СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ЛАКТИМА" ЕАД

към 31.12.2023 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. *Нетекущи (дълготрайни) активи*			**А. *Собствен капитал***		
I. Нематериални активи			**I. Записан капитал**	**3 300**	**3 300**
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски	1 443	1 244	**II. Резерви**		
Общо за група I. :	**1 443**	**1 244**	1. Законови резерви	365	365
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група II. :**	**365**	**365**
1. Земи и сгради, в т. ч.:	616	630	**III. Патрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- земи	290	290	- неразпределена печалба	3 407	3 407
- сгради	326	340	- непокрита загуба	(385)	
2. Машини, производствено оборудване и	4 589	5 033	**Общо за група III. :**	**3 022**	**3 407**
3. Съоръжения и други	1 626	2 430	**IV. Текуща печалба (загуба)**	707	(385)
4. Предоставени аванси и дълготрайни	408	696	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	***7 394***	***6 687***
Общо за група II. :	**7 239**	**8 789**	**Б. *Задължения***		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	5 603	6 478
1. Акции и дялове в предприятия от група	106	105	- до 1 година	3 656	3 149
2. Дългосрочни инвестиции	50	50	- над 1 година	1 947	3 329
3. Други заеми	85	80	2. Задължения към доставчици, в т. ч.:	1 967	3 342
Общо за група III. :	**241**	**235**	- до 1 година	1 967	3 259
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	***8 923***	***10 268***	- над 1 година		83
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			3. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	1 202	595
I. Материални запаси			- до 1 година	1 202	593
1. Суровини и материали	259	227	- над 1 година		2
2. Продукция и стоки, в т. ч.:	487	792	4. Други задължения, в. т. ч.:	871	477
- продукция		76	до 1 година	871	477
- стоки	487	716	към персонала, в т.ч.:	221	165
3. Предоставени аванси	263	108	- до 1 година	221	165
Общо за група I. :	**1 009**	**1 127**	осигурителни задължения, в т. ч.:	117	111
II. Вземания			- до 1 година	117	111
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	2 814	2 639	- данъчни задължения, в т. ч.:	221	149
над 1 година		97	- до 1 година	221	149
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	2 799	2 153	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т.ч. :***	***9 643***	***10 892***
над 1 година	619	575	- до 1 година	7 696	7 478
3. Други вземания, в т. ч.:	1 219	1 203	- над 1 година	1 947	3 414
Общо за група II. :	**6 832**	**5 995**	**В. *Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:***	***123***	***275***
III. Парични средства, в т. ч.:			- финансирания	122	274
- в брой	15	17	- приходи за бъдещи периоди	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)	267	326			
Общо за група III. :	**282**	**343**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :	***8 123***	***7 465***			
В. *Разходи за бъдещи периоди*	***114***	***121***			
СУМА НА АКТИВА	**17 160**	**17 854**	**СУМА НА ПАСИВА**	**17 160**	**17 854**

Дата на съставяне: 30.06.2024
гр. София, п.к. 1680 р-н Витоша, Манастирски ливади, ул.Ралевица № 98, ет. над партер

Ръководител: .....
МИХАЕЛА ПЕТРОВА ХРИСТОВА

Съставител: .....
ГЕОРГИ ТАНЕВ

Заверил съгласно одиторски доклад:

Д.е.с. Рег.№ 0782 - ЛЮБКА ИВАНОВА

Дата на заверка: 17.09.2024

0782 Любка Иванова Регистриран одитор

Larock Auditing ЕИК 205781638 Ларок Одитинг ЕООД