БАЛАНС

на *Винарска изба Малката Звезда ООД*

адрес *България, гр. Харманли, ул. Никола Петков 29А*

към *31.12.2023*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (лева) текуща година	Сума (лева) предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	**0.00**	**0.00**
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	**0.00**	**0.00**
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	**0.00**	**0.00**
3	Търговска репутация	**0.00**	**0.00**
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	**0.00**	**0.00**
	Общо за група I:	***0.00***	***0.00***
II.	**Дълготрайни материални активи** .		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	38188.58	39650.19
	- земи	**28433.00**	**28433.00**
	- сгради	**9755.58**	**11217.19**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	**24923.60**	**32115.51**
3	Съоръжения и други	**6685.44**	**11005.41**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	**276420.55**	**276420.55**
	Общо за група II:	***346218.17***	***359191.66***
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0.00**	**0.00**
2	Предоставени заеми на предприятия от група	**0.00**	**0.00**
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	**35427.76**	**35427.76**
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	**0.00**	**0.00**
5	Дългосрочни инвестиции	**0.00**	**0.00**
6	Други заеми	**0.00**	**9412.22**
7	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. лева	**0.00**	**0.00**
	Общо за група III:	***35427.76***	***44839.98***
IV.	**Отсрочени данъци**	**569.85**	**0.00**
	Общо за раздел Б:	**382215.78**	**404031.64**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (лева) текуща година	Сума (лева) предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**10000.00**	**10000.00**
II.	**Премии от емисии**	**0.00**	**0.00**
III.	**Резерв от последващи оценки**	**0.00**	**0.00**
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	**0.00**	**0.00**
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	**0.00**	**0.00**
3	Резерв съгласно учредителен акт	**0.00**	**0.00**
4	Допълнителни резерви	**28726.76**	**28726.76**
	Общо за група IV:	***28726.76***	***28726.76***
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	**273647.77**	**257273.63**
	- непокрита загуба	**(312877.15)**	**(312877.15)**
	Общо за група V:	***(39229.38)***	***(55603.52)***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**60536.59**	**16374.14**
	Общо раздел А:	**60033.97**	**(502.62)**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	**0.00**	**0.00**
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	**0.00**	**0.00**
	- отсрочени данъци	**0.00**	**0.00**
3	Други провизии и сходни задължения	**0.00**	**0.00**
	Общо за раздел Б:	**0.00**	**0.00**
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	**0.00**	**0.00**
	- до 1 година	**0.00**	**0.00**
	- над 1 година	**0.00**	**0.00**
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	528750.19	515338.70
	- до 1 година	**503972.61**	**459878.57**
	- над 1 година	**24777.58**	**55460.13**

1	Суровини и материали	**59360.66**	**74875.51**
2	Незавършено производство	**0.00**	**0.00**
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	472210.26	531424.77
	- продукция	**468387.28**	**531424.77**
	- стоки	**3822.98**	**0.00**
4	Предоставени аванси	**0.00**	**0.00**
	Общо за група I:	***531570.92***	***606300.28***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	**279831.91**	**136772.52**
	- над 1 година	**0.00**	**0.00**
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	**0.00**	**0.00**
	- над 1 година	**0.00**	**0.00**
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0.00**	**0.00**
	- над 1 година	**0.00**	**0.00**
4	Други вземания, в т.ч.:	**7010.62**	**34076.34**
	- над 1 година	**0.00**	**0.00**
	Общо за група II:	***286842.53***	***170848.86***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0.00**	**0.00**
2	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. Лева	**0.00**	**0.00**
3	Други инвестиции	**0.00**	**0.00**
	Общо за група III:	***0.00***	***0.00***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	**28701.51**	**18622.68**
	- в брой	**13658.05**	**14279.59**
	- в безсрочни сметки (депозити)	**15043.46**	**4343.09**
	Общо за група IV:	***28701.51***	***18622.68***
	Общо за раздел В:	**847114.96**	**795771.82**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**163.88**	**334.55**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**1229494.62**	**1200138.01**

