"АР КОНСУЛТ" ООД

гр. Казанлък, ул. "Васил Априлов" №2, ЕИК 204227360

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Към 31.12.2023 г.

Представляващ:

Антония Бозукова-Желева

Съставител:

Веска Кърлешева

МИКАДА ЕООД
Казанлък

Казанлък, 29 май 2024

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"АР КОНСУЛТ" ООД

гр. Казанлък, ул. "Васил Априлов" №2, ЕИК 204227360

Към 31.12.2023 г.

Актив			Пасив		Пасив
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	-		**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I.Записан капитал**		
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
Търговска репутация			Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	-	-	Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			Други резерви		
Земи и сгради, в т.ч.:	111	115	*Общо за група IV:*	-	-
- земи		10	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	111	105	- неразпределена печалба	69	61
Машини, оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
Съоръжения и други	5	1	*Общо за група V:*	69	61
Компютърна техника			**VI. Текуща печалба (загуба)**	25	8
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	94	69
Общо за група II:	116	116	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Акции и дялове в предприятия от група			Провизии за данъци в т.ч.	-	-
Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
Други заеми			Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.			- до 1 година		
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	116	116	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси	-	-	Получени аванси, в т.ч.:	-	-
Суровини и материали			- до 1 година		
Незавършено производство			- над 1 година		
Продукция и стоки в т.ч.	-	-	Задължения към доставчици, в т.ч.	2	-
- продукция			- до 1 година	2	
- стоки			- над 1 година		
Предоставени аванси			Задължения по гаранции, в т.ч.	-	-
Общо за група I:	-	-	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	1	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
Вземания от бюджета,данъци подлежащи на възстановяване :			- над 1 година		
- над 1 година					
Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
Други вземания в т.ч.:		1	- над 1 година		
- над 1 година			Други задължения, в т.ч.	63	58
Общо за група II:	3	2	- до 1 година	63	58
III. Инвестиции			- над 1 година		
Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.	-	-
Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.			- до 1 година		
Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	Осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой			- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	1		Данъчни задължения	3	1
Общо за група IV:	42	10	- до 1 година	3	1
	43	10	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	46	12	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	68	59
			- до 1 година	68	59
			- над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	162	128	**СУМА НА ПАСИВА**	162	128

Дата на съставяне:

Казанлък, 29 май 2024

Съставител:

Веска Кърлещева

МИКАДА ЕООД
Казанлък

Ръководител:

Антония Бозукова-Желева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"АР КОНСУЛТ" ООД

гр. Казанлък, ул. "Васил Априлов" №2, ЕИК 204227360

Към 31.12.2023 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	26	6
Суровини и материали	10	4
Външни услуги	16	2
Разходи за персонала, в т.ч.:	-	-
Разходи за възнаграждения		
Разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии		
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	6	6
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	6	6
- разходи за амортизация	6	6
- разходи от обезценка		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
Други разходи, в т.ч.:	1	1
Други разходи	1	1
Балансова ст-ст на продадените активи		
Общо разходи за оперативната дейност	33	13
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	-	-
- разходи за лихви и банково обслужване		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	-	-
Общо разходи за обичайната дейност	33	13
Печалба от обичайната дейност		
Извънредни разходи		
Общо разходи	33	13
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	28	9
Разходи за данъци от печалбата	3	1
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
Печалба	25	8
Всичко разходи	61	22

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
Нетни приходи от продажби в т.ч.:	61	21
Продукция		
Стоки		
Услуги	61	21
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Други приходи, в т.ч.:		1
- приходи от финасирания		1
Общо приходи от оперативната дейност	61	22
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
Приходи от предприятия от група		
Положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	61	22
Загуба от обичайната дейност	-	-
Извънредни приходи		
Общо приходи	61	22
Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
Загуба	-	-
Всичко приходи	61	22

Дата на съставяне:

Казанлък, 29 май 2024

Съставител:

Веска Кърлешева

МИКАДА ЕООД
Казанлък

Ръководител:

Антония Бозукова-Желева

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"АР КОНСУЛТ" ООД
гр. Казанлък, ул. "Васил Априлов" №2, ЕИК 204227360

За 2023г.

(Хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	55	20	35	21	15	6
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7	(7)			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци, свързани с ИАГ			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
Плащания при разпределения на печалби			-		2	(2)
Други парични потоци от основна дейност			-			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**55**	**27**	**28**	**21**	2	(2)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					**19**	**2**
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5		5	3		3
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	5	-	5	3	-	3
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	60	27	33	24	19	5
Д. Парични средства в началото на периода			10			5
Е. Парични средства в края на периода			43			10

Дата:

Казанлък, 29 май 2024

Съставител: МИКАДА ЕООД КАЗАНЛЪК

Веска Кърлешева

Ръководител:

Антония Бозукова-Желева

ОТЧЕТ
за собствения капитал

"АР КОНСУЛТ" ООД
гр. Казанлък, ул. "Васил Априлов" №2, ЕИК 204227360

За 2023г.

(Хил.лв)

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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период								**61**		**8**	**69**
Промени в счетоводната политика											**-**
Грешки											**-**
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61**	**-**	**8**	**69**
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:								**8**	**-**	(8)	**-**
- увеличение								8			**8**
- намаление										(8)	**(8)**
Финансов резултат от текущия период										25	**25**
Разпределение на печалба в т.ч.:											**-**
- за дивиденти											**-**
Покриване на загуба											**-**
Последващи оценки на активи и пасиви											**-**
- увеличения											**-**
- намаления											**-**
Други изменения в собствения капитал											**-**
Салдо към края на отчетния период	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**69**	**-**	**25**	**94**
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											**-**
Собствен капитал към края на отчетния период	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**69**	**-**	**25**	**94**

Дата на съставяне:

Казанлък, 29 май 2024

Съставител:

МИКАДА ЕООД
Казанлък

Веска Кърлешева

Ръководител:

Антония Бозукова-Желева