

БАЛАНС

ИНТЕРТРЕЙД 3 ООД

КЪМ

ЕИК:

130573003

31.12.2023 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на разд.	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на разд.	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				Б. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				П. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			5
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група I :				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		849	869	Общо за група IV :			
--- земи				V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради				--- Неразпределена печалба		593	593
2. Машины, производствено оборудване и апаратура		849	869	--- Непокрита загуба		(631)	(596)
3. Съоръжения и други ДМА		337	96	Общо за група V :		(38)	(3)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		133	124	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
Общо за група II :		1319	1089	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група		1	1	1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции		19	19				
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.		20	20				
Общо за група III :							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		1339	1109	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0

В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигаци, заемни с отд. посочване на конвертируемост, в т.ч.			
1. Материали и суровини		8	8	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		25	1	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		957	1067

--- продукция				до 1 година				
--- стоки				над 1 година				
4. Предоставени аванси	25		1	3. Получени аванси, в т.ч.:		957	1067	
				до 1 година		8		
	33		9	над 1 година		8		
Общо по група I :								
II. ВЪЗМАЗАНИЯ								
1. Възмещения от клиенти и доставчици, в т.ч.:	40		33	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		34	18	
над 1 година				до 1 година		34	18	
2. Възмещения от предприятията от групата, в т.ч.:	1680		353	над 1 година				
над 1 година				до 1 година				
3. Възмещения, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:	1100			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		1023	865	
над 1 година				над 1 година		227	206	
4. Други възмещения, в т.ч.:	23		345	над 1 година		796	659	
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:				
			731	до 1 година				
	1743			над 1 година				
Общо по група II :								
III. ИНВЕСТИЦИИ								
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:		1238		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.				--- други задължения, в т.ч.:		1225		
3. Други инвестиции				до 1 година				
				над 1 година		1225		
				--- към персонала, в т.ч.:		4		
				до 1 година		4		
				над 1 година				
Общо по група III :								
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА								
1. Парични средства в брой	25		44	--- осигурителни задължения, в т.ч.:		1		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1		24	до 1 година				
				над 1 година		1		
	26		68	--- данъчни задължения, в т.ч.:		8		
				до 1 година		8		
				над 1 година				
				ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		3260	1950	
				до 1 година		282	224	
				над 1 година		2978	1776	
				Г. Финансирания и приходи за б-д. периоди, в т.ч.:				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
				до 1 година				
				над 1 година				

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ИНТЕРТРЕЙД 3 ООД

към 31.12.2023 година

ЕИК:

13057 003

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Сума (хил.лв.) Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Сума (хил.лв.) Предх. година
1. Намаление на зап. продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.		309	257
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч.:		213	236	а) Продукция			
а) суровини и материали		133	177	б) Стоки		64	56
б) външни услуги		80	59	в) Услуги		245	201
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		33	46	2. Увеличение на зап. продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		27	38				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		6	8	3. Разходи за придоб. активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии		4	6				
4. Разходи за амортизация и обезценка		69	69	4. Други приходи, в т.ч.:		5	170
а) разходи за амортизация на ДА, в т.ч.:		69	69	- приходи от финансиране		5	
- разходи за амортизация		69	69				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		314	427
б) разходи за обезценка на текущ КА							
5. Други разходи, в т.ч.		76	102	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч.			
а) балансова ст-ст на продадени активи		63	51	- прих. от участия в предпр. от група			
б) провизии				- други			
в) други		13	51				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		391	453	6. Приходи от други инвестиции и заем			
6. Разходи от обезценка на фин. активи				- прих. от участия в предпр. от група			
- отриц. разлики от пром. на валутен курс				- други			
- други				7. Други лихви и фин. приходи, в т.ч.:		100	
7. Разходи за лихви и други фин. разходи		66	9	- приходи от предприятия от група			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- полож. разл. от опер. с фин. активи		100	
б) отрицат. разлики от опер. с фин. активи				- полож. разл. от пром. на вал. курсове			
в) разходи за лихви		63	6	- други			
г) други		3	3	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		100	
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(43)	(35)
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		457	462	Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		414	427
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		(43)	(35)
11. Разходи за данъци от печалбата				11. Загуба (балансова) (ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		(43)	(35)
12. Други данъци, алтернативни на КД				ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)		457	462
13. Печалба (балансова) (ред 10 - ред 11 - ред 12)				ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		457	462

гр.София, 28.06. 2024 год.

