

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
към 31 декември 2021

	Прило- жение №	31.12.2021 BGN '000	31.12.2020 BGN '000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Компютърна техника	6.1	-	1
Транспортни средства	6.1	43	56
Финансови активи, оценявани по амортизирана стойност	6.2	-	4 385
Данъчни активи	6.3	-	25
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>43</b>	<b>4 467</b>
<b>Текущи активи</b>			
Вземания и предплатени разходи	6.4	2 214	46
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбите и загубите	6.5	7 950	2 912
Финансови активи, оценявани по амортизирана стойност	6.2	6 301	4 711
Парични средства и еквиваленти	6.6	1	1
<b>Общо текущи активи</b>		<b>16 466</b>	<b>7 670</b>
<b>Общо активи</b>		<b>16 509</b>	<b>12 137</b>

Дата на съставяне: 29.03.2022 г.

Съставител:

Даниел Колев,  
Велес Акаунт ЕООД

**Daniel  
Zlatko  
v Kolev**  
Digitally signed  
by Daniel  
Zlatkov Kolev  
Date:  
2022.03.29  
17:56:18  
+03'00'

Дата: 29.03.2022 г.

Заверил съгласно одиторски доклад :

Изпълнителен директор :

Михаил Димитров

**Mihail  
Strahilov  
Dimitrov**  
Digitally signed by  
Mihail Strahilov  
Dimitrov  
Date: 2022.03.29  
17:30:57 +03'00'

Магдалена Цветкова, ДЕС  
Регистриран одитор, № 0659

**MAGDALE  
NA  
NIKOLOVA  
TSVETKOVA**  
Digitally signed  
by MAGDALENA  
NIKOLOVA  
TSVETKOVA  
Date: 2022.03.29  
19:17:48 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ -продължение  
към 31 декември 2021

	Прило- жение №	31.12.2021 BGN '000	31.12.2020 BGN '000
<b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Капитал</b>			
Основен капитал	6.7	421	421
Резерви		2	2
Неразпределена печалба/(непокрита загуба) от минали години		720	629
Печалба (загуба)		562	91
<b>Общо капитал</b>		<b>1 705</b>	<b>1 143</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по облигационни заеми	6.8	9 486	9 779
Задължения по лизингови договори	6.9	-	13
Други нетекущи пасиви	6.10	-	6
Данъчни пасиви	6.3	37	-
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>9 523</b>	<b>9 798</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по облигационни заеми	6.8	491	254
Текущи задължения лизингови договори	6.9	12	14
Задължения по РЕПО сделки	6.10	3 577	825
Задължения за данъци	6.10	2	1
Задължения към персонала и осигурители	6.10	1	1
Търговски и други задължения	6.10	1 198	101
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>5 281</b>	<b>1 196</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>14 804</b>	<b>10 994</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>16 509</b>	<b>12 137</b>

Дата на съставяне: 29.03.2022 г.

Съставител:

Даниел Колев,

Велес Акаунт ЕООД

**Daniel**  
Digitally signed  
by Daniel  
Zlatkov Kolev  
Date:  
2022.03.29  
17:53:39 +03'00'

**Zlatko**  
**v Kolev**

Дата: 29.03.2022 г.

Заверил съгласно одиторски доклад :

Изпълнителен директор :

Михаил Димитров

**Mihail**  
Digitally signed  
by Mihail  
Strahilov  
Dimitrov  
Date: 2022.03.29  
17:31:28 +03'00'

**Strahilov**  
**Dimitrov**

Магдалена Цветкова, ДЕС  
Регистриран одитор, № 0659

**MAGDALENA**  
Digitally signed by  
MAGDALENA  
NIKOLOVA  
TSVETKOVA  
Date: 2022.03.29  
19:20:23 +03'00'

**A**  
**NIKOLOVA**  
**TSVETKOVA**

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
за периода 01.01.2021-31.12.2021г.

	Приложение №	01.01.2021-31.12.2021 BGN '000	01.01.2020-31.12.2020 BGN '000
<b>Финансови приходи/разходи</b>	<b>6.11</b>		
Приходи от лихви		417	522
Разходи за лихви, вкл. по облигационен заем		(477)	(509)
Разходи на очаквани кредитни загуби за финансови активи		(148)	(181)
Възстановени разходи на очаквани кредитни загуби за финансови активи		37	405
Резултат от операции с финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбите и загубите		266	(4)
Резултат от преоценки на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбите и загубите		720	32
Други финансови разходи		(57)	(14)
<b>Финансови приходи / (разходи), нетно</b>		<b>758</b>	<b>251</b>
<b>Разходи</b>			
Разходи за материали	6.12	(9)	(8)
Разходи за външни услуги	6.13	(53)	(46)
Разходи за персонала	6.14	(56)	(55)
Разходи за амортизация	6.1	(14)	(15)
Други разходи		(2)	(9)
<b>Общо разходи</b>		<b>(134)</b>	<b>(133)</b>
<b>Печалба/(Загуба) преди облагане с данъци</b>		<b>624</b>	<b>118</b>
Разход за данък върху печалбата	6.15	(62)	(27)
<b>Нетна печалба за годината</b>		<b>562</b>	<b>91</b>
<b>Друг всеобхватен доход за годината</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Общ всеобхватен доход за годината</b>		<b>562</b>	<b>91</b>
<b>Доход/(Загуба) на акция</b>	<b>6.16</b>	<b>1.34 лв.</b>	<b>0.22 лв.</b>

Дата на съставяне: 29.03.2022 г.

