

"БОЛЕРОН" АД
Съставител (предприемател)

гр.София, ул."Георги Бенковски" № 24
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ
205595422

Вид дейност: *Разработка на софтуерни продукти*

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на "БОЛЕРОН" АД

за периода 01.01.2023 - 30.09.2023 година

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	768	563	1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.	297	185
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	12	20	а) продукция		
а) суровини и материали	756	543	б) материали		
б) външни услуги	833	994	в) стоки	297	185
3 Разходи за персонала, в т.ч.			г) услуги		
а) разходи за възнаграждения	746	933	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	87	61	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	631	713
- осигуровки, свързани с пенсии			4 други приходи, в т.ч.	1	2
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	22	25	- приходи от финансираня	929	900
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	22	25	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		
- разходи за амортизации	22	25	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- разходи за обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	16	6	6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
5 Други разходи, в т.ч.			- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи			7 Други лихови и финансови приходи, в т.ч.		
б) провизии	1639	1688	а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	3	3	в) положителна разлика от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3	3	Общо финансови приходи (5+6+7)		
7 Разходи за лихови и други финансови разходи, в т.ч.	13	9			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	16	12	8 Загуба от обичайна дейност	726	700
Общо финансови разходи (6+7)			9 Извънредни приходи		
8 Печалба от обичайна дейност			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	929	900
9 Извънредни разходи	1655	1600	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	726	700
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)					
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	1655	1600	11. Загуба (10+ ред 11 и 12 от раздел А)	726	700
Всичко (общо разходи +11+12+13)			Всичко (Общо приходи +11)	1655	1600

Дата: 07.11.2023

Съставител

ТЕОДОРА ВИДРОВА

Изпълнителен директор:

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "БОЛЕРОН" АД

към 30.09.2023

АКТИВ			ПАСИВ	
Раздели, групи, статии	Сума (хил лв.)		Сума (хил лв.) текуща година 1	предходна година 2
	текуща година 1	предходна година 2		
6	1	2	а	б
А. Записан, но невнесен капитал			123	104
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	2.588	1.942	5955	4.019
<i>I. Нематериални активи</i>				
1. Продукти от развойна дейност				
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	3		
3. Търговска репутация	75	59		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2.511	1.880		
Общо за група I	2.588	1.942		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>				
1. Земи и сгради, в т.ч.:				
- земи				
- сгради				
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	9	14		
3. Съоръжения и други изграждане				
Общо за група II	9	14		
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>				
1. Акции и дялове в предприятия от група				
2. Предоставени заеми на предприятия от група				
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				
5. Дългосрочни инвестиции				
6. Други заеми				
7. Изкупени собствени акции				
номинална стойност хил.лв.				
Общо за група III:				
<i>IV. Отсрочени данъци</i>				
	178	178		
Общо за група IV:	178	178		
Общо за раздел "Б":	2.775	2.134		
			3753	2524
			(1.599)	(662)
			(1599)	(662)
			(726)	(937)
			3753	2524
А. Собствен капитал				
I. Записан капитал				
II. Премии от емисии				
III. Резерв от последващи оценки				
IV. Резерви				
1. Законови резерви				
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции				
3. Резерв съгласно учредителен акт				
4. Други резерви				
Общо за група IV:				
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:				
- неразпределена печалба				
- непокрита загуба				
Общо за група V:				
VI. Текуща печалба (загуба)				
Общо за раздел "А"				
Б. Провизии и сходни задължения				
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения				
2. Провизии за данъци, в т.ч.:				
- отсрочени данъци				
3. Други провизии и сходни задължения				
Общо за раздел "Б":				
В. Задължения				
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.				
до 1 година				
над 1 година				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
до 1 година				
над 1 година				
3. Получени аванси, в т.ч.:				
до 1 година				
над 1 година				

"БОЛЕРОН" АД
Съставител (предприятие)

гр.София, ул."Георги Бенковски" № 24
Град, (село) ул

БУЛСТАТ
205595422

Вид дейност: *Разработка на
софтуерни продукти*

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "БОЛЕРОН" АД
за периода 01.01.2023 - 30.09.2023 година

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност	2201	1.372	1.744	(372)	414	718	(304)
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2202						
търговски цели	2203		958	(958)		1.049	(1.049)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2204						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	2205						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2206						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2207						
Плащания при разпределение на печалби	2208	89	81	8	25	40	(15)
Други парични потоци от основната дейност	2200	1.461	2.783	(1.322)	439	1.807	(1.368)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)							
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	2301		2	(2)		15	(15)
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2302						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2303						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	2304						
Парични потоци, свързани с инвестиции в предприятията от група	2305						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2306						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2300		2	(2)		15	(15)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)							

"БОЛЕРОН" АД
Съставител (предприятие)

гр.София, ул."Георги Бенковски" № 24
Град, (село) ул

БУЛСТАТ
205595422

Вид дейност: *Разработка на
софтуерни продукти*

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "БОЛЕРОН" АД
за периода 01.01.2023 - 30.09.2023 година

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
		1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401	1.955		1.955	1.532		1.532
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402				292		292
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403				399	399	
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	2404		2	(2)		8	(8)
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406		2	(2)		3	(3)
Други парични потоци от финансова дейност	2407						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	1.955	4	1.951	2.223	410	1.813
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2500	3.416	2.789	627	2.662	2.232	430
Д. Парични средства в началото на периода	2600			443			551
Е. Парични средства в края на периода	2700			1.070			981
в т.ч. в подотчетни лица							

Дата: 07.11.2023

Съставител:

ТЕОДОРА ВИДРОВА

Изпълнителен директор:

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ

"БОЛЕРОН" АД

Съставител (предприятие)

гр.София, ул."Георги Бенковски" № 24

Град, (село) ул

БУЛСТАТ

205595422 Разработка на софтуерни продукти

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "БОЛЕРОН" АД
за периода 01.01.2023 - 30.09.2023 година

(хил. ле.)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Салдо в началото на отчетния период	104	4.019							(662)	(937)	2.524
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											1.955
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	19	1.936									1.955
- увеличение	19	1.936									
- намаление										(726)	(726)
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление									(937)	937	
10. Други изменения в собствения капитал									(1.599)	(726)	3.753
11. Сaldo към края на отчетния период	123	5.955									
12. Промени от преводи на ГСО на предпр-я в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период(11±12)	123	5.955							(1.599)	(726)	3.753

Дата: 07.11.2023

Съставител:

ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ВИДРОВА

Изпълнителен директор:

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