

ЛИРЕКС СОФИЯ ЕООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2022 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума, хил.лв	
	Текуща година	Предходна година
АКТИВ		
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
Дълготрайни материални активи	235	289
Отсрочени данъци	4	1
Общо за раздел Б:	239	290
В. Текущи (краткотрайни) активи	0	0
Суровини и материали	7	5
Вземания	365	434
Парични средства	468	514
Общо за раздел В:	840	953
Г. Разходи за бъдещи периоди	49	52
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1128	1295
ПАСИВ		
А. Собствен капитал		
Записан капитал	5	5
Надрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	391	185
Текуща печалба (загуба)	32	206
Общо за раздел А:	428	396
Б. Провизии и сходни задължения	0	0
В. Задължения	700	899
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1128	1295

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума, хил.лв	
	Текуща година	Предходна година
А. Разходи		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	507	423
Разходи за персонала	307	295
Разходи за амортизация и обезценка	142	119
Други разходи	16	12
Общо разходи за оперативна дейност	972	849
Общо финансови разходи	9	10
Общо разходи	981	859
Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	36	228
Разходи за данъци от печалбата	4	22
Печалба	32	206
Всичко	1 017	1 087
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума, хил.лв	
	Текуща година	Предходна година
Б. Приходи		
Нетни приходи от продажби	979	1 069
Други приходи	38	18
Общо приходи от оперативна дейност	1 017	1 087
Общо приходи	1 017	1 087
Загуба		
Всичко	1 017	1 087

Съставител:

ТОПИКА ЕКСПЕРТ ООД

Дата:

26.06.2023

Ръководител:

Димитринка Иванова Илиева

ЛИРЕКС СОФИЯ ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

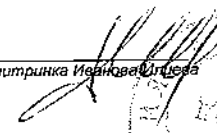
Наименование на паричните потоци	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	постъплен	плащания	нетен	постъплен	плащания	нетен
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 294	830	464	1 193	742	451
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		303	-303		293	-293
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и			0		2	-2
Платени и възстановени данъци върху печалбата		27	-27		3	-3
Други парични потоци от основната дейност	116	135	-19	1352	969	383
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 410	1 295	115	2 545	2 009	536
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1	12	-11		3	-3
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1	12	-11	0	3	-3
В. Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори		150	-150		163	-163
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		150	-150		163	-163
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 411	1 457	-46	2 545	2 175	370
Д. Паричи средства в началото на периода			514			144
Е. Парични средства в края на периода			468			514

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Показатели (хил. лв.)	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствения капитал
				Законови	Свързани с изкупени собствени акции	Съгласно учредителен акт	Други	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
Салдо в началото на отчетния период	5							185		206	396
Фин. резултат за текущия период										32	32
Разпределения на печалба								206		-206	
Салдо към края на отчетния период	5							391		32	428
Собствен капитал към края на отчетния период	5							391		32	428

Дата: 26.06.2023 г.

Съставител: 
ТОШКА ЕКСПЕРТ ООД

Ръководител: 
Димитринка Иванова

