

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2021 година



	Приложение №	31.12.2021г. хил. лв.	31.12.2020г. хил. лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	4	4 853	3 537
Нематериални активи	5	31 496	27 517
Активи по отсрочени данъци	6	1 950	1 757
Общо нетекущи активи		38 299	32 811
Текущи активи			
Материални запаси	7	9 278	7 046
Вземания и предоставени аванси	8	30 793	11 680
Краткосрочни банкови депозити	9	68	68
Парични средства и парични еквиваленти	10	294	825
Общо текущи активи		40 433	19 619
Общо активи		78 732	52 430
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал	11	813	813
Резерви		(314)	(3 852)
Натрупани печалби/(загуби)		(1 717)	1 385
Общо капитал		(1 218)	(1 654)
Нетекущи пасиви			
Задължения за придобити права	15	25 529	24 098
Задължения към персонала при пенсиониране	12	2 657	2 022
Задължения по кредити	13	19 428	15 685
Общо нетекущи пасиви		47 614	41 805
Текущи пасиви			
Правителствени дарения/финансиране ОПОС	14	12 074	-
Търговски и други задължения	15	13 713	3 792
Задължения за придобити права	15	3 067	5 430
Задължения по кредити	13	-	23
Задължения към персонала	16	3 398	2 528
Данъчни задължения	17	84	506
Общо текущи пасиви		32 336	12 279
Общо пасиви		79 950	54 084
Общо капитал и пасиви		78 732	52 430

Дата на съставяне: 19 март 2022г.

Огнян Кулишев
(Управител)

Даниела Атанасова
(Главен счетоводител)

Одиторско дружество:
„Захарина Нексия“ ЕООД

Финансов отчет,
върху който сме издали одиторския
доклад с дата:

04. 04. 2022

Захарина Нексия ЕООД
Захарина Нексия ЕООД

Управител: _____ Регистриран одитор: _____



**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за 2021 година**



	Приложение №	2021 година	2020 година
		хил. лв.	хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	18	55 925	56 853
Приходи от услуги, свързани с публични активи	19	12 892	6 194
Приходи от безвъзмездна финансова помощ	20	8 640	-
Други приходи	21	131	600
Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали	22	(27 045)	(18 242)
Разходи за персонала	23	(19 485)	(18 208)
Разходи за външни услуги	24	(17 843)	(10 509)
Разходи за амортизация	4,5	(3 597)	(3 502)
Разходи за обезценка, нетно	8	(837)	(1 007)
Други разходи	25	(6 361)	(6 462)
Общо разходи по икономически елементи		(75 168)	(57 930)
Суми с корективен характер		474	18
Разходи за капитализиране в стойността на активи		13 366	6 212
Балансова стойност на продадени активи, свързани със строителство на публични активи		(12 892)	(6 194)
Финансови разходи	26	(1 795)	(1 555)
Печалба преди облагане с данъци		1 099	4 180
Разходи за данъци върху печалбата	27	(121)	(635)
Печалба за годината		978	3 545
Друг всеобхватен доход		(542)	(205)
Акционерски печалби и загуби		(602)	(228)
Данъци върху позиции от друг всеобхватен доход		60	23
Общ всеобхватен доход за годината		436	3 340

Дата на съставяне: 19 март 2022г.

Огнян Кулишев
(Управител)

Даниела Атанасова
(Главен счетоводител)

Одиторско дружество:
„Захаринова Нексия“ ЕООД

Финансов отчет,
върху който сме издали одиторски
доклад с дата:
04. 04. 2022
Захаринова Нексия ЕООД
Zaharinoва Nexia Ltd
 Управител: _____ Регистриран одитор: _____



Приложението от стр. 5 до стр. 48 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 2021 година



	2021 година	2020 година
	хил. лв.	хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	67 858	66 726
Плащания на доставчици и други кредитори	(60 244)	(50 979)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(17 886)	(17 739)
Изплатени данъци	(3 714)	(8 521)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(13 986)	(10 513)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, машини и съоръжения	(1 748)	(372)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(1 748)	(372)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	3 744	15 685
Платени заеми	(24)	(4 275)
Платени лихви по заеми	(414)	(44)
Други плащания за финансова дейност	(287)	(20)
Безвъзмездна финансова помощ ОПОС 2014-2020	12 184	-
Нетни парични потоци от финансова дейност	15 203	11 346
Наличности от парични средства на 1 януари	825	364
Изменение на наличностите през годината	(531)	461
Парични наличности в края на годината	294	825

Дата на съставяне: 19 март 2022г.

Огнян Кулишев
(Управител)

Одиторско дружество:
„Захаринова Нексия“ ЕООД



Даниела Атанасова
(Главен счетоводител)

Приложението от стр. 5 до стр. 48 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Финансов отчет,
всички данни са извадени от отчет.

доклад с дата:

04. 04. 2022

Захаринова Нексия ЕООД
Zaharinoва Nexia Ltd

Управител: *Bert* Регистриран одитор: *[Signature]*



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за 2021 година



	Основен капитал		Общи резерви		Преоценъчни резерви		Нагрупани печалби / (загуби)		Общо	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Салдо на 1 януари 2020 г.	813	(5 612)	1 762	(1 958)						(4 995)
Презчислено салдо на 1 януари 2020 г.	813	(5 612)	1 762	(1 958)						(4 995)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	3 340	-	-	-	-	-	3 340
печалба за годината	-	-	-	3 545	-	-	-	-	-	3 545
актоверски печалби и загуби	-	-	-	(228)	-	-	-	-	-	(228)
данъци върху позиции от друг всеобхватен доход	-	-	-	23	-	-	-	-	-	23
Прехвърляне на преценка в неразпределена печалба	-	-	(2)	2	-	-	-	-	-	-
Други изменения	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Салдо на 1 януари 2021 г.	813	(5 612)	1 760	1 385						(1 654)
Разпределение на печалбата	-	3 545	-	(3 545)	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	436	-	-	-	-	-	436
печалба за годината	-	-	-	978	-	-	-	-	-	978
актоверски печалби и загуби	-	-	-	(602)	-	-	-	-	-	(602)
данъци върху позиции от друг всеобхватен доход	-	-	-	60	-	-	-	-	-	60
Прехвърляне на преценка в неразпределена печалба	-	-	(8)	8	-	-	-	-	-	-
Други изменения	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2021 г.	813	(2 066)	1 752	(1 717)						(1 218)

Салдо на 1 януари 2020 г.
Презчислено салдо на 1 януари 2020 г.
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:

- печалба за годината
- актоверски печалби и загуби
- данъци върху позиции от друг всеобхватен доход

Прехвърляне на преценка в неразпределена печалба
Други изменения

Салдо на 1 януари 2021 г.
Разпределение на печалбата

Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:

- печалба за годината
- актоверски печалби и загуби
- данъци върху позиции от друг всеобхватен доход

Прехвърляне на преценка в неразпределена печалба
Други изменения

Салдо към 31 декември 2021 г.

Дата на съставяне: 19 март 2022г.

Огнян Кулишев
(Управител)

Одиторско дружество:
„Захаринова Нексия“ ЕООД



Даниела Атанасова
(Главен счетоводител)

Финансов отчет,
върху който сме издали одиторски
доклад с дата:

04.04.2022

Захаринова Нексия ЕООД
Zaharionova Nexia Ltd

Управител: [Signature] Регистриран одитор:



Припожението от стр. 5 до стр. 48 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Годишен финансов отчет към 31 декември 2021 г.