287.46	234.17	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВОВЕ	110.11	0.00	57905.01	55280.85	2734.27	0.00
5031	РАЗПЛ. СМЕТКА ОББ	7.37	0.00	172.43	179.80	0.00	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	1470.66	1470.66	0.00	0.00
602	РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	13640.51	13640.51	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	27042.20	27042.20	0.00	0.00
605	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	0.00	0.00	4378.60	4378.60	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	1057.00	1057.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ	0.00	0.00	47588.97	47588.97	0.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	835.95	835.95	0.00	0.00

"ЗНАМЕ" ЕООД ТЪРГОВИЩЕ

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

За периода от: 01/01/2021 **до:** 31/12/2021

СМЕТКА		НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
651	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	805.02	0.00	685.50	805.02	685.50	0.00
6511	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА БЪД ПЕРИОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ	0.00	0.00	52519.43	52519.43	0.00	0.00
754	ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	2488.33	2488.33	2285.00	0.00	2285.00
911	НАЕТИ ЧУЖДИ АКТИВИ	2640.00	0.00	0.00	0.00	2640.00	0.00
999	УСЛОВНИ ПАСИВИ	0.00	2640.00	0.00	0.00	0.00	2640.00
	Общо:	74746.91	74746.91	362101.85	362101.85	77150.11	77150.11

ИЗГОТВИЛ:_____ ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:_____

Отпечатано на: 31/03/2022 11:16:27 от потребител: 01

КОНТРОЛНА СПРАВКА "БАЛАНС" към: 31/12/2021

Активи

Група:2120 Машини,съоръжения и оборудване			
Сметка: 204	МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ		318.12
Сметка: 207	КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА		13215.82
Сметка: 2414	АМОРТИЗАЦИИ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ		-318.12
Сметка: 2417	АМОРТИЗАЦИЯ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА		-13215.82
		Общо за група:2120	**0.00**
Група:2130 Други дълготрайни материални активи			
Сметка: 206	ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ		2891.91
Сметка: 2416	АМОРТИЗАЦИИ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР		-2891.91
		Общо за група:2130	**0.00**
Група:2230 Програмни продукти			
Сметка: 214	ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ		188.81
Сметка: 242	АМОРТИЗАЦИЯ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДА		-188.81
		Общо за група:2230	**0.00**
Група:2250 Други нематериални активи			
Сметка: 219	ДРУГИ ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТ.АКТИВИ		5559.46
Сметка: 2419	АМОРТИЗАЦИИ НА НЕМАТ.АКТИВИ		-5559.46
		Общо за група:2250	**0.00**
Група:2400 ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			
Сметка: 497	АКТИВ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		3117.28
		Общо за група:2400	**3117.28**
Група:3110 Материали			
Сметка: 302	МАТЕРИАЛИ		747.10
		Общо за група:3110	**747.10**
Група:3220 Вземания от продажби			
Сметка: 252	ОБЕЗЦЕНКА		-25396.13
Сметка: 411	КЛИЕНТИ		30997.43
Сметка: 498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ		9472.76
		Общо за група:3220	**15074.06**
Група:3270 Други краткосрочни вземания			
Сметка: 422	ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА		2084.88
Сметка: 444	ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРОВЕ		2262.60
		Общо за група:3270	**4347.48**
Група:3410 Парични средства в брой			
Сметка: 501	КАСА В ЛЕВОВЕ		234.17
		Общо за група:3410	**234.17**
Група:3420 Парични средства в банкови сметки			
Сметка: 503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВОВЕ		2734.27
		Общо за група:3420	**2734.27**
Група:3500 РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
Сметка: 651	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		685.50
		Общо за група:3500	**685.50**
Група:4000 ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ			
Сметка: 911	НАЕТИ ЧУЖДИ АКТИВИ		2640.00
		Общо за група:4000	**2640.00**
		Общо АКТИВИ	**29579.86**

Пасиви

Група:0111			
Сметка: 101	ОСНОВЕН КАПИТАЛ		13000.00
		Общо за група:0111	**13000.00**
Група:1420 Допълнителни резерви			
Сметка: 117	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ		6610.01
Сметка: 1171	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ		4031.22
		Общо за група:1420	**10641.23**

КОНТРОЛНА СПРАВКА "БАЛАНС" към: 31/12/2021

Група:1510 Неразпределена печалба		
Сметка: 122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ М.ГОДИНИ	37108.71
	Общо за група:1510	**37108.71**
Група:1520 Непокрита загуба		
Сметка: 121	ЗАГУБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ /2015 г./	-91122.87
	Общо за група:1520	**-91122.87**
Група:1610 Печаба		
Сметка: 123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА	4094.57
	Общо за група:1610	**4094.57**
Група:3130 Задължения по получени търговски заеми		
Сметка: 151	ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ/ОБЩИНА/	1000.00
Сметка: 152	ПОЛУЧЕНИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ	25000.00
	Общо за група:3130	**26000.00**
Група:3140 Задължения към доставчици		
Сметка: 401	ДОСТАВЧИЦИ	1517.67
	Общо за група:3140	**1517.67**
Група:3160 Задължения към бюджета		
Сметка: 4539	ДДС ЗА ВНАСЯНЕ	1063.39
Сметка: 454	РАЗЧЕТИ ЗА ДРУГИ ДАНЪЦИ И ДЪЛГОВЕ	302.89
Сметка: 459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И БЕД.	15061.31
	Общо за група:3160	**16427.59**
Група:3170 Задължения към персонала		
Сметка: 421	ПЕРСОНАЛ	6229.25
	Общо за група:3170	**6229.25**
Група:3180 Задължения към социалното осигуряване		
Сметка: 461	РАЗЧЕТИ С НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГ.ИНСТИТУТ	568.53
Сметка: 462	РАЗЧЕТИ С УПФ	26.11
Сметка: 463	РАЗЧЕТИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ	164.07
	Общо за група:3180	**758.71**
Група:3200 ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
Сметка: 754	ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2285.00
	Общо за група:3200	**2285.00**
Група:5000 ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ		
Сметка: 999	УСЛОВНИ ПАСИВИ	2640.00
	Общо за група:5000	**2640.00**
	Общо ПАСИВИ	29579.86

