

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума – хил. лв.	
	2023	2022
А. Дълготрайни активи		
1. Земи и сгради	-	-
- Земи	-	-
2. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	101	-
Общо за раздел А	101	-
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	1 515	1 207
Други вземания	29 235	16 251
Общо за група I	30 750	17 458
II. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятията от група		
2. Други инвестиции	648	648
Общо за група II	648	648
III. Парични средства		
1. Касови наличности и сметки в страната		
- Касови наличности в лева	44	93
- Разплащателни сметки	1 854	1 594
Общо за група III	1 898	1 687
Общо за раздел Б	33 296	19 793
В. Разходи за бъдещи периоди	3 730	-
Сума на актива (А+Б+В)	37 127	19 793

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума – хиляди лв.	
	2023	2022
А. Собствен капитал		
I. Капитал	3 530	3 530
II. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
Неразпределена печалба	16 510	16 510
Непокрита загуба	(930)	(863)
Общо за група II	15 580	15 647
III. Текуща печалба (загуба)	156	(67)
Общо за група III	156	(67)
Финансов резултат (II+III)	15 736	15 580
Общо раздел А	19 266	19 110
Б. Задължения		
1. Облигационни заеми	12 975	-
До 1 година	-	-
Над 1 година	12 975	-
2. Задължения към доставчици	120	31
До 1 година	120	31
3. Други задължения	611	652
До 1 година	611	652
Над 1 година	-	-
- Към персонала	-	32
До 1 година	-	32
- Осигурителни задължения	3	17
До 1 година	3	17
- Данъчни задължения	8	3
До 1 година	8	3
Общо за раздел Б	13 706	683
До 1 година	731	683
Над 1 година	12 975	-
В. Приходи за бъдещи периоди	4 155	-
Сума на пасива (А+Б+В)	37 127	19 793

Бележките след формите на отчета са неразделна част от този финансов отчет

Дата на съставяне: 27.03.2024 г.

Изпълнителен директор: Ренела Георгиева

Съставител: Алексей Гудев

Заверил съгласно одиторски доклад:

Атина Мавридис,
ДЕС, Регистриран Одитор,
Управляващ съдружник
„Ековис Одит БГ“ ООД



Отчет за приходите и разходите
За периода, приключващ на 31.12.2023 г.

В хиляди лева

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./	
	2023	2022
1		
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	10	11
а) суровини и материали	-	-
б) външни услуги	10	11
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	27	29
а) разходи за възнаграждения	20	22
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	7
- осигуровки свързани с пенсии	5	5
4. Други разходи, в т.ч.:	-	-
а) балансова стойност на продадени активи	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	37	40
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	88	496
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	88	496
Общо разходи за обичайната дейност	125	536
6. Печалба от обичайната дейност	128	-
Общо разходи	125	536
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	159	-
8. Разходи за данъци от печалбата	3	-
9. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-
10. Печалба	156	-
Всичко (общо разходи + 8 + 9 + 10)	284	536

Наименование на приходите	Сума /хил. лв/	
	2023	2022
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	-	-
а) услуги	-	-
2. Други приходи	-	-
<i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	284	469
3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	284	469
<i>Общо финансови приходи</i>	284	469
<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	-	67
4. Загуба от обичайната дейност	284	469
<i>Общо приходи</i>	-	67
5. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	67
6. Загуба	284	536
Общо приходи		

Бележките след формите на отчета са неразделна част от този финансов отчет

Дата на съставяне: 27.03.2024 г.

Изпълнителен директор: Ренела Георгиева

Заверил съгласно одиторски доклад:

Атина Мавридис,
ДЕС, Регистриран Одитор
Управляващ съдружник
„Ековис Одит БГ” ООД



Съставител: Алексей Гудев

Отчет за собствения капитал

В хиляди лева

	Записан капитал	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	ОБЩО
САЛДО КЪМ 01.01.2022	3 530	16 510	(863)	-	19 177
Финансов резултат от текущия период	-	-	-	(67)	(67)
САЛДО КЪМ 31.12.2022	3 530	16 510	(863)	(67)	19 110
САЛДО КЪМ 01.01.2023	3 530	16 510	(930)	-	19 110
Финансов резултат от текущия период	-	-	-	156	156
САЛДО КЪМ 31.12.2023	3 530	16 510	(930)	156	19 266

Бележките след формите на отчета са неразделна част от този финансов отчет

Дата на съставяне: 27.03.2024 г.

Изпълнителен директор: Ренела Георгиева

Съставител: Алексей Гудев

Заверил съгласно одиторски доклад:

Атина Мавридис,
ДЕС, Регистриран Одитор,
Управляващ съдружник
„Ековис Одит БГ“ ООД

Отчет за паричните потоци
За периода, приключващ на 31.12.2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	2023			2022		
	Постъпления	Плащания	Плащания	Постъпления	Плащания	Плащания
а	1	2	2	1	2	2
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	-	8	(8)	1	10	(9)
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	76	(76)	-	2	(2)
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	3	(3)	-	-	-
4. Други парични потоци от основна дейност	-	-	-	-	4	(4)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	0	87	(87)	1	16	(15)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	1	(1)	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	1	(1)	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	9 216	-	9 216			
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 040	11 957	(8 917)	5 493	4 466	1 027
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	12 256	11 957	299	5 493	4 466	1 027
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	12 256	12 045	211	5 494	4 482	1 012
Д. Парични средства в началото на периода			1 687			675
Е. Парични средства в края на периода			1 898			1 678

Бележките след формите на отчета са неразделна част от този финансов отчет
Дата на съставяне: 27.03.2024 г.

Изпълнителен директор: Ренела Георгиева

Съставител: Алексей Гудев

Заверил съгласно одиторски доклад:

Атина Мавридис,
ДЕС, Регистриран Одитор,
Управляващ съдружник
„Ековис Одит БГ“ ООД