3	Получени аванси, в т.ч.:	**10480.00**	**1480.00**
	- до 1 година	**0.00**	**0.00**
	- над 1 година	**0.00**	**0.00**
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	**573698.11**	**621786.28**
	- до 1 година	**0.00**	**0.00**
	- над 1 година	**0.00**	**0.00**
5	Задължения по полици, в т.ч.:	**0.00**	**0.00**
	- до 1 година	**0.00**	**0.00**
	- над 1 година	**0.00**	**0.00**
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**0.00**	**0.00**
	- до 1 година	**0.00**	**0.00**
	- над 1 година	**0.00**	**0.00**
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0.00**	**0.00**
	- до 1 година	**0.00**	**0.00**
	- над 1 година	**0.00**	**0.00**
8	Други задължения, в т.ч.:	**18184.58**	**23687.88**
	- до 1 година	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00
	към персонала, в т.ч.:	**41.61**	**4105.68**
	- до 1 година	**0.00**	**0.00**
	- над 1 година	**0.00**	**0.00**
	осигурителни задължения, в т.ч.:	**8701.10**	**7169.38**
	- до 1 година	**0.00**	**0.00**
	- над 1 година	**0.00**	**0.00**
	данъчни задължения, в т.ч.:	**1361.24**	**778.78**
	- до 1 година	**0.00**	**0.00**
	- над 1 година	**0.00**	**0.00**
Общо за раздел В, в т.ч.:		**1131112.88**	**1162292.86**
	- до 1 година	503972.61	459878.57
	- над 1 година	24777.58	55460.13
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**38347.77**	**38347.77**
	- финансирания	**0.00**	**0.00**
	- приходи за бъдещи периоди	**38347.77**	**38347.77**
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**1229494.62**	**1200138.01**

Дата: 17.06.2024 Съставител: Лидия Грудева Гаврилозова Ръководител: Георги Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *Винарска изба Малката Звезда ООД*

адрес *България, гр. Харманли, ул. Никола Петков 29А*

за *01.01.2023 - 31.12.2023*

Наименование на разходите		Сума (лева) текуща година	Сума (лева) предходна година
а		1	2
А.	**РАЗХОДИ**		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	63037.49	0.00
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	159166.83	166425.05
	а) суровини и материали	131608.19	140749.02
	б) външни услуги	27558.64	25676.03
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	84071.45	79660.26
	а) разходи за възнаграждения	70626.35	66882.85
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	13445.10	12777.41
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0.00	0.00
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	12973.49	14017.58
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	12973.49	14017.58
	аа) разходи за амортизация	12973.49	14017.58
	бб) разходи от обезценка	0.00	0.00
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0.00	0.00
5	Други разходи, в т.ч.:	7705.31	12069.82
	а) балансова стойност на продадените активи	0.00	0.00
	б) провизии	0.00	0.00
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**326954.57**	**272172.71**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0.00	0.00
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	14625.93	16019.41
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0.00	0.00
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00
Общо финансови разходи (6+7)		**14625.93**	**16019.41**
8	Печалба от обичайна дейност	59966.74	17352.52
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		**341580.50**	**288192.12**
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	59966.74	17352.52
10	Разходи за данъци от печалбата	0.00	0.00
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(569.85)	0.00
12	Печалба (9 - 10 - 11)	60536.59	17352.52
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		**401547.24**	**305544.64**

Наименование на приходите		Сума (лева) текуща година	Сума (лева) предходна година
а		1	2
Б.	**ПРИХОДИ**		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	266622.13	166460.01
	а) продукция	266005.46	165560.01
	б) стоки	0.00	0.00
	в) услуги	616.67	900.00
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	93746.96
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00
4	Други приходи, в т.ч.:	124901.22	43681.03
	а) приходи от финансирания	23023.24	31614.85
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		**391523.35**	**303888.00**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	10000.02	0.00
	а) приходи от участия в предприятия от група	0.00	0.00
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0.00	0.00
	а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	23.87	1656.64
	а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00
Общо финансови приходи (5+6+7)		**10023.89**	**1656.64**
8	Загуба от обичайна дейност	0.00	0.00
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		**401547.24**	**305544.64**
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0.00	0.00
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0.00	0.00
Всичко (Общо приходи+10)		**401547.24**	**305544.64**

Дата: 17.06.2024

Съставител: Лидия Грудева Гаванозова

Ръководител: Георги Георгиев