ИЗГОТВИЛ:_____ ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:_____

Отпечатано на: 31/03/2022 11:17:29 от потребител: 01

Контролна справка ОПР за период от: 01/01/2021 до: 31/12/2021

		Стойност
**** РАЗХОДИ**		
	1120 РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	1 470.66
	1130 РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	13 640.51
	1140 РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ И ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	27 042.20
	1150 РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ И НАДБ.	4 378.60
	1173 Други разходи	1 057.00
	1240 ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	835.95
	1500 СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	4 094.51
	Общо РАЗХОДИ	52 519.43
**** ПРИХОДИ**		
	2110 НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ	52 519.43
	Общо ПРИХОДИ	52 519.43

ИЗГОТВИЛ:_____ ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:_____

Отпечатано на: 31/02/2022 11:18:22 от потребител: 01

БИЗНЕС – ПЛАН НА "ЗНАМЕ" ЕООД

ЗА 2022 ГОДИНА

Еднолично дружество с ограничена отговорност "ЗНАМЕ" е регистрирано като такова на основание чл.3, ал.2 от Търговския закон с решение № 435 от 25.04.2000г. Дружеството е вписано в Регистъра за търговски дружества под № 8 и е създадено за неопределен срок

Учредител на "Знаме" ЕООД е ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, ГР.ТЪРГОВИЩЕ.

Предметът на дейност на дружеството е издаване на вестник "Знаме", сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска дейност, рекламни и информационни услуги.

Дружеството приема активите и пасивите на Общинското издание вестник "Знаме", както и неговата основна дейност издаване на вестник.

"ЗНАМЕ" ЕООД се управлява и представлява от управител Деяна Вълчева. Трудовото му възнаграждение се определя съгласно "Правилника за определяне на възнагражденията на ръководните органи в Едноличните дружества със 100% общинско участие". Средната брутна работна заплата на управителя е в пряка зависимост от стойността на дълготрайните активи, средносписъчния брой на персонала, рентабилността на продажбите, задълженията към Бюджет, НОИ и доставчици. Списъчният състав на дружеството е 3 души-журналисти и технически персонал, в това число с управителя. Наетите лица са на трудов договор, определен от Кодекса на труда.

През 2022 година списъчният състав на дружеството не е променен. За сметка на това към вестника на граждански договори работят външни сътрудници. Средната брутна заплата на списъчния състав за периода януари - декември 2021 година е изчислена съгласно "Наредбата за образуване на средствата нааботна заплата в Търговските дружества с над 50 на 100 държавно или общинско участие".

Дейността на "Знаме" ЕООД е в областта на печатните издания и рекламните услуги. Производството на дружеството е изцяло за потребление на вътрешният пазар. Предлагането на вестник "Знаме" е предимно в Търговище, като приоритет за новия период е да се разпространява в областта. Наши конкуренти са вестник "Търговищки новини", големи конкуренти за нас са печатните издания, тъй като е значително по-трудно да се прави вестник и още повече такъв, който да "елиминира" останалите; социалните мрежи и медиите, в съвременния живот всичко е свързано с интернет и затова и вестник „Знаме" има сайт

/www.znametrg.com/, който се посещава от много наши читатели и рекламодатели.
Въпреки всичко ние работим с конкурентите си колегиално, спазвайки принципите на добрата конкуренция. Тарифата за услугите ни през 2022 г. е следната:

Знаме® – вестник за Търговищка област

7700 Търговище, ул."Антим I" 31.
E-mail: zname_trg@abv.bg
Електронен сайт:www.znametrg.com

ОФЕРТА 2022 г.

Разпространение: *Търговищка област и страната/абонати/*
Периодичност: ПОНЕДЕЛНИК
Тираж: *600 броя*
Формат: *Страница 28,5/38,5 см., 6 колони х 4,4 см.*
Печат: *Офсетов, пълноцветен*
Електронен сайт:www.znametrg.com

РЕКЛАМНА ТАРИФА ОТ 01.01. 2022 год.

Страница	Каре /на кв.см./
Първа, цвят	**1.20 лв**
Вътрешна- ч/б	**0.80 лв.**
Вътрешна, цвят	**1.00 лв.**
Последна, цвят	**1.00 лв.**

Малки обяви 50 ст. на дума ч/б, 60 ст. цвят.
Некролози/ със снимка/-за публикация във в. „Знаме" – 6,00/шест/лв.

При качване на обяви на електронния сайт цената е 20.00 лв., а при невъзможност и спешност за публикация върху хартиения носител, тарифата е 70 ст. на кв. см.
Управителят си запазва правото при договаряне да прави съответните отстъпки и бонуси.

При празнични поводи , тарифата на поздравленията на вестника на вътрешна страница се изравнява с тази на първа стр./цветна/.

01.01.2022 год.
гр. Търговище

Управител:
/Деяна Вълчева/

Стремим се продуктът, който предлагаме да се ползва сред всички възрастови групи, да бъде четивен и интересен. Редовната му аудитория се състои от образовани хора, стопански и обществени ръководители, предприемачи със собствен бизнес, държавни служители, хора с т.нар. свободни професии, които разполагат с добри средства.

Производственият процес обхваща следните етапи:

1. Организиране, редактиране и подготвяне за печат на материали, набрани от работещите във вестника журналисти, както и на външни сътрудници.

2. Предпечатна подготовка на вестника – чертеж на отделните страници на макет, налагане на материалите върху страниците.

3. Печат - отпечатването на вестника се извършва по договор от частна печатарска фирма „РАЗГДАД-ПОЛИГРАФ"ООД, гр. Разград.

4. Пласиране и разпространение - разпространението се поема чрез абонамент /от „Български пощи" срещу 32% отстъпка/ и ръчна продажба от две фирми срещу 25% отстъпка.

Производствен капацитет за 2022 година е 31 000 броя, разделени по месеци както следва:

Януари- 2 400 бр.	Юли - 2 400 бр.
Февруари- 2 400 бр.	Август - 2 400 бр.
Март - 3 500 бр.	Септември 2 400 бр.
Април - 2 400 бр.	Октомври -2 400 бр.
Май - 2 400 бр.	Ноември -2 400 бр.
Юни - 3 500 бр.	Декември -2 400 бр.

за библистеки, клуб на инвалидите, на слепите, пенсионерски клубове, читалища, училища и др. институции 9 760 бр.

Приходите, реализирани в „Знаме" ЕООД през 2021 година, са резултат от извършване на рекламни услуги на страниците му. За единица са извършени разходи от 0,28 лв. а са получени приходи от 0,32 лв.

Основни доставчици на дружеството са: „ПОЛИГРАФ"ООД-гр. РАЗГРАД, „ЕНЕРГО-ПРО", ВИВАКОМ гр. Търговище, „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ"ЕООД, „ОФИС 1", „ПЕТРОЛ"АД, ЕТ"АСА".