Съставител
Илко Григоров-ИлиевРъководител
Рубен Сурени Азгаладжян

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ИНТЕРТРЕЙД 3 ООД

01.01.2023 - 31.12.2023

ЕИК:

130573003

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	502	348	154	383	379	4
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		28	(28)		49	(49)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	114	104	10	65	76	(11)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	616	480	136	448	504	(56)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		35	(35)		22	(22)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания					1	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		35	(35)		23	(23)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от деп. вноски и връщането им на собствениците	527	709	(182)	308	1276	(968)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	275	109	166	1076	9	1067
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		30	(30)		6	(6)
Плащания на задължения по лизингови договори		94	(94)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		3	(3)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	802	945	(143)	1384	1294	90
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1418	1460	(42)	1832	1821	11
Д. Парични средства в началото на периода			68			57
Е. Парични средства в края на периода			26			68

Дата: 28.06.2024 год.

Съставител:

Илчо Григоров Илиев

Ръководител:

Рубен Струми Азгалдян

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ИНТЕРТРЕЙД 3 ООД

за 2023 год

ЕИК:

130573003

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		(хил. лв.)	
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
Салдо в началото на отчетния период	5			4	5	6	7	8	9	10	11
2. Промени в счетоводната политика								593	(631)		(33)
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(43)	(43)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- 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	5							593	(631)	(43)	(76)
11. Промени от преводи на годишните фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							593	(631)	(43)	(76)

Дата: 28.06.2024

Съставител:

Илчо Григоров Илиев

Ръководител:

Рубен Георгиев Азгалджян

ИНТЕРПРЕЙДЗ ООД

ЕИК 130573003

Справка за нетекучите (дълготрайните) активи към

31.12.2023 г.

(ХИЛ.ЛВ)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка			преоцен. стойност	в началото		Последваща оценка		преоцен. стойност			
	в началото	постъпл.	изписан	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписан	в края пер	увелич.	намален	(11-12-13)	(7-14)	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Продукти от развойна дейност	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																
3. Търговска репутация																
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																
Обща сума I:																
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и строил. в т.ч.:	969			969			969	100	20		120			120	849	
--- земи																
--- строил	969			969			969	100	20		120			120	849	
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	252	270		522			522	157	28		185			185	337	
3. Сграждения и други ДМА	230	30		260			260	106	21		127			127	133	
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.																
Обща сума II:																
1451	300			1751			1751	363	69		432			432	1319	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																
1. Акции и дялове в предприятия от група	1			1			1								1	
2. Предоставени заеми на предприятия от група																
3. Акции и дялове в асоциирани и смес. предпр.																
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес. предпр.																
5. Дълготрайни инвестиции																
6. Други заеми	19			19			19								19	
7. издължени собствени акции																
Обща сума III:																
20				20			20								20	
IV. ОТСЪЮЧЕНИ ДАННИ																
Обща сума IV:																
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):																
1471	300			1771			1771	363	69		432			432	1339	

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дл.потрайни морганитни доходи в т.ч.б

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата :28.06 2024

Съставител : Илчо Кривороз Илчев

Ръководител:Рубен Суренджанян

СПРАВКА
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
на ИНТЕРТРЕЙД-З ООД, гр. СОФИЯ
2023 година

I. УЧРЕЖДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

Дружество ИНТЕРТРЕЙД-З ООД гр. СОФИЯ е регистрирано с Решение № 1/03.08.2001г на Софийски Градски съд. През 2010 г. в Търговския регистър е направено вписване за прехвърляне на дружествени дялове и приемане на нов съдружник. На 05.09.2018 г. в Търговския регистър е направено вписване на покупко-продажба на дружествени дялове с което е заличен съдружник и вписан нов съдружник, както и смяна на управител на дружеството. През текущата 2023г няма вписани промени в дружеството.

Предмет на дейност: неспециализирана търговия на едро, даване под наем и оперативен лизинг леки и лекотоварни автомобили без водач, даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

Съдружници на дружеството към 31.12.2023 г.

№ по ред	съдружници	дялове броя	дружествен Капитал	%
1	2	3	4	5
I.	СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА			
1	Интер консстракшън ЕООД		2500	50
2	Рубен Сурени Азгалдян		2500	50
	ОБЩО / +II+III/	1	5000	100

2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

2.1. Общи положения

Дружеството поди своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. За нерешени въпроси в НСС се прилага счетоводни принципи и решения в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане.

Счетоводната политика е изготвена така, че да се избегне подвеждащо представяне на информацията.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена. Всички данни за 2022 и за 2023 са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв.

2.2. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на годишния отчет.

2.3. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.3.1. Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупката им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация. Свойностният праг за зачисляване в ДМ е 500 лева

В съответствие със счетоводното законодателство, ръководