

Прогнозни финансови отчети на „Ка Ел прогжект сървисис“ АД към 31.12.2024 г.

Счетоводен баланс (хил. лв)

Година	31/12/2024
Активи	20 758
Дълготрайни активи	4 900
Земи	773
Сгради	3 647
Други	480
Текущи активи	15 858
Стоки	0
Вземания от клиенти	235
Други вземания	12629
Парични средства	11
Разходи за бъдещи периоди	2983
Капитал и пасиви	20 758
Собствен капитал	3 260
Записан капитал	2 850
Резерви	1 599
Натрупана печалба	-1 457
Текуща печалба	268
Пасиви	17 498
Дългосрочни пасиви	12 232
Облигационни заеми	12 232
Краткосрочни пасиви	1 889
Доставчици	426
Други задължения	1463
Приходи за бъдещи периоди	3377

Отчет за приходите и разходите (хил. лв.)

Година	31/12/2024
Приходи от продажби	940
Финансови приходи	122
Общо приходи	1 062
Разходи	764
Материали	4
Външни услуги	130
Разходи за персонала	136
Амортизации	364
Финансови разходи	130
Печалба от дейността	298
Данък върху печалбата	30
Нетна печалба	268

Отчет за паричните потоци (хил. лв.)

Поток	31/12/2024
Парични потоци от основната дейност	
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	103
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-58
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др.	0
4. Други парични потоци	0
Всичко парични потоци от основната дейност	43
Парични потоци от инвестиционна дейност	
1. Други парични потоци от инвестиционната дейност	0
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност	0
Парични потоци от финансова дейност	
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-274
Всичко парични потоци от финансова дейност	-274
Изменение на паричните средства през периода	-231
Парични средства в началото на периода	242
Парични средства в края на периода	11