Клиенти на "ЗНАМЕ" ЕООД са голям брой организации, фирми, юридически и физически лица:ЕТ"ДАНИ", ЕТ"ПЕТЕР СТАР", ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, ОБЩИНА ОМУРТАГ, ОБЩИНА ПОПОВО,ОБЩИНА АНТОНОВО,ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ,АГРОЕЛИТ-МИТОВ, МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ, СТРОЙКОМЕРС, ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ, ТП НА БП ЕАД,СП БКС, ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ,ХЕРМЕС МЕДИЯ,ГЛАСКО,ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ и др.

приходи: планирани 52000лв. за 2022 год. През настоящата 2022 година не са направени инвестиции.
Разходи- планирани за 2022 г.-50 000 лв.
Прогнозата за края на годината е да се разкрият нови работни места, като се използват максимално възможностите предоставени от Дирекция „Бюро по труда" за насочване на безработни лица към новооткрити работни места по Програми от Закона за насърчаване на заетостта и мерки, които се предприемат във връзка с COVID-19.
Очакваният финансов резултат за 2022 год., е печалба в размер на 2 000 лв.

ЦЕЛИ за постигане през 2022 година:

Планирани приходи- 52 000 лв.
Планирани разходи- 50 000 лв.

1. Създаване на по-гъвкава рекламна политика от страна на цени и рекламни оферти. На клиентите, които предлагат от страниците на вестника свободни работни места, да получават съответно по-големи отстъпки от определената тарифа. По този начин ще стимулираме работодателите да публикуват обявите си на нашите страници, а читателите да се информират. Това ще доведе до по-голямо търсене на „Знаме", защото ще бъдем полезни на гражданите на Търговище и областта.

2. Увеличаване броя на рекламодателите

3. Тематично разширяване на съдържанието на вестника с оглед обхващане на по-голям брой читатели. Целта ни е да има повече четивни материали, нови рубрики, читателска поща.

4. По-активна работа насочена към разширяване пазара на разпространение на „Знаме" в Търговище и областта.

Въпреки Ковид-19 пандемията оттегляне на една част от рекламодателите, през 2022 година ръководството на дружеството не предвижда съкращаване на персонала. Очакваме резултатите от стопанската ни дейност да бъдат добри. Работим упорито за привличане на нови рекламодатели и подобряване качеството на вестника.

Дата: 28.03.2022 година
Управител.....
/Деяна Вълчева/

„ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД – ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, ул. „Гладстон“ № 1, телефон-факс: 0601 / 6 46 78, email: op_tg@abv.bg

ДО ИНЖ. ДИМИТЪР КОЛЕВ
ОБЩИНА-ТЪРГОВИЩЕ
ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И МДТ“
ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“

ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ - ЕООД ТЪРГОВИЩЕ
Вх. № 06/29.03.2022г.

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

от „Общински пазари“ ЕООД, ЕИК 125047642
гр. Търговище, ул. „Гладстон“ № 1

Относно: ***Годишен финансов отчет за 2021 г.***

Представяме Ви заверен Годишен финансов отчет на „Общински пазари“ ЕООД за 2021 г.:

1. Счетоводен баланс към 31.12.2021 г. (пълен и съкратен);
2. Отчет за приходите и разходите за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. (пълен и съкратен);
3. Отчет за собствения капитал за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.;
4. Отчет за паричните потоци по прекия метод за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.;
5. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2021 г.;
6. Справка за вземанията, задълженията и провизиите към 31.12.2021 г.;
7. Приложение към ГФО за 2021 г.;
8. Годишен доклад за дейността.

Управител:
/Н.Шабан/

ЕИК

гр. Търговище

Приложение № 6 към СС 1
Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД
към 31.12.2021

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.) текуща година	предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.) текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А.Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи					
I. Нематериални активи			***I. Записан капитал***	79	79
1. Продукти от развойна дейност			***II. Премии от емисии***		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др.подобни активи	-	-	***III. Резерв от последващи оценки на активи***		
3. Търговска репутация			***IV. Резерви***	327	327
4. Предоставени аванси и немат. активи в процес на изграждане			***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***	38	36
Общо за група I:	-	-	неразпределена печалба	38	36
II. Дълготрайни материални активи			непокрита загуба		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	108	102	***VI. Текуща печалба (загуба)***	4	3
земи			**Общо за раздел "А" :**	448	445
сгради	108	102	**Б. Провизии и сходни задължения**		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1			
3. Съоръжения и други	16	18	**В. Задължения**		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	80	75	1. Задължения към финансови предприятия		
Общо за група II:	204	196	2. Получени аванси		
III. Дългосрочни финансови активи			3. Задължения към доставчици		
IV. Отсрочена данъци			4. Задължения по облиги		
Общо за раздел Б:	204	196	5. Други задължения, в т.ч.:	29	30
В. Текущи (краткотрайни) активи			към персонала		
I. Материални запаси			осигурителни задължения		
1. Суровини и материали			данъчни задължения	4	3
2. Незавършено производство			други	25	27
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	-	-			
продукция					
стоки					
4. Предоставени аванси					
Общо за група I:	-	-			
II. Вземания					
1. Вземания от клиенти и доставчици	1	1			
4. Други вземания		1			
Общо за група II:	1	2			
в т.ч. над 1 година					
III. Инвестиции			**Общо за раздел В, в т.ч.:**	29	30
IV. Парични средства, в т.ч.:	272	277	до 1 година	29	30
в брой	4	3	над 1 година		
в безсрочни сметки (депозити)	268	274	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**	-	-
Общо за раздел В:	273	279	финансирания		
1. Разходи за бъдещи периоди			приходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	477	475	**Сума на пасива (А+Б+В+Г)**	477	475

Дата: 29.03.2022 г.

СЪСТАВИТЕЛ: ....
Мехмед Мехмедов

РЪКОВОДИТЕЛ:
Неждет Шабан

ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД

ЕИК

по чл.29, ал.4 от ЗСч.

гр. Търговище

СЪКРАТЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД
към 31.12.2021

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ	Сума (в хил. лв.) текуща година	предх. година	РАЗДЕЛИ	Сума (в хил. лв.) текуща година	предх. година
А	1	2	Б	1	2
А.Записан, но невнесен капитал	-	-	А. Собствен капитал	448	445
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	204	196	Б. Провизии и сходни задължения	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи	273	279	В. Задължения	29	30
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**477**	**475**	**Сума на пасива (А+Б+В+Г)**	**477**	**475**

Бележки: 1. Няма условни задължения, гаранции или непредвидени разходи, които не са включени в баланса(т.24.2,буква"г"); 2. Няма предоставени аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление(т.24.2, буква"д"); 3. Информация за придобиване на собствени акции по чл.187д от ТЗ-неприложима;

Дата:
29.03.2022 г.

