

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС

ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД

на

адрес

към

гр.София, бул.Цариградско шосе 115Г ЕИК205823722

31.12.2023 г.

А К Т И В			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		5 857	3 750
Търговска репутация		4 492	4 426
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		24	24
Общо за група I:		10 373	8 200
II. Дълготрайни материални активи			
1 Земи и сгради, в т. ч.:		10 090	10 511
-земи		315	315
- сгради		9 775	10 196
Машины, производствено оборудване и апаратура		3 852	3 409
Съоръжения и други		2 986	2 131
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		5 638	334
Общо за група II:		22 566	16 385
III. Дългосрочни финансови активи			
1 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		79	76
2 Други заеми			92
Общо за група III:		79	168
IV. Отсрочени данъци			
Общо за раздел A:		33 018	24 753
Б. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1 Суровини и материали		74	68
2 Незавършено производство		22	74
3 Продукция и стоки, в т. ч.:		46 900	30 727
- продукция		77	
- стоки		46 823	30 727
4 Предоставени аванси			
Общо за група I:		46 996	30 869
II. Вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици		6 311	8 112
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		91	100
3 Други вземания, в т. ч.:		2 208	1 352
Общо за група II:		8 610	9 564
III. Парични средства, в т. ч.:			
- в брой		263	92
- в безсрочни сметки (депозити)		285	267
Общо за група III:		548	359
Общо за раздел Б:		56 154	40 792
В. Разходи за бъдещи периоди		129	93
Сума на актива (А+Б+В)		89 301	65 638

П А С И В			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал		1 692	1 692
II. Резерви			
Законови резерви		571	506
Други резерви		1 880	1 880
Общо за група II:		2 451	2 386
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
- неразпределена печалба		7 322	3 853
- непокрита загуба		(144)	(115)
Общо за група III:		7 178	3 738
IV. Текуща печалба/загуба на групата		901	3 419
Общо раздел А:		12 222	11 235
Б. Провизии и сходни задължения			
Други провизии и сходни задължения		930	202
Общо за раздел Б:		930	202
В. Задължения			
Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:			
- до 1 година		22 849	19 468
- над 1 година		2 377	1 445
2 Получени аванси, в т.ч.:		162	
- до 1 година		162	
3 Задължения към доставчици, в т. ч.:		39 026	25 966
- до 1 година		39 026	25 966
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		7 786	4 590
- до 1 година		-	285
- над 1 година		7 786	4 305
5 Други задължения, в т. ч.:		6 326	4 177
- до 1 година		6 018	3 869
- над 1 година		308	308
В това число:			
Други задължения		1 750	977
- до 1 година		3	
- над 1 година		308	308
Към персонала, в т. ч.:		1 439	669
- до 1 година		1 439	669
- над 1 година			
Осигурителни задължения в т.ч.:		477	232
- до 1 година		477	232
- над 1 година			
Данъчни задължения, в т. ч.:		4 099	2 968
- до 1 година		4 099	2 968
- над 1 година			
Общо раздел В, в т. ч.:		76 149	54 201
- до 1 година		47 583	31 565
- над 1 година			
Сума на пасива (А+Б+В)		89 301	65 638

Дата: 21.06.2024 г.

Съставител:

Кристина Майденца "Оупконсулт Ки Н" ЕООД\

Ръководител:

\Йордан Йорданов\

Регистриран одитор отговорен за одита:

Славена Филипова \

Дата: 21.08.2024 г.

0738 Славена Филипова
Регистриран одитор

ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД

2023 г.

на
адрес
за

Наименование на разходите		Сума		Наименование на приходите		Сума	
		текуща година	(хил. лева) предходна година			текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2	а		1	2
А. Разходи							
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	74		1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	168273	125217
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	22480	15825		а) продукция	1150	81
	а) суровини и материали	1987	2091		б) стоки	162487	122693
	б) външни услуги	20493	13734		в) услуги	4636	2443
3	Разходи за персонала, в т. ч.:	16628	10417		Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	35	74
	а) разходи за възнаграждения	14372	9114	2	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1752	1264
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	2256	1303	4	Други приходи, в т.ч.:	71	176
	- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансираня		67
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	2494	1110		Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4+5)	170131	126731
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	2494	1110	5	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	115	23
	- разходи за амортизация	2494	1110		а) положителни разлики от операции с финансови активи	80	14
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	5	8
5	Други разходи, в т. ч.:	125300	94626		Общо финансови приходи (5)	115	23
	а) балансова стойност на продадените активи	119084	94190		Общо приходи(1+2+3+4+5)	170246	126754
	б) провизии	653	58				
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	166976	121978				
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	255	272				
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	255	272				
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1357	682				
	Общо финансови разходи (6+7):	1612	954				
8	Печалба от обичайната дейност	1658	3822				
	Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7):	168588	122932				
9.	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) на групата	1658	3822				
10.	Разходи за данъци от печалбата	757	403				
11.	Печалба	901	3419				
Всичко		170246	126754	Всичко		170246	126754

