

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ОДИТ КОНСУЛТ 2004" ООД

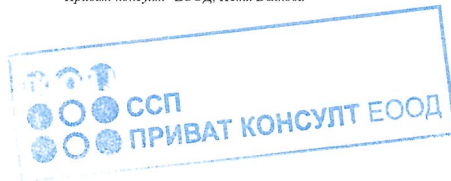
към 31.12.2022 год.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	10	10
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	10	10
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи					
3. Търговска репутация			ІV. РЕЗЕРВИ		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
<i>Общо за група І :</i>			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			4. Други резерви		
--- земи			<i>Общо за група ІV :</i>		
--- сгради			V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба	182	182
3. Съоръжения и други ДМА	1	3	--- Непокрита загуба	(56)	
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			<i>Общо за група V :</i>	126	182
<i>Общо за група ІІ :</i>	1	3	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	47	(56)
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	183	136
1. Акции и дялове от предприятия в група					
2. Предоставени заеми на предприятия в група			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
5. Дългосрочни инвестиции			--- отсрочени данъци		
6. Други заеми			3. Други провизии и сходни задължения		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.					
<i>Общо за група ІV :</i>			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	1	3	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			1. Облигаци заеми сд отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.		
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			до 1 година		
1. Материали и суровини			над 1 година		
2. Незавършено производство			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			до 1 година		
--- продукция			над 1 година		
--- стоки			3. Получени аванси, в т.ч. :		
4. Предоставени аванси			до 1 година		
<i>Общо по група І :</i>			над 1 година		
ІІ. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	6	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	36	32	до 1 година	6	
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
4. Други вземания, в т.ч.:	120	69	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
<i>Общо по група ІІ :</i>	156	101	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ			до 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			8. Други задължения, в т.ч. :	28	12
3. Други инвестиции			--- други задължения, в т.ч. :	28	12
			до 1 година	28	12
<i>Общо по група ІІІ :</i>			над 1 година		
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- към персонала, в т.ч. :	20	5
1. Парични средства в брой	39	18	до 1 година	20	5
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	21	26	над 1 година		
			--- осигурителни задължения, в т.ч. :	3	3
<i>Общо по група ІV :</i>	60	44	до 1 година	3	3
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	216	145	--- данъчни задължения, в т.ч. :	5	4
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			до 1 година	5	4
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :			<i>ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :</i>	34	12
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	217	148	до 1 година		31
УСЛОВНИ АКТИВИ			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			УСЛОВНИ ПАСИВИ	217	148

Дата : 10.06.2023 год.

Съставител:
"Приват консулт" ЕООД, Петя Вълкова

Ръководител:
Атанаска Филипова - Сланчева



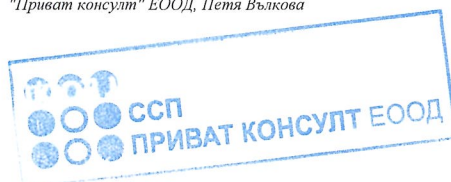
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ОДИТ КОНСУЛТ 2004" ООД

към 31.12. 2022 год.

	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	214	197
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	60	55	а) Продукция		
а) суровини и материали	4	2	б) Стоки		
б) външни услуги	56	53	в) Услуги	214	197
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	107	186	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	95	169			
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :	12	17	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигур., свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	1	2	4. Други приходи, в т.ч.:	3	
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:	1	2	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	1	2			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	217	197
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	1	9	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	1	9			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	169	252			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отриц.разлики от пром.валутен курс			- прих.от участия в предпр.от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	1	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		
а) разходи,свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	1	1	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
8. Печалба от обичайната дейност	47		8. Загуба от обичайната дейност		56
9. Общо Разходи	170	253	Общо Приходи	217	197
10. Счетоводна Печалба	47		10. Счетоводна загуба		56
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба	47		11. Загуба		56
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	217	253	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	217	253

гр.София, 10.06.2023 г.

Съставител:
"Приват консулт" ЕООД, Петя Вълкова



Ръководител:
Атанаска Филипова - Славчева



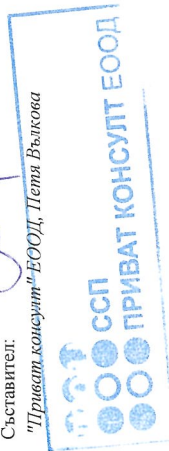
ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ОДИТ КОНСУЛТ 2004" ООД
към 31.12.2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств.	резерв съгл. Учред.	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба				
1	10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Салдо в началото на отчетния период								182	(56)			136	
2. Промени в счетоводната политика													
3. Грешки													
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	10							182	(56)			136	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.													
--- увеличение													
--- намаления													
6. Финансов резултат за текущия период										47		47	
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :													
--- увеличение													
--- намаления													
8. Покриване на загуба													
9. Последващи оценка на активи и пасиви													
--- увеличение													
--- намаление													
10. Други изменения в собствения капитал													
Салдо към края на отчетния период	10							182	(56)	47		183	
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина													
Собствен капитал към края на отчетния период	10							182	(56)	47		183	

Дата: 10.06.2023 год.

Съставител:
"Приват консулт" ООД, Петя Вълкова

Ръководител:
Атанаска Филипова-Саличева



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекрия метод
на "ОДИТ КОНСУЛТ 2004 " ООД
към 31.12 2022 година

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Преходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	195	54	141	266	103	163
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		94	(94)		196	(196)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики					1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	9	40	(31)	18	39	(21)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	204	188	16	284	339	(55)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансово дейност						
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					6	(6)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)					7	(7)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	204	188	16	284	346	(62)
Д. Парични средства в началото на периода			44			106
Е. Парични средства в края на периода			60			44

Дата: 10.06.2023 год.

Съставител:
"Приват консулт" ЕООД, Пета Вълкова

Ръководител:
Атанаска Филипова - Сланчева