СЪСТАВИТЕЛ: ....
Мехмед Мехмедов

РЪКОВОДИТЕЛ: ...
Неждет Шабан

ЕИК

Приложение № 2 към ОС 1

гр. Търговище

Двустранна форма

ОТЧЕТ

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД

за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
А. Разходи	1	2	**Б. Приходи**	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	246	231
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	47	39	а) продукция		
а) суровини и материали	3	3	б) стоки		
б) външни услуги	44	36	в) услуги	246	231
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	211	198	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	176	165	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	23	18
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	35	33	4. Други приходи, в т.ч.:	13	10
осигуровки, свързани с пенсии	35	33	приходи от финансирания	13	10
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	16	16	*Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)*	282	259
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	16	16	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
разходи за амортизация	16	16	приходи от участия в предприятия от група		
разходи от обезценка			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 предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.	4	4	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		1
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		1
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	278	257	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			*Общо финансови приходи (5+6+7)*	-	1
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	-	-			
Общо разходи за обичайната дейност	**278**	**257**	**Общоприходи за обичайната дейност**	**282**	**260**
8. Печалба от обичайната дейност	**4**	**3**	**8. Загуба от обичайна дейност**	-	-
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	**278**	**257**	**ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)**	**282**	**260**
9. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	**4**	**3**	**9. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)**	-	-
10. Разходи за данъци от печалбата	-	-			
11. Данъци върху временни разлики					
12. ПЕЧАЛБА (9-10-11)	**4**	**3**	**10. ЗАГУБА (9+ред 10 и 11 от Раздел А)**	-	-
Всичко (*Общо разходи+9+10+11*)	**282**	**260**	**Всичко (*Общо приходи + 10*)**	**282**	**260**

Дата: 29.03.2022 г.

СЪСТАВИТЕЛ: ..... Мехмед Мехмедов

РЪКОВОДИТЕЛ: ..... Неждет Шабан

ЕИК

по чл.29, ал.4 от ЗСч.

гр. Търговище

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД

за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
А. Разходи	1	2	Б. Приходи	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	1. Нетни приходи от продажби	246	231
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги	47	39	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
3. Разходи за персонала	211	198	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
4. Разходи за амортизация и обезценка	16	16	4. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	23	18
5. Други разходи	4	4	5. Други приходи	13	10
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	278	257	*Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4+5)*	282	259
6. Финансови разходи	-	-	6. Финансови приходи	-	1
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6)	278	257	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6)	282	260
7. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	4	3	7. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)	-	-
8. Разходи за данъци от печалбата	-	-			
9. Данъци върху временни разлики	-	-			
10. ПЕЧАЛБА (7-8-9)	4	3	8. ЗАГУБА (7+ред 8 и 9 от Раздел А)	-	-
Всичко (*Общо разходи+8+9+10*)	282	260	Всичко (*Общо приходи + 8*)	282	260

Дата: 29.03.2022 г.

СЪСТАВИТЕЛ: .....

Мехмед Мехмедов

РЪКОВОДИТЕЛ: ...

Неждет Шабан

ЕИК

Приложение № 4 към СС 1

гр. Търговище

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД
за 31.12.2021

(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		
1. Салдо в началото на отчетния период	**79**	**-**	**-**				**327**	**36**	**-**	**3**	**445**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**327**	**36**	**-**	**3**	**445**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										4	4
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								2		(3)	(1)
- за дивиденти										(1)	(1)
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	**79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**327**	**38**	**-**	**4**	**448**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	**79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**327**	**38**	**-**	**4**	**448**

Дата:
29.03.2022

СЪСТАВИТЕЛ:..... .....
Мехмед Мехмедов

РЪКОВОДИТЕЛ:.....
Нежат Пашов

ЕИК
гр. Търговище

Приложение № 1
към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод на
ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД

за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021 (хил.лв.)

Показатели	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	340	99	241	305	77	228
Парични потоци,свързани с краткосрочни финасови активи,държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		153	(153)		145	(145)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други		1	(1)		21	(21)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
Плащания при разпределения на печалби		-	-		5	(5)
Други парични потоци от основната дейност	13	105	(92)	24	110	(86)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**353**	**358**	**(5)**	**329**	**358**	**(29)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финасови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други			-			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	353	358	(5)	329	358	(29)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			277			306
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			272			277

Дата 29.03.2022

СЪСТАВИТЕЛ:..... .....
Мехмед Лехмедов

РЪКОВОДИТЕЛ:.....
Неждет Шабан

ЕИК

гр. Търговище

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Приложение № 5 към СС 1

Справка
за нетекущите (дълготрайните) активи на
ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД
към 31.12.2021

хил. лв.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоце-нена амортиза-ция в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в начало-то на периода	на постъпи-лите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увели-чение	нама-ление		в начало-то на периода	начисле-на през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увели-чение	нама-ление		
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, прог.продукти и др.подобни права и активи	10			10			10	10			10			10	0
3.Търговска репутация				0			0				0			0	0
Общо за група I:	**10**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**10**	**10**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**10**	**0**
IIДълготрайни материални активи															
1.Земи и сгради, в т.ч.:	276	18	0	294	0	0	294	174	12	0	186	0	0	186	108
земи				0			0				0			0	0
сгради	276	18		294			294	174	12		186			186	108
2.Машини,производствено оборудване и апаратура	7			7			7	6	1		7			7	0
3.Съоръжения и други	145	1		146			146	127	3		130			130	16
4.Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	75	23	18	80			80				0			0	80
Обща сума II :	**503**	**42**	**18**	**527**	**0**	**0**	**527**	**307**	**16**	**0**	**323**	**0**	**0**	**323**	**204**
III. Дългосрочни финансови активи															
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 (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	**513**	**42**	**18**	**537**	**0**	**0**	**537**	**317**	**16**	**0**	**333**	**0**	**0**	**333**	**204**

