

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА

ЛПТ-91 ООД

(Хил. левове)

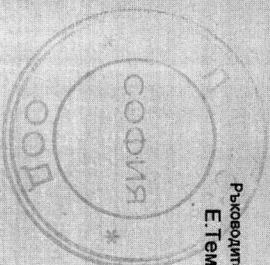
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Сума (хил. лв.)			Сума (хил. лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3189	2013	1176	3199	1640	1559
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	1	421	-420		273	-273
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания и възстановени данъци		21	-21		23	-23
Други парични потоци от основна дейност	850	1184	-334	223	797	-574
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4040	3639	401	3422	2733	689
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Други парични потоци от инвестиционна дейност		1	-1			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	1	-1	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1257	1377	-120	794	1046	-252
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		369	-369		581	-581
Други парични потоци от финансова дейност		1	-1			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1257	1747	-490	794	1627	-833
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5297	5387	-90	4216	4360	-144
Д. Парични средства в началото на периода			153			297
Е. Парични средства в края на периода			63			163

Дата на съставяне: 25.09.2023 г.

Составител: Вилевова
СК Финанс Консулт 2000 ООД

Ръководител:
Е. Темкин

Приложението към финансовия отчет представлява неразделна част от него



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

" ЛТТ-91 " ООД
към 31.12.2022 година

(Хил. левове)

Показатели	Записан капитал	Собствен капитал непринадлежащ на групата	РЕЗЕРВИ			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
			Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7		
1. Салдо в началото на отчетния период	248		620	9627	-3960			6535	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	248		620	9627	-3960			6535	
3. Изменение за сметка на собствените									
4. Финансов резултат за текущия период						133		133	
4. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди								0	
								0	
5. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди								-361	
6. Други изменения в собствения капитал	-16		9	1				-6	
5. Салдо към края на отчетния период	232	0	629	9267	-3960	133		6301	
6. Собствен капитал към края на отчетния период	232	0	629	9267	-3960	133		6301	
Собствен капитал непринадлежащ на групата		0						-266	
Всичко	232	0	629	9267	-3960	133		6035	

Дата на съставяне: 25.09.2023 г.

Съставител: В. Иванова
СК Финконсулт 2010000Л

Ръководител:
Е. Темкин



КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС
 "ЛТТ-91" ООД, ул.Роден крт 2-а в.5, ЕИК: 121308486
 към 31.12.2022 г.

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година (хил.лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година (хил.лв.)
А. Негушуци (дълготрайни) активи		А. Собствен капитал	
I. Нематериални активи		I. Записан капитал	248
1. Концесии, патенти, търговски марки, проправни продукти и други подобни			
II. Дълготрайни материални активи		II. Други видове записан капитал	232
2. Ресурци:	0		
Общо за група I:	0	I. Други резерви	629
III. Дълготрайни нематериални активи		Общо за група II:	629
1. Земи и сгради, в т. ч.:		III. Натрупувана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.	
- земи	6065	- неразмразена печалба	9267
- сгради	516	- непокрита загуба	-3960
2. Машини, производствено оборудване и инвентар	11	Общо за група III:	-3904
3. Сграждения	93	IV. Текуща печалба (загуба)	-133
4. Транспортни средства	660	V. Собствен капитал непринципиално на групата	
Общо за група II:	6829	Общо за раздел А	6036
III. Дългосрочни финансови активи		Б. Загубения	
1. Инвестиционни имоти	1724	1. Загубения към финансови предприятия, в т. ч.:	4289
Общо за група III:	2703	- над 1 година	
Общо за раздел А:	9632	- над 1 година	4529
Б. Текущи (краткотрайни) активи		2. Получени аванси, в т. ч.:	
I. Материални запаси		- до 1 година	124
1. Незавършено производство	14	- над 1 година	82
2. Продукция, стоки и материали в т. ч.:	426	3. Загубения към доставчици.	226
- стоки		- до 1 година	294
- продукция	426	4. Други загубения	226
Общо за група I:	726	- до 1 година	653
II. Вземания		- до 1 година	721
1. Вземания от клиенти и доставчици	200	Към персонала	32
2. Други вземания	830	- до 1 година	71
- над 1 година	100	Осигурителни загубения	36
Общо за група II:	1030	- до 1 година	88
III. Парични средства, в т. ч.	63	Данъчни задължения	72
- Касови наличности в лева	25	- до 1 година	307
- Разплащателни сметки	38		
Общо за група III:	63	Общо за раздел Б	6292
Общо за раздел Б	1818	- до 1 година	961
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	11360	- над 1 година	4289
		Общо за група I:	4529
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)		Б. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	23
		- Финансирания	23
		Общо за група II:	49
		Общо за раздел В	12396

Дата на съставяне: 25.08.2023 г.

Осъществител: В. Иванова
 СК Финансисулт 2000 ООД

Ръководител:

Е. Темкин

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"ЛТТ-91" ООД

към 31.12.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година (хиляд.)	Предишна година (хиляд.)	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година (хиляд.)	Предишна година (хиляд.)
A. Разходи			A. Приходи		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	7	99	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	2528	2688
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	1618	1321	а) продукция	1738	1942
а) суровини и материали	571	586	б) стоки	21	3
б) външни услуги	1047	735	в) услуги, т.ч.	769	653
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	374	337	- Приходи от наем		
а) разходи за външни материали и нематериални активи, в т. ч.:	314	282	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	60	55	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	301	27
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	249	247	4. Други приходи, в т.ч.	264	245
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т. ч.:	249	247	- приходи от финансовия	26	172
- разходи за амортизация	249	247	- приходи от продажба на ДА	3	14
5. Други разходи, в т. ч.:	693	611	Общо за група I	3083	2870
а) балансова стойност на продадените активи	60		II. Финансови приходи		
Общо за група I	2941	2615	1. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	16	16
II. Финансови разходи			Общо за група II	16	16
1. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	1	28	б. Загуба от обичайна дейност		
2. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	290	237	Общо приходи (I+II)	3099	2886
Общо за група II	291	265	б. Четоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	133	
б. Загуба от обичайна дейност			г. Загуба (б + III от разход разходи)	196	56
Общо разходи (I+II)	3232	2780	Загуба неприменяема на групата		
б. Четоводна печалба (общо приходи-общо разходи), в т.ч.	63	162	Външно (общо приходи + I)	3285	2942
III. Разходи за данъци от печалбата	17				
г. Печалба (б- III) в т.ч.	63	145			
Четоводна печалба за групата	89				
Четоводна печалба неприменяема на групата					
Външно (общо разходи + III+ I)	3285	2942			

Дата на съставяне: 25.09.2023 г.

Съставител: В. Иванова
СК Финконсулт 2000 ООД

Ръководител:

Е. Темкин



Приложението към финансовия отчет представлява неразделна част от него