

"ОГОСТА 2017" ООД

КЪМ

31.12.2023 г.

Е И К :

БАЛАНС

204540818

гр.Монтана,ул."Проф-д-р Цветан Вългов" №14

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУППИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУППИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		100	100
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи		3		ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговека репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :		3		3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		56	59	Общо за група ІV :			
--- земи				У. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		142	
--- сгради		56	59	--- Неразпределена печалба		142	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		269	12	--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		24	27	Общо за група V :		142	
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		422	259
Общо за група ІІ :		349	98				
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :			
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.							
Общо за група ІІІ :				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		352	100	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				1. Обигитал. заеми с отг. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				до 1 година			
1. Материали и суровини		16	15	над 1 година			
2. Незавършено производство				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							

--- продукция				до 1 година					
--- стоки				над 1 година					
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:					
				до 1 година					
				над 1 година					
II. ВЗЕМАНИЯ									
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:					
над 1 година				до 1 година					
				над 1 година					
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:					
над 1 година				до 1 година					
				над 1 година					
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:					
над 1 година				до 1 година					
				над 1 година					
4. Други вземания, в т.ч.:				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:					
над 1 година				до 1 година					
				над 1 година					
Общо по група II:									
				до 1 година					
				над 1 година					
III. ИНВЕСТИЦИИ									
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:					
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч.:					
3. Други инвестиции				до 1 година					
				над 1 година					
Общо по група III:									
				--- към персонала, в т.ч.:					
				до 1 година					
				над 1 година					
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА									
1. Парични средства в брой				--- осигурителни задължения, в т.ч.:					
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година					
Общо по група IV:									
				--- данъчни задължения, в т.ч.:					
				до 1 година					
				над 1 година					
Общо за РАЗДЕЛ "В":									
				до 1 година					
				над 1 година					
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ									
				3. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:					
				до 1 година					
				над 1 година					
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)									
				до 1 година					
				над 1 година					
УСЛОВНИ АКТИВИ									
				до 1 година					
				над 1 година					
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)									
				до 1 година					
				над 1 година					
УСЛОВНИ ПАСИВИ									
				до 1 година					
				над 1 година					

Дата на съставяне на отчета:

31.12.2023 г.

Съставител:

Мариела Борисова

Ръководител:

Вяна Спасова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ОГОСТА 2017" ООД

към 31.12.2023 г.

ЕИК:

гр.Монтана,ул."Проф.д-р Цветан Вълков" №14

204540818

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		789	768
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		194	262	а) Продукция			
а) суровини и материали		62	73	б) Стоки			
б) външни услуги		132	189	в) Услуги		789	768
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		90	92	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		75	77				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		15	15	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии		11	11				
4. Разходи за амортизация и обезценка		23	22	4. Други приходи, в т.ч.:		3	12
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		23	22	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		23	22				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		792	780
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		21	6	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		1	5	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		20	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		328	382				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		7	
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		2	1	- други		7	
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		7	
8. Печалба от обичайната дейност		469	397	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		330	383	Общо Приходи		799	780
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		469	397	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		47	40				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		422	357	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		799	780	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		799	780

Дата на изготвяне на отчета:

31.12.2023 г.

Съставител :

Мариана Борисова
ООД
гр.МОНТАНА

Ръководител :

Вилма Спасова
ООД
гр.МОНТАНА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

" ОГОСТА 2017" ООД

за 2023 год.

ЕИК:

204540818

гр.Монтана,ул."Проф.д-р Цветан Вълков" №14

(хил. лв.)

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. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	100							259			359
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										422	422
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(117)			(117)
--- увеличения											
--- намаления								(117)			(117)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	100							142		422	664
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	100							142		422	664

Дата на съставяне на отчета:

31.12.2023 г.

Съставител :

Марияна Борисова



Ръководител:

Вилма Спасова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**" ОГОСТА 2017" ООД****Е И К :**

гр.Монтана,ул."Проф.д-р Цветан Вълков" №14

204540818

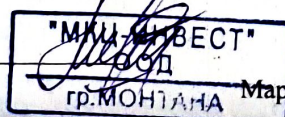
(хил.лв.)

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	879	588	291	846	326	520
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		92	(92)		95	(95)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		48	(48)		33	(33)
Плащания при разпределения на печалби		111	(111)		334	(334)
Други парични потоци от основната дейност	5	1	4		15	(15)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	884	840	44	846	803	43
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, дивиденди и др.						
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)						
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				1		1
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		2	(2)		1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		39	(39)	10	30	(20)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		41	(41)	11	31	(20)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	884	881	3	857	834	23
Д. Парични средства в началото на периода			117			94
Е. Парични средства в края на периода			120			117

Дата на съставяне на отчета:

31.12.2023 г.

Съставител:



Ръководител:

Мариела Борисова



Вилма Спасова