Съставител:

Даниел Колев,  
Велес Акаунт ЕООД

Daniel  
Zlatkov  
Kolev

Digitally signed  
by Daniel  
Zlatkov Kolev  
Date: 2022.03.29  
17:49:34 +03'00'

Дата: 29.03.2022 г.

Изпълнителен директор :

Михаил Димитров

Mihail  
Strahilov  
Dimitrov

Digitally signed  
by Mihail  
Strahilov Dimitrov  
Date: 2022.03.29  
17:31:57 +03'00'

Заверил съгласно одиторски доклад :

Магдалена Цветкова, ДЕС  
Регистриран одитор, № 0659

MAGDALENA  
A NIKOLOVA  
TSVETKOVA  
Digitally signed by  
MAGDALENA  
NIKOLOVA  
TSVETKOVA  
Date: 2022.03.29  
19:25:33 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА

към 31.12.2021 г.

BGN '000	Основен капитал	Общи резерви	Резерв от последващи оценки	Натрупана печалба/загуба	Нетна печалба/загуба	Общо собствен капитал
<b>Салдо към 01.01.2020</b>	<b>421</b>	<b>2</b>	-	<b>92</b>	<b>537</b>	<b>1 052</b>
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	91	91
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	537	(537)	-
<b>Салдо към 31.12.2020</b>	<b>421</b>	<b>2</b>	-	<b>629</b>	<b>91</b>	<b>1 143</b>
<b>Салдо към 01.01.2021</b>	<b>421</b>	<b>2</b>	-	<b>629</b>	<b>91</b>	<b>1 143</b>
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	562	562
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	91	(91)	-
<b>Салдо към 31.12.2021</b>	<b>421</b>	<b>2</b>	-	<b>720</b>	<b>562</b>	<b>1 705</b>

Дата на съставяне: 29.03.2022 г.

Съставител:

Даниел Колев,

Велес Акаунт ЕООД

**Daniel**

Digitally signed  
by Daniel  
Zlatkov Kolev  
Date:

**Zlatko**

**v Kolev**

2022.03.29  
17:50:11 +03'00'

Дата: 29.03.2022 г.

Заверил съгласно одиторски доклад :

Изпълнителен директор :

Михаил Димитров

**Mihail**

**Strahilov**

**Dimitrov**

Digitally signed by  
Mihail Strahilov  
Dimitrov  
Date: 2022.03.29  
17:32:25 +03'00'

Магдалена Цветкова, ДЕС

Регистриран одитор, № 0659

MAGDALENA  
A  
NIKOLOVA  
TSVETKOVA  
Digitally signed  
by MAGDALENA  
NIKOLOVA  
TSVETKOVA  
Date: 2022.03.29  
19:32:07 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
към 31.12.2021 г.

	01.01.2021- 31.12.2021 BGN '000	01.01.2020- 31.12.2020 BGN '000
	1	2
<b>Наличности от парични средства на 1 януари</b>		
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	-	-
Плащания на доставчици и други кредитори	(60)	(152)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(56)	(56)
Плащания свързани с данъци, вкл. корпоративен данък	(1)	(109)
Други парични потоци от оперативна дейност	(6)	(2)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(123)</b>	<b>(319)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Плащания за придобиване на дълготрайни активи	-	-
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Платени лихви по облигационни заеми	(432)	(489)
Плащания по лизингови договори	(15)	(15)
Предоставени/ възстановени заеми, вкл. лихви, нетно	2 874	640
Плащания за финансови активи	(2 141)	-
Постъпления (плащания), свързани с финансови активи, отчитани по справедлива стойност, нетно	(1 371)	(390)
Постъпления (плащания), свързани с РЕПО сделки	1 210	576
Банкови такси и комисиони	(1)	(3)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>124</b>	<b>319</b>
<b>Изменение на наличностите през годината</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>Нетен ефект от промяна на валутни курсове</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>
<b>Парични наличности в края на периода</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Датана съставяне: 29.03.2022 г.

Съставител:

Даниел Колев,

Велес Акаунт ЕООД

Daniel

Zlatkov

Kolev

Digitally signed  
by Daniel  
Zlatkov Kolev  
Date: 2022.03.29  
17:50:38 +03'00'

Изпълнителен директор :

Михаил Димитров

Mihail

Strahilov

Dimitrov

Digitally signed  
by Mihail  
Strahilov Dimitrov  
Date: 2022.03.29  
17:33:12 +03'00'

Дата: 29.03.2022 г.

Заверил съгласно одиторски доклад :

Магдалена Цветкова, DEC  
Регистриран одитор, № 0659

MAGDALENA  
A  
NIKOLOVA  
TSVETKOVA  
Digitally signed  
by MAGDALENA  
NIKOLOVA  
TSVETKOVA  
Date: 2022.03.29  
19:36:18 +03'00'