Дата:
29.03.2022

Съставител:... ..
Мехмед Мехмедов

Ръководител:..
Неждет Шабан

ЕИК

гр. Търговище

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 3

Справка

за вземанията, задълженията и провизиите на

ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД

към

31.12.2021

А.ВЗЕМАНИЯ /хил.лв./

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I.Невнесен капитал			
II.Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.	**1**	**1**	**0**
Вземания от клиенти	0		0
Вземания от предоставени аванси	1	1	
2.Вземания от предприятия от група в т.ч.	**0**	**0**	**0**
3.Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	**0**	**0**	**0**
4. Други вземания, в т.ч.	**0**	**0**	**0**
Присъдени земания	0		
Данъци за възстановяване, в т.ч.:	0	0	0
Други, в т.ч.:	0	0	0
-други	0		
Всичко за II:	**1**	**1**	**0**
Общо вземания: (I + II)	**1**	**1**	**0**

Б.ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I.Задължения			
2.Задължения към финансови предприятия,в т.ч.	**0**		
3.Получени аванси	**0**		
4.Задължения към доставчици	**0**		
5.Задължения по полици	**0**		
6.Задължения към предприятия от група, в т.ч.	**0**	**0**	**0**
7.Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	**0**	**0**	**0**
8.Други задължения, в т.ч.	**29**	**29**	**0**
Задължения към персонала	0		
Осигурителни задължения, в т.ч.	**0**	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.	4	4	0
-данъци от печалбата	0		
-данък върху добавената стойност	4	4	
-други данъци	0		
Други	25	25	
Всичко за I:	**29**	**29**	**0**

29.03.2022

Съставител:..... ..... **Ръководител:**.

Мехмед Мехмедов Неждет Шабан

П Р И Л О Ж Е Н И Е

към годишния финансов отчет
на "Общински пазари" ЕООД
Към 31.12.2021 г.

1.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Правен статут

"Общински пазари" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност.

1.2.Предмет на дейност

Основният предмет на дейност е отдаване под наем на собствени недвижими имоти.

1.3.Собственост, управление, адрес на управление.

Дружеството е собственост на Община Търговище. Управител от м. Юли 2017 г. е Неждет Шабан. Седалището и адресът на управление е град Търговище, ул."Гладстон" №1.

Настоящият финасов отчет е одобрен от управителя на "Общински пазари" ЕООД.

2.СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

2.1. База за изготвяне на годишния финансов отчет.

Годишният финансов отчет е съставен в съответствие с действащото търговско, данъчно и счетоводно законодателство и на база Националните счетоводни стандарти. Годишния финасов отчет е съставен в националната валута на Република България - български лев. Всички данни за текуща и предходна година са представени в настоящия финасов отчет в хиляди левове.

2.2.Сравнителни данни

Дружеството представя сравнителна информация за една предходна година. Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират, за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.

2.2. Основни принципи за съставяне на годишния финансов отчет.

1. действащо предприятие - предприятието няма намерение, нито необходимост да се ликвидира или значително да намали обема на своята дейност;

2. последователност на представянето и сравнителна информация - запазване при възможност на счетоводната политика и методите на оценяване от предходния отчетен период и постигане на сравнимост на счетоводните данни и показатели на финансовите отчети.

3. предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат;

4. начисляване - ефектите от сделки и други събития се признават в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти, и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят;

5. независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс;

6. същественост - представяне поотделно на всяка съществена група статии с подобен характер;

7. компенсиране - не се извършват прихващания между активи и пасиви или приходи и разходи.

8. предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват счетоводно в съответствие с тяхното съдържание, същност и икономическа реалност, а не формално според правната им форма;

9. оценяване на позициите, които са признати във финансовия отчет, се извършва по цена на придобиване, която може да е покупна цена или себестойност или по друг метод, когато това се изисква в националните счетоводни стандарти;

2.3.Съдържание на годишния финансов отчет.

От 01 януари 2016 година в България е в сила нов Закон за счетоводството. Съгласно глава втора, раздел I от този закон се определят следните категории предприятия:1. микропредприятия; 2. малки предприятия; 3. средни предприятия; 4. големи предприятия. Категорията на предприятието се определя в зависимост от стойностите на показателите балансова стойност на активите, нетни приходи от продажби и средна численост на персонала.

За 2021 година категорията на предприятието се определя от стойността на цитираните показатели за 2020 година. Промяна в категорията на предприятието се извършва, когато предприятие за последните два отчетни периода престане да отговаря на два от трите показателя за съответната категория. Категорията се променя от началото на следващия (трети) отчетен период.

В съответствие с тези изисквания "Общински пазари" ЕООД е микропредприятие.

Съставните части на пълния комплект на финансовия отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал и приложение.

Минималните съставни части на финансовия отчет на малките предприятия са: съкратен баланс, съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи и приложение.

Минималните съставни части на финансовия отчет на микропредприятията са: съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели.

2.4. Оценъчни бази, използвани при изготвяне на финансовия отчет.

Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки

Приложението на Националните счетоводни стандарти и изисква от ръководството на предприятието да направи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки при изготвяне на финансовия отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите или разходите. Всички те са извършени въз основа на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвяне на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.

Нетекущи /дълготрайни/ нематериални активи.

Като нетекущи /дълготрайни/ нематериални активи се отчитат установимите нефинансови ресурси придобити и контролирани от предприятието, които нямат физическа субстанция и от използването на които предприятието очаква да придобие икономическа изгода. Определя се стойностен праг на същественост за нетекущите (дълготрайни) нематериални активи - 500 лева.

Първоначална оценка

Към датата на придобиване, нетекущите /дълготрайните/ нематериалните активи се оценяват както следва:

а) за външно създаваните нематериални активи - по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително мита и невъзстановими данъци) и преките разходи за подготовка на актива за използването му по предназначение.

б) за създадените в предприятието нематериални активи - от сбора на разходите, извършени от момента, в който нематериалният актив за пръв път е постигнал критериите за признаване. Разходите се определят по начин, идентичен на възприетия за определяне на себестойността на продукцията.

в) придобити и признати в бизнескомбинация - по справедлива стойност до размера на дела на придобиващия.

г) получени в резултат на безвъзмездна сделка - по справедлива цена, определена от лицинзиран оценител;

д) получени в резултат на апортна вноска по реда на Търговския закон - по оценка, приета от съда и всички преки разходи.

Оценка след първоначално признаване:

След първоначалното признаване като актив, всеки отделен дълготраен нематериален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка. Предпоставките и условията за извършване на обезценките се определят към датата на инвентаризиране на нематериалните активи.

Амортизирането на нематериалните активи се извършва по линеен метод.

Група	**Години полезен живот**
Подобрения на чужди активи	5

Нетекущи (дълготрайни) материални активи.

