Приложение № 1
към СС1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ИТР Мениджмънт Консулт" ООД
към 31.12.2023г.

БУЛСТАТ: 205927764

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
Раздели, групи статии	текуща год.	предх. год.	Раздели, групи статии	текуща год.	предх. год.
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**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	**Общо за група IV:**	-	-
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,в т.ч.:**	**417**	**285**
- сгради			- неразпределена печалба	417	285
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	6	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	2		**Общо за група V:**	**417**	**285**
4. Предоставени аванси и дълготрайни			**VI. Текуща печалба (загуба)**	125	132
Общо за група II:	**4**	**6**	**Общо за раздел А**	**542**	**417**
III. Дълготрайни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б**	-	-
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции номинална			2. Задължения към финансови	-	-
Общо за група III:	-	-	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	**4**	**6**	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	6	4	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	10	20
2. Незавършено производство			до 1 година	10	20
3. Продукти и стоки, в т.ч. :	-	-	над 1 година		
Общо за група I:	**6**	**4**	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в	-	-
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	68	128	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч. :	16	7
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч. :			до 1 година	16	7
3. Вземания, свързани			- към персонала, в т.ч.:	-	-
4. Други вземания, в т.ч. :	24	21	над 1 година		
над 1 година			- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
Общо за група II:	**92**	**149**	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- данъчни задължения, в т.ч.:	14	7
2. Изкупени собствени акции номинална			до 1 година	14	7
Общо за група III:	-	-	- други кредитори, в т.ч.:	2	-
IV. Парични средства, в т.ч. :	**355**	**285**	до 1 година	2	
- в брой	1	2	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	354	283	9. Задължения по лизингови договори,	-	-
Общо за група IV:	**355**	**285**	до 1 година		
Общо за раздел В:	**453**	**438**	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	111		10. Задължения по междуфирмени	-	-
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**26**	**27**
			до 1 година	**26**	**27**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**568**	**444**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**568**	**444**

Дата: 14.05.2024 г.

Съставител:.....
/Марияна Вълчева Панайотова /

Ръководител:.....
/Светослав Станимиров Стаменов /

Приложение № 2
към СС1
БУЛСТАТ: 205927764

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ИТР Мениджмънт Консулт" ООД
за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**697**	**635**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	215	199	а) продукция		
а) суровини и материали	2	1	б) стоки		
б) външни услуги	213	198	в) услуги	697	635
3. Разходи за персонала, в т.ч.	304	270	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	270	250	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	34	20	4. Други приходи, в т.ч.:		
аа) осигуровки свързани с пенсии			а) приходи от финансирания		
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	4	2	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**697**	**635**
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	4	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа) разходи за амортизация	4	2	а) приходи от участия в предприятия от група		
бб) разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			а) приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	32	15	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а)балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б)провизии			б)положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**555**	**486**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6.Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)	1	1	**Общо финансови приходи (5+6+7)**	-	-
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	1			
а)разходи свързани с предприятия от група					
б)отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	**3**	**2**			
8.Печалба от обичайна дейност	**139**	**147**	**8. Загуба от обичайната дейност**	-	-
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**558**	**488**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)**	**697**	**635**
9.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**139**	**147**	**9.Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)**	-	-
10. Разходи за данъци от печалбата	14	15			
11.Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12.Печалба (9- 10-11)	**125**	**132**	**10. Загуба (9+ред 10 и 11 от раздел А)**	-	-
ВСИЧКО (Общо разходи+10+11+12)	**697**	**635**	**ВСИЧКО (Общо приходи+10)**	**697**	**635**

Дата: 14.05.2024 г.

Съставител:..... Ръководител:.....

/Марияна Вълчева Панайотова / /Светослав Станимиров Стаменов /

Приложение №4
към СС1

БУЛСТАТ: 205927764

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ИТР Мениджмънт Консулт" ООД
за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

(хил.лева)

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		
1.Салдо в началото на отчетния период								285		132	417
2. Промени в счетоводната политика											-
3.Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	-	285	-	132	417
5. Изменения за сметка на собствениците,в т.ч.											-
увеличение											-
намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										125	125
7. Разпределения на печалба:											-
в т.ч. за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал								132		(132)	-
11.Салдо към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-	417	-	125	542
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	-	-	-	-	-	-	-	417	-	125	542

Дата: 14.05.2024 г.

Съставител:.....
/Мариана Вълчева Панайотова /

Ръководител:.....
/Светослав Станимиров Стаменов /

Приложение №1
към СС7

БУЛСТАТ: 205927764

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ИТР Мениджмънт Консулт" ООД

за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	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	772	395	**377**	531	253	**278**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		287	**(287)**		243	**(243)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		7	**(7)**		15	**(15)**
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност		13	**(13)**		8	**(8)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**772**	**702**	**70**	**531**	**519**	**12**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-		2	(2)
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	**2**	**(2)**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**772**	**702**	**70**	**531**	**521**	**10**
Д. Парични средства в началото на периода			**285**			**275**
Е.Парични средства в края на периода			**355**			**285**

Дата: 14.05.2024 г.

Съставител:.....
/Марияна Вълчева Панайотова /

Ръководител:.....
/Светослав Станимиров Стаменов /

Приложение № 5 към СС1

БУЛСТАТ: 205927764

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ

на "ИТР Мениджмънт Консулт" ООД

за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

(в хил. лв)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1.	Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	-
3.	Търговска репутация				-			-				-			-	-
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
	Обща сума I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1.	Земи и сгради, в т.в.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	земи				-			-				-			-	-
-	сгради				-			-				-			-	-
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	8			8			8	2	4		6			6	2
3.	Съоръжения и други		2		2			2				-			-	2
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
	Обща сума II:	8	2	-	10	-	-	10	2	4	-	6	-	-	6	4
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1.	Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2.	Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5.	Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6.	Други заеми				-			-				-			-	-
7.	Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
	Обща сума III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	**Отсрочени данъци**				-			-				-			-	-
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	8	2	-	10	-	-	10	2	4	-	6	-	-	6	4

Дата: 14.05.2024 г.

Съставител: ..... /Мариана Вълчева Панайотова /

Ръководител: ..... /Светослав Станимиров Стаменов /