СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"БАГРА - 98" ООД
БУЛСТАТ 131451792
адрес: София ул. Велико Търново № 22 ап. 4
към 31.12.2023 г.

Актив			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**	**5**	**5**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**	**0**	**0**
1. Продукти от развойна дейност	0	0	**III. Резерв от последващи оценки**	**0**	**0**
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация	0	0	1. Законови резерви	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	*0*	*0*	3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	*Общо за група IV:*	*0*	*0*
- земи	0	0	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	0	0	- неразпределена печалба	1 944	1 826
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	4	8	- непокрита загуба	0	0
3. Съоръжения и други	1	2	*Общо за група V:*	*1 944*	*1 826*
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	**VI. Текуща печалба (загуба)**	108	118
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**2 057**	**1 949**
Общо за група II:	*5*	*10*	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	- отсрочени данъци	0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	3. Други провизии и сходни задължения	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	**В. Задължения**		
6. Други заеми	0	0	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	0	0
Общо за група III:	*0*	*0*	- над 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	502	378
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**5**	**10**	- до 1 година	502	378
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	0	0
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	7
1. Суровини и материали	0	0	- до 1 година	0	7
2. Незавършено производство	0	0	- над 1 година	0	0
3. Продукция и стоки в т.ч.:	937	1550	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	4
- продукция	0	0	- до 1 година	0	4
- стоки	937	1550	- над 1 година	0	0
4. Предоставени аванси	218	161	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	*1155*	*1711*	- до 1 година	0	0
II. Вземания			- над 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	419	518	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година	0	0	- до 1 година	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	0	0	- над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0			
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година	0	0	- до 1 година	0	0
4. Други вземания в т.ч.:	26	27	- над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	8. Други задължения, в т.ч.:	463	58
Общо за група II:	*445*	*545*	- до 1 година	463	58
III. Инвестиции			- над 1 година	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	0	0
3. Други инвестиции	6	6	- над 1 година	0	0
Общо за група III:	*6*	*6*	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	0	0
- в брой	0	0	- данъчни задължения	64	55
- безсрочни сметки (депозити)	1354	28	- до 1 година	64	55
Общо за група IV:	*1354*	*28*	- над 1 година	0	0
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**965**	**447**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**2960**	**2290**	- до 1 година	965	447
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**0**	**0**
Г. Разходи за бъдещи периоди	57	96	- финансирания	0	0
			- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА	**3022**	**2396**	**СУМА НА ПАСИВА**	**3022**	**2396**

Дата на съставяне: 12.02.2024 г.

Съставител: (Димитринка Авджийска)

Ръководител: (Петър Кузмин)

Заверил: д.е.с. Васил Калайджиев
/регистриран одитор/

Дата на заверка: 14.03.2024

Васил Калайджиев
Регистриран одитор

БАГРА - 98 ООД
СОФИЯ / SOFIA
BAGRA - 98 LTD

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"БАГРА - 98" ООД
БУЛСТАТ 131451792
адрес: София ул. Велико Търново № 22 ап. 4
към 31.12.2023 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	180	119
а) суровини и материали	6	11
б) външни услуги	174	108
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	2433	1814
а) разходи за възнаграждения	2422	1803
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	11	11
- осигуровки свързани с пенсии	4	8
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	4	4
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	4	4
- разходи за амортизация	4	4
- разходи от обезценка	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	4833	3948
а) балансова стойност на продадени активи	4820	3886
б) други	13	62
Общо разходи за оперативната дейност	**7450**	**5885**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	28	30
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	28	30
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	14	6
- разходи, свързани с предприятия от група	0	0
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	14	6
Общо финансови разходи	**42**	**36**
Общо разходи за обичайната дейност	**7492**	**5921**
8. Печалба от обичайната дейност	**120**	**131**
	0	0
Общо разходи	**7492**	**5921**
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	120	131
10. Разходи за данъци от печалбата	*12*	*13*
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	*0*	*0*
12. Печалба	**108**	**118**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	7612	6052

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	7595	6021
а) продукция	0	0
б) стоки	7595	6021
в) услуги	0	0
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4. Други приходи, в т.ч.:	4	13
- приходи от финасирания	0	0
Общо приходи от оперативната дейност	**7599**	**6034**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
- приходи от участия в предприятия от група	0	0
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	13	18
а) приходи от предприятия от група	0	0
б) положителни разлики от операции с финансови активи	1	0
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	12	17
Общо финансови приходи	**13**	**18**
Общо приходи от обичайната дейност	**7612**	**6052**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
	0	0
Общо приходи	**7612**	**6052**
9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
10. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**0**	**0**
Всичко (Общо приходи + 11)	7612	6052

Дата на съставяне: 12.02.2024 г.

Съставител: (Димитринка Авджийска)

Ръководител: (Петър Кузмин)

Заверил д.е.с. Васил Калайджиев
/регистриран одитор/

Дата на заверка: 14.03.24

0409 Васил Калайджиев Регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"БАГРА - 98" ООД
БУЛСТАТ 131451792
адрес: София ул. Велико Търново № 22 ап. 4
към 31.12.2023 г.

	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**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11023	7389	3,634	8780	7391	1,389
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	2424	(2,423)	0	1814	(1,814)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2	1	1	1	4	(3)
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	14	(14)	0	17	(17)
7	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основна дейност	8	0	8	3	0	3
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***11034***	***9828***	***1,206***	***8784***	***9226***	***(442)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	13	0	13
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**13**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			0			0
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	502	377	125	760	368	392
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2	2	0	2	325	(323)
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансова дейност	0	5	(5)	0	5	(5)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	504	384	120	762	698	64
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	11,538	10,212	1,326	9,559	9,924	(365)
Д.	Парични средства в началото на периода	0	0	28			393
Е.	**Парични средства в края на периода**			1,354			28

Дата на съставяне: 12.02.2024 г. Съставил: **Димитринка Авджийска** **Ръководител:**

Дата на заверка: 14.03.24 **Заверил:** **д.е.с. Васил Калайджиев, регистриран одитор**

0409 Васил Калайджиев Регистриран одитор

"БАГРА - 98" ООД · BAGRA - 98 LTD · СОФИЯ SOFIA

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
"БАГРА - 98" ООД
БУЛСТАТ 131451792
адрес: София ул. Велико Търново № 22 ап. 4
към 31.12.2023 г.

(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
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 826**	**0**	**118**	**1 949**
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3. Грешки	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 826**	**0**	**118**	**1 949**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6. Финансов резултат от текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	**108**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											**0**
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	118	0	(118)	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 944**	**0**	**108**	**2 057**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 944**	**0**	**108**	**2 057**

Дата на съставяне: 12.02.2024

Съставител: **Димитринка Авджийска**

Ръководител: **Петър Кузмин**

Дата на заверка: 14.03.24

Заверил: **д.е.с.Васил Калайджиев, регистриран одитор**

Васил Калайджиев Регистриран одитор