Съставител:

Ръководител:
 \ Йордан Йорданов \

\ Славена Филипова \

0738 Славена
Филипова
Регистриран одитор

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД

на
адрес гр.София, бул.Цариградско шосе 115Г ЕИК205823722
за 2023 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	203 446	176 177	27 269	143 613	128 157	15 456
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	5	15 800	(15 795)	5	9 795	(9 790)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	80	1 215	(1 135)	14	558	(544)
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		33	(33)	3	42	(39)
5 Платени и възстановени данъци върху печалбата		532	(532)		346	(346)
6 Други парични потоци от основната дейност	10	8 236	(8 226)	-	4 225	(4 225)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	203 541	201 993	1 548	143 635	143 123	512
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		7 802	(7 802)	1 638	12 982	(11 344)
2 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания		65	(65)		1 654	(1 654)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	-	7 867	(7 867)	1 638	14 636	(12 998)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-	2		2
2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	20 298	13 616	6 682	25 774	13 533	12 241
3 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-		44	(44)
4 Плащания на задължения по лизингови договори		195	(195)			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	20 298	13 811	6 487	25 776	13 577	12 199
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	223 839	223 671	168	171 049	171 336	(287)
Д. Парични средства в началото на периода			380			646
Е. Парични средства в края на периода			548			359

Дата 21.06.2024 г.

Съставител:

\ Красимира Найденова- "Одитконсулт К и Н" ЕООД \

Ръководител:

\ Йордан Йорданов \

Регистриран одитор отговорен за одита:

\ Славена Филипова

Дата 21.08.2024 г.



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ

ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД

на _____
адрес _____ гр.София, бул.Цариградско шосе 115г ЕИК205823722
за _____ 2023 г.

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно уредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
А. Салдо в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 692	1 692			506			1 880	3 853	(115)	3 419	11 235
Б. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1 692	-	-	506	-	-	1 880	3 853	(115)	3 419	11 235
Финансов резултат за текущия период										901	901
Разпределения на печалбите, в т.ч.:								3 419	(29)	(3 419)	(29)
Други изменения в собствения капитал				65				50			115
В. Салдо към края на отчетния период	1 692	-	-	571	-	-	1 880	7 322	(144)	901	12 222
Г. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	1 692	-	-	571	-	-	1 880	7 322	(144)	901	12 222

Дата: 21.06.2024 г.

Съставител:

\ Красимира Найденкова - "Одитконсулт К и Н" ЕООД \

Ръководител:

\ Йордан Йорданов \

Регистриран одитор отговорен за одита:

\ Славена Филипова \



Дата: 21.08.2024 г.

КОНСОЛИДИРАНА Справка за текущите (дълготрайни) активи

ОЗОН ЕНТЪРПРЕЙЗЪНТ АД

на адрес за България, гр. София, бул. Цариградско шосе №115Т, ет. 3
01.01.2023 - 31.12.2023

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи:						Последваща оценка		Амортизация						Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпване през периода	На изписване през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление					
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1. Продукти от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4529	3163	0	7692	0	0	7692	780	1055	0	1835	0	0	1835	5857			
3. Търговска репутация	4426	66	0	4492	0	0	4492	0	0	0	0	0	0	0	4492			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	24	0	0	24	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24			
Общо за група I:	8979	3229	0	12208	0	0	12208	780	1055	0	1835			1835	10373			
II. Дълготрайни материални активи																		
1. Земи и строа, в т.ч.:	10846	0	0	10846	0	0	10846	335	421	0	756	0	0	756	10090			
- земи	315	0	0	315	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0	315			
- строа	10531	0	0	10531	0	0	10531	335	421	0	756	0	0	756	9775			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4000	1146	0	5146	0	0	5146	591	703	0	1294	0	0	1294	3852			
3. Скоръжения и други	3167	973	0	4140	0	0	4140	839	315	0	1154	0	0	1154	2986			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	334	7356	2052	5638	0	0	5638	0	0	0	0	0	0	0	5638			
Общо за група II:	18347	9475	2052	25770	0	0	25770	1765	1439	0	3204	0	0	3204	22566			
III. Дългосрочни финансови активи																		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	76	203	200	79	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	79			
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6. Други заеми	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7. Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Общо за група III:	168	203	292	79	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	79			
IV. Отсрочени данъци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	27494	12907	2344	38057	0	0	38057	2545	2494	0	5039	0	0	5039	33018			

Дата: 21.6.2024г.

Съставител: Красимира Найденова

Ръководител: Йордан Йорданов



(Handwritten signature in blue ink)