Като нетекущи (дълготрайни) материални активи се отчитат активи, които имат натурално веществена форма и се придобиват за продължителна употреба /повече от един отчетен период/ за изпълнение на типичните операции на предприятието. Определя се стойностен праг на същественост за нетекущите (дълготрайни) материални активи - 700 лева.

Първоначална оценка

Нетекущите (дълготрайни) материални активи към датата на придобиване се оценяват по цена на придобиване.

Цената на придобиване се определя както следва:

а) за закупените активи - покупната цена, включително мита и невъзстановими данъци и всички преки разходи за привеждане на актива в работно състояние в съответствие с предназначението му. В преките разходи се включват разходите за подготовка на обекта, разходите за първоначална доставка и обработка, разходите за монтаж, разходите за привеждане на актива в работно състояние.

б) за създадените в предприятието:- по себестойност, определена по идентичен начин, по който се определя себестойността на готовата продукция,

Оценка на нетекущите /дълготрайните/материални активи след първоначалното признаване.

След първоначалното признаване като актив, всеки отделен нетекущ /дълготраен/ материален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.Когато балансовата стойност превишава възстановима стойност и са налице условията, посочени в НСС

36 – Обезценка на активи се извършва обезценка.Загубата от обезценка на активите се признава за текущ разход за дейността и се посочва на отделен ред в отчета за приходите и разходите. Възстановената загуба от обезценка се отразява като текущ приход от дейността до размера на предходна обезценка, която е била отразена като текущ разход. В случай, че увеличението превишава предишно намаление, разликата се отчита като преоценъчен резерв.

Амортизация.

При определяне на амортизируемата сума се взема не се взема предвид остатъчната стойност на активите. Полезният срок за годност се определя към датата на доставката, като се има предвид периода, през който предприятието ще черпи икономическа изгода.

Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод при прилагане на следните норми, изразени в години полезен живот:

Група	**Години полезен живот**
Сгради и конструкции	25
Машини и оборудване	4-5
Съоръжения	25
Транспортни средства	4-5
Транспортни средства без автомобили	10
Офис оборудване	6-7
Компютърна техника и мобилни апарати	2
Други дълготрайни материални активи	6-7

При временно извеждане на нетекущи (дълготрайни) материални активи от употреба за срок, надвишаващ 12 месеца, се преустановява начисляването на амортизации. Временното извеждане от употреба се извършва след приемане на план за преструктуриране на предприятието или за временно преустановяване на определена дейност.

Разходите за консервиране и последващо въвеждане в употреба се отчитат като текущи разходи за периода, през който са възникнали.

Последващи разходи за нетекущи (дълготрайни) материални активи.

а) разходите за текуща подръжка и ремонт се отчитат като текущи разходи;

б) с разходите за значими подобрения, реконструкции и модернизации, които удължават срока на годност, увеличават капацитета и производителността на дълготрайния актив се увеличава балансовата му стойност, когато е сигурно, че предприятието ще има по-голяма икономическа изгода от първоначално предвидената;

Текущи (краткотрайни) активи на предприятието.

Активите, които са придобити с цел да бъдат използвани или реализирани в оперативния цикъл на предприятието, се представят като текущи.

Материални запаси

Суровините (материалите) в производствените предприятия се отчитат при тяхната покупка по цена на придобиване (историческа цена), която включва следните разходи: покупна цена; вносни мита; такси; невъзстановими данъци и акцизи; застраховки и разходи по доставка превози, товарно-разтоварни работи.

Суровините(материалите) при тяхната употреба се отписват по един от следните препоръчителни метод, а именно:

- конкретно определена стойност, когато тяхното потребление засяга конкретни партиди, производства, проекти или клиенти;

- средно претеглена стойност - препоръчителен подход по СС 2- Отчитане на стоково материалните запаси.

Закупени материали, които не се предават за складово съхраняване и употребени непосредствено при осъществяване на дейността се изписват като текущи разходи. На гърба на първичния документ (фактура) се извършва заверка с подпис за направлението на разхода от лицето, отговорно за влагането им в употреба.

Оценка на материалните запаси

Към датата на съставяне на отчета материалните запаси се оценяват по по-ниската от нетната им реализуема стойност и отчетната стойност.

Намалението на отчетната стойност до нетната реализуема стойност се отчитат като текущ разход по реда на СС 2 – Отчитане на стоково материалните запаси. В случай че през следващите отчетни периоди за налични преоценени материални запаси не са налице условията, довели до снижаването на стойността, се извършва изцяло или частично възстановяване на предишното намаление на отчетната стойност. Увеличението се отчита като текущи приходи. Възстановяването се извършва до размера на стойността преди тяхното намаление.

Постоянните и променливите разходи се разпределят на база продажната цена на всеки продукт или услуга.

Вземания

Към датата на съставяне на баланса търговките вземания се оценяват по номинална стойност, коригирана с преценката за несъбираемост.

Коригиращият фактор за преценка на събираемостта се определя по метода на възрастовия анализ.

Вземанията със срок над 360 дни по принцип се обезценяват с до 100%, като за всеки контрагент ръководството извършва преценка за експозицията, кредитния му рейтинг и възможността за компенсиране на забавата с лихвени плащания.

При преценката за събираемост се изключват вземанията от свързани предприятия и вземанията от държавни и общински органи, за които има достатъчно гаранции за получаването им.

Сумата на корекцията се признава като разход за обезценка на текущи активи и коректив на вземанията.

При погасяване на вземането се признава друг приход.

Парични средства

Парични средства са притежаваните от предприятието авоари като касови наличности, наличности в банкови и депозитни сметки и парични еквиваленти. Паричните средства в чуждестранна валута се отчитат по курс на придобиване и към датата на финансовия отчет (и/или към междинните финансови отчет), се оценяват по заключителен курс /курс на БНБ/. Възникналите курсови разлики се отчитат като текущи финансови приходи или текущи финансови разходи.

За целите на изготвяне на Отчета за паричните потоци:

- паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с вкл. ДДС;

- платеният ДДС при доставка на дълготрайни активи се посочва на ред "Плащания, свързани с търговски контрагенти" към паричните потоци от оперативна дейност, доколкото той участва и се възстановява заедно в оперативните потоци на дружеството за съответния период;

- лихвите по кредити се включват като плащания за финасова дейност.

Провизии и сходни задължения. Не са начисляваци за периода.

