

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на " Валета Лоджистик " ЕООД
към 31.12.2023г.

БУЛСТАТ: 206941464

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии			Раздели, групи статии		
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
II. Дълготрайни материални активи			VI. Текуща печалба (загуба)	136	36
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	15	2	Общо за раздел А	136	36
3. Съоръжения и други	198	49	В. Задължения		
Общо за група II:	213	51	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	86	-
Общо за раздел Б:	213	51	до 1 година	31	
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	55	
I. Материални запаси			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	23	4
4. Предоставени аванси	11	1	до 1 година	23	4
Общо за група I:	11	1	8. Други задължения, в т.ч. :	74	42
II. Вземания			до 1 година	74	42
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	109	36	- към персонала, в т.ч.:	15	3
4. Други вземания, в т.ч. :	3	3	до 1 година	15	3
Общо за група II:	112	39	- осигурителни задължения, в т.ч.:	8	1
IV. Парични средства, в т.ч. :	109	20	до 1 година	8	1
- в брой	4	2	- данъчни задължения, в т.ч.:	50	10
- в безсрочни сметки (депозити)	105	18	до 1 година	50	10
Общо за група IV:	109	20	- други кредитори, в т.ч.:	1	28
Общо за раздел В:	232	60	до 1 година	1	28
Г. Разходи за бъдещи периоди	12	4	9. Задължения по лизингови договори, в т.ч. :	138	33
			до 1 година	32	7
			над 1 година	106	26
			10. Задължения по междуфирмени заеми, в т.ч. :		-
			Общо за раздел В, в т.ч.:	321	79
			до 1 година	160	53
			над 1 година	161	26
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	457	115	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	457	115

Дата: 19.02.2024 г. г.

Съставител:.....
/Валентина Андреева - "Марас Консулт"
ООД/

Ръководител:.....
/Христо Боянов Бенев /

Заверил:.....

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на " Валета Лоджистик " ЕООД
към 31.12.2023г.

към СС1

БУЛСТАТ: 206941464

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		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	223	34	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	620	111
а) суровини и материали	101	17	б) стоки	20	
б) външни услуги	122	17	в) услуги	600	111
3. Разходи за персонала, в т.ч.	219	29	4. Други приходи, в т.ч.:	24	
а) разходи за възнаграждения	192	24	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	644	111
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	27	5	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	644	111
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	30	3			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	30	3			
- разходи за амортизация	30	3			
5. Други разходи, в т.ч.:	13	4			
а) балансова стойност на продадени активи	2				
б) други	11	4			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	485	70			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	8	1			
а) лихви	4	1			
Общо финансови разходи (6+7)	8	1			
8. Печалба от обичайна дейност	151	40			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	493	71			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	151	40			
11. Разходи за данъци от печалбата	15	4			
13. Печалба (10-11-12)	136	36			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	644	111	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	644	111

Дата: 19.02.2024 г. г.

Съставител:.....

Ръководител:.....

Заверил:.....

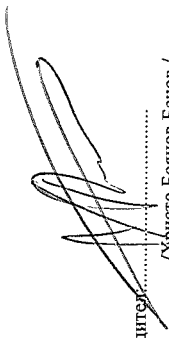
/Валентина Андреева - "Марас Консулт" От /Христо Боянов Бенов /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на " Валета Лоджистик " ЕООД
за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Преходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	694	391	303	98	77	21
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		192	(192)		23	(23)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)			-
7. Плащания при разпределение на печалби		36	(36)			-
8. Други парични потоци от основна дейност	6	9	(3)		6	(6)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	700	632	68	98	106	(8)
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, дивиденди 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	94	36	58	45	17	28
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори		31	(31)			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност		4	(4)			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	94	73	21	45	17	28
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+В+В)	794	705	89	143	123	20
Д. Парични средства в началото на периода			20			-
Е. Парични средства в края на периода			109			20

Дата: 19.02.2024 г. г.

Съставител:.....
/Валентина Авдеева - "Марас Консулт" ООД /


Ръководител:.....
/Христо Боянов Бенов /

Заверил:.....

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на " Валета Лоджистик " ЕООД
за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

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										36	36
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-		-	-		-	-	36	36
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.								36		(36)	-
увеличение											-
намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период											-
7. Разпределения на печалба:										136	136
в т.ч. за дивиденди								(36)			(36)
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	-	-	-		-	-		-	-	136	136
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	-	-	-		-	-		-	-	136	136

Дата: 19.02.2024 г. г.

Съставител:
/Валентина Андреева - "Марас Консулт" ООД/

Ръководител:
/Христо Боянов Бенов /

Заверил: