ЕИК 205644249

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ВХ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД

гр. София, ул. Ген. Иван Колев 14, ап.202а

към 31.12.2023

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума(хил.лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума(хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	79	98
2. Разходи за суровини, мат. и външ.услуги, в т.ч. :	3	6	а) Продукция		
а) суровини и материали			б) Стоки		
б) външни услуги	3	6	в) Услуги	79	98
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	0	0	**2. Увеличение на зап.продукция и незавър.произв.**		
а) разходи за възнаграждения					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			**3. Разходи за придобиване активи по СИ**		
- осигур., свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	1	2	**4. Други приходи, в т.ч.:**		
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:	1	2	- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация	1	2			
- разходи за обезценка			***ОБЩО приходи от оперативна дейност***	79	98
б) разходи за обезценка на текущ КА			*(1 + 2 + 3 + 4)*		
5. Други разходи, в т.ч. :	0	0	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**	0	0
а) балансова стойност на продадени активи			- приходи от участия в предприятия от група		
б) провизии			- други		
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	4	8			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	0	0	**6. Приходи от други инвестиции и заеми**	0	0
- отрицателни разлики от промяна валутен курс			- приходи от участия в предприятия от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	0	0	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**	0	0
а) разходи,свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с фин.активи			- положителна разлика от операции с фин.активи		
в) разходи за лихви			- положителна разлика от промяна на вал.курсове		
г) други			- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	75	90	**8. Загуба от обичайната дейност**	0	0
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
10. Общо Разходи	4	8	**Общо Приходи**	79	98
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба	75	90	**10. Счетоводна загуба**	0	0
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата	7	9			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба	68	81	**11. Загуба**	0	0
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	79	98	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	79	98

27.03.2024 г.

Съставител: .....
"Счетоводен офис Варна" ЕООД-Биляна Стойчева

Управител:.....
Виктор Христозов

ИЗЧИСЛИ

ЕИК 205644249

БАЛАНС

ВХ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД

гр. София, ул. Ген. Иван Колев 14, ап.202а

към 31.12.2023

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума(хил.лева) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума(хил.лева) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
3. Търговска репутация			IV. РЕЗЕРВИ		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изграждане			1. Законови резерви		
Общо за група I:	0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерви, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.	0	0	4. Други резерви		
— земи			*Общо за група IV:*	0	0
— сгради			V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			— Неразпределена печалба	49	136
3. Съоръжения и други ДМА			— Непокрита загуба		
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			*Общо за група V:*	49	136
Общо за група II:	0	0			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	68	81
1. Акции и дялове от предприятия в група					
2. Предоставени заеми на предприятия в група			*ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":*	117	217
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия					
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
6. Други заеми			2. Провизии за данъци, в т.ч.		
7. Изкупени собствени акции - номинална ст-ст ..... лв.			— отсрочени данъци		
Общо за група IV:	0	0	3. Други провизии и сходни задължения		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	0	0	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":*	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигац. заеми с изкл.посочване на конвертируемите,в т.ч.	0	0
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
— продукция			до 1 година		
— стоки			над 1 година		
5. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
Общо по група I:	0	0	до 1 година		
			над 1 година		
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	1
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1		до 1 година	2	1
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			5. Задължения по ценни, в т.ч.	0	0
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
4. Други вземания, в т.ч.:	1		до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II:	1	0	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:	0	0
			до 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Дру и задължения, в т.ч.	9	2
2. Закупени собств. акции, номинална ст-ст ..... лв.			— други задължения, в т.ч.:	0	2
3. Други инвестиции			до 1 година		
			над 1 година		
Общо по група III:	0	0	— към персонала, в т.ч.:	0	0
			до 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	33	92	— осигурителни задължения, в т.ч.:	1	0
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити и	93	135	до 1 година	1	
Общо по група IV:	126	227	над 1 година		
			— данъчни задължения, в т.ч.	7	3
			до 1 година	7	3
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	127	227	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:*	10	10
			до 1 година	10	10
			над 1 година	0	0
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			*Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч.:*	0	0
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	127	227	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	127	227
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

27.03.2024 г.

Съставител: .....
"Счетоводен офис Варна" ЕООД-Силвия Стойчева

Управител: .....
Виктор Христозов

ИЗЧИСЛИ

ЕИК 205644249

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ВХ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД

гр. София, ул. Ген. Иван Колев 14, ап.202а

към 31.12.2023 г.

Сума(хил.лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	80	3	77	98	4	94
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	-8		19	-19
Плащания при разпределения на печалби		9	-9			
Други парични потоци от основната дейност		1	-1			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	80	21	59	98	23	75
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		160	-160		5	-5
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	0	160	-160	0	5	-5
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	80	181	-101	98	28	70
Д. Парични средства в началото на периода			227			157
Е. Парични средства в края на периода			126			227

27.03.2024 г.

Съставител: .....

"Счетоводен офис Варна" ЕООД-Биляна Стойчева

Управител:.....

Виктор Христозов

ИЗЧИСЛИ

ЕИК 205644249

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ВХ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД

гр. София, ул. Ген. Иван Колев 14, ап.202а

към 31.12.2023 г.

Сума(хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалби	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период								**136**		**81**	**217**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81**	**0**	**81**	**162**
--- увеличения								81			81
--- намаления										-81	-81
6. Финансов резултат за текущия период										68	68
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168**	**0**	**0**	**-168**
--- увеличения											0
--- намаления								-168			-168
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
--- увеличение											0
--- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
Салдо към края на отчетния период								**49**		**68**	**117**
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49**	**0**	**68**	**117**

27.03.2024 г.

Съставител:.....
"Счетоводен офис Варна" ЕООД-Биляна Стойчева

Управител: .....
Виктор Христозов

ИЗЧИСЛИ