Данъчно облагане

Разходите (икономиите) за данъци са начислени в съответствие с българското законодателство. Данъкът върху печалбата, който е 10%, е изчислен на база облагаемата печалба, определена в съответствие с правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Собствен капитал

Предприятието възприема финансовата концепция за поддържане на капитала. Поддържането на финансовия капитал се оценява по номинални парични единици. Печалбата за отчетния период се счита за придобита, само ако паричната финансовата/ сума на собствения капитал в края на периода превишава паричната сума в началото на периода, след приспадане на разпределенията между собствениците или вложения от тях капитал през периода.

Задължения

Предприятието отчита като пасиви съществуващи задължения, които произтичат от минали събития и чиито уреждане се очаква да доведе до изтичане на ресурси - носители на икономическа изгода.

Признаване на приходи.

Предприятието определя като приходи брутните потоци от икономически изгоди, получени и дължими на предприятието от клиентите в хода на обичайната му дейност.

Приходите се признават, когато едновременно са налице следните критерии:

а) когато е вероятно да има икономическа изгода, свързана със сделка;

б) сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;

в) направени разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделка, могат да бъдат надеждно измерени;

г) приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи.

Не се признава приход, когато разходите не могат да бъдат надеждно изчислени (не са извършени). Полученото авансово плащане се признава в баланса като задължение (аванс от клиента).

Преглед за обезценка

Извършен е преглед на всички значими дълготрайни нематериали и материални активи към 31 декември 2021 г. с цел проверка за наличие на данни за обезценка, в резултат на което е установено, че няма съществени различия между балансовата стойност на активите и техните възстановими стойности.

Според преценка на комисията по инвентаризация не са налице условия за обезценка на дълготрайните материални активи

Не съществуват ограничения върху правото на собственост върху ДМА към 31.12.2021 г.

Извършена е инвентаризация на разчетите и преглед за обезценка към датата на съставяне на финансовия отчет.

Нерезпределена печалба/непокрита загуба

През отчетния период е разпределен дивидент в полза на собствениците.

Свързани лица

Име	Община Търговище
Вид на свързаност	Предприятие майка

Други оповестявания

Годишният финансов отчет на дружеството не подлежи на задължителен финансов одит от регистриран одитор, съгласно изискванията на Закона за счетоводството или други законови актове.

Независимо от горното, Общото събрание на дружеството е взело решение да възложи на регистриран одитор финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за текущата година.

След датата към, която е съставен финансовият очет не са настъпили важни събития, изискващи оповестяване.

Действащо предприятие

Ръководството на дружеството счита, че предприятието е действащо и ще остане действащо в обозримо бъдеще, няма планове и намерения за ликвидирането му.

Дата на съставяне: 29.03.2022 г.

Съставител: Мехмед Мехмедов

Ръководител: Неждет Шабан

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „Общински пазари“ ЕООД гр. Търговище за 2021 г.

I. Общ преглед

„Общински пазари“ ЕООД гр. Търговище е образувано с Решение № 6 по Протокол № 44/17.06.1999 г. на Общински съвет гр. Търговище. С Решение № 623/06.07.1999 г. по фирмено дело № 382/1999 г. Търговишки окръжен съд регистрира Еднолично дружество с ограничена отговорност „Общински пазари“.

„Общински пазари“ ЕООД гр. Търговище е търговско дружество със:

- Седалище: гр. Търговище, п.к. 7700;
- Адрес на управление: ул. „Гладстон“ № 1;
- Управленските органи са: Общински съвет гр. Търговище.

Дружеството се управлява от м. 07.2017 г. от Неждет Шабан.

Основните дейности на „Общински пазари“ ЕООД са:

- услуги по организиране ползването на Общински пазари и тържища, строителство, ремонт и поддържане на търговски обекти и общински пазари;
- търговия с всякакъв вид селскостопанска, животинска и промишлена продукция, вътрешна и външна търговия, комисионни;
- отдаване под наем площи, магазини, съоръжения и инвентар.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община Търговище. Капиталът на дружеството е 79 140,00 лева, разпределени на 7 914 дяла по 10,00 лева всеки.

Дълготрайните материални активи, с които дружеството разполага са: сгради и конструкции, машини и оборудване, съоръжения, транспортни средства, офис обзавеждане, компютърна техника и други ДМА.

II. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността

Установяване на миналото развитие и оценяване на бъдещата финансова политика се извършва чрез оценка на финансовото състояние на дружеството към

определен момент или за определен период от време. Анализът се извършва, като на основа на счетоводния баланс и Отчет за приходите и разходите се изчисляват система от показатели.

Наблюдава се увеличение от 21 хил. лв. в приходите на дружеството, които са 282 хил. лв. (261 хил. лв. за 2020 г.), в т.ч. увеличение на нетните приходи от продажби, които са 246 хил. лв. (231 хил. лв. за 2020 г.). Но се наблюдава намалението им в сравнение от тези през 2019 г. Това се дължи на ефекта обявените в страната противоепидемични мерки през 2021 г., които не позволиха провеждане на Традиционен пролетен панаир 2021 г. (очаквани приходи – 50 хил. лв.).

През 2021 г. се наблюдава увеличение на разходите. Увеличението на МРЗ, цените на външните услуги и намеренията на дружеството за изготвяне на ПУП на пазара, доведе до увеличение на разходите – 278 хил. лв. (258 хил. лв. за 2020 г.).

Съответно има увеличение на счетоводната печалбата на дружеството за 2021 година. Тя е 4 080,47 лв. (3 007,99 лв. за 2020 г.). След облагане с корпоративен данък 408.02 лв. (175,07 лв. за 2020 г.), съгласно декларация по чл. 92 от ЗКПО, чистата печалба на дружеството възлиза на 3 672,45 лв. (2 832,92 лв. за 2020 г.).

Освен наеми, „Общински пазари“ ЕООД събира и такси по ЗМДТ, които ежемесечно превежда на Община Търговище. Размерът на събраните и внесени в Общинския бюджет такси през 2021 г. е 3 877,00 лв. (2 867,00 лв. за 2020 г.).

Събраните такси се заплащат в касата на Дружеството с всеки месечен абонамент (таксата е 9,00 лв. на месец съгласно ЗМДТ) или ежедневно се събират от Инкасаторите (таксата е 0,40 / 0,50 лв. на ден съгласно ЗМДТ), или при организиране на Традиционен пролетен панаир или при ученически, мартенски и коледни базари (таксата е 1,50 лв. на ден съгласно ЗМДТ).

Дружеството няма задължения към бюджета, социално осигуряване, персонала, доставчици и други.

Дружеството не е ползвало краткосрочни или дългосрочни заеми и няма задължения към кредитори. Не е ставало гарант на физически и юридически лица за ползвани от тях кредити.

Бързата ликвидност и абсолютната ликвидност са над препоръчителните стойности, което се дължи на голямото количество парични средства с които разполага предприятието и намаляване на задълженията към Доставчици (фактури получавани в края на месеца и плащани в следващия – в случая година) и Клиенти (събраните безлихвени депозити от наематели, служещи като гаранция за наетите обекти). При анализиране на ликвидността в динамичен аспект не е необходимо да се установи непрекъснатото й нарастване, а поддържането й на задоволително ниво – факт, който е налице. Като цяло общата ликвидност на дружеството има благоприятни стойности, които надвишават общоприетите. Може да се направи обоснован извод, че определено дружеството е ликвидно, съответно не е в състояние на неплатежоспособност, респективно не може да бъде обявено в несъстоятелност. Следователно клиентите и кредиторите не трябва да се притесняват относно сделките и взаимоотношенията с дружеството, касаещи ликвидността. Дружеството проявява гъвкавост в сложната икономическа среда и успява да поддържат съотношение между реализираните приходи и извършените разходи на едно стабилно ниво.

Средната численост на персонала зает в дружеството за 2021 г. е 14 броя, в това число:

- аналитични специалисти – 1 броя;
- административен персонал – 4 броя;
- административен персонал, обслужващ клиенти – 2 броя;
- персонал зает с охраната – 3 броя;
- професии не изискващи специална квалификация – 4 бр.

За 2021 г. „Общински пазари" ЕООД има няколко сключени договора с Дирекция „Бюро по труда" по програмите ОЗ и ЗТ за различен период през годината, като към 31.12.2021 има действащи два договора по програма ЗТ за две работни места.

III. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет

Към 29.03.2022 г. не са настъпили важни събития.

IV. Вероятното бъдещо развитие на предприятието

„Общински пазари“ ЕООД има одобрен проект-схема и разрешение, с които се предоставя правото на поставяне на търговски маси на открито, в частност на пазара до трафопоста на Централен пазар. Дружеството към днешна дата има подписан договор за изготвяне на технически проект за обект „Покрит пазар и благоустрояване“.

V. Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност

„Общински пазари“ ЕООД не е извършвало действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

VI. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон

„Общински пазари“ ЕООД не е придобивало собствени акции.

VII. Наличието на клонове на предприятието

„Общински пазари“ ЕООД няма клонове в страната и чужбина.

VIII. Използваните от предприятието финансови инструменти

„Общински пазари“ ЕООД не използва финансови инструменти, за управление на финансовия риск, няма политика на хеджирането и не отчита хеджиране.

29.03.2022 г. Управител:

/ Н. Шабан /

„ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД – ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, ул. „Гладстон“ № 1, телефон-факс: 0601 / 6 46 78, email: op_tg@abv.bg

БИЗНЕС ПЛАН

НА „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД ЗА 2022 г.

„Общински пазари“ ЕООД гр. Търговище е образувано с Решение № 6 по Протокол № 44/17.06.1999 г. на Общински съвет гр. Търговище и с Решение № 623/06.07.1999 г. по фирмено дело № 382/1999 г. Търговищки окръжен съд регистрира Еднолично дружество с ограничена отговорност „Общински пазари“. Дружество със седалище гр. Търговище и адрес на управление ул. „Гладстон“ № 1. Управленските органи са Общински съвет гр. Търговище и дружеството се управлява от м. 07.2017 г. от Неждет Шабан.

Основните дейности на „Общински пазари“ ЕООД са услуги по организиране ползването на Общински пазари и тържища, строителство, ремонт и поддържане на търговски обекти и общински пазари; търговия с всякакъв вид селскостопанска, животинска и промишлена продукция, вътрешна и външна търговия, комисионни; отдаване под наем площи, магазини, съоръжения и инвентар. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община Търговище. Капиталът на дружеството е 79 140,00 лева, разпределени на 7 914 дяла по 10,00 лева всеки. Дълготрайните материални активи, с които дружеството разполага са сгради и конструкции, машини и оборудване, съоръжения, транспортни средства, офис обзавеждане, компютърна техника и други ДМА.

Набелязаните по програмата инвестиционни дейности дружеството осъществява като полага усилия за развитие на материалната база – закрити и открити търговски площи, складове, павилиони, места за почивка, охраняеми паркинги и други необходими съоръжения.

През 2021 г. се наблюдава увеличение на приходите в сравнение с 2020 г., но и намаление в сравнение с тези през 2019 г., което се дължи на ефекта от обявените в страната противоепидемични мерки през 2021 г., които не позволиха провеждане на Традиционен пролетен панаир 2021 г. (очаквани приходи – 50 хил. лв.). През 2022 г. се очаква епидемичната обстановка, увеличението на цените на ел.

енергията, последствията от войната в Украйна върху цените на някои стоки и други фактори влияещи върху икономиката, да окажат същото влияние върху дейността на дружеството. За компенсиране на намалението на приходната част се предвижда да се направят инвестиции за поддържане, освежаване на някои от павилионите на Централен пазар, с цел поддържане на инфраструктурата и привличане на нови клиенти, а и най-вече запазване на настоящите.

Към момента има свободни павилиони на Централен и Покрит пазар, на улица „Цветарска" и метални павилиони за продажба на фураж. Поради продължаващата икономическа криза и стагнация в сферата на търговията, отчитаме слаб интерес към свободните ни обекти. Пандемичната обстановка оказа още по-голямо влияние през 2021 г. Също така влияние върху слабият интерес на потенциалните ни наематели, оказват и големи търговски вериги в града като Кауфланд, Лидл и други подобни, поради насочването на потока от клиенти именно към тях.

Прогнозата за приходите за 2022 г. е с тенденция на запазване на приходите, дори и увеличение в сравнение с 2021 г., поради провеждането на дългоочаквания Традиционния пролетен панаир. Нетните приходи от продажби се очертава да са около 300 хил. лв. През 2022 г. върху разходите ще се окаже същевременен контрол с цел минимализирането им, както беше през 2021 г. Разходите за дейността се очертава да са около 290 хил. лв. Не се очаква да се правят разходи, които да не са от съществено значение за дейността на дружеството. Финансовият резултат за 2022 г. се предвижда да е около 10 хил. лв. т.е. да се увеличи в сравнение с 2021 г.

Управител:

/Н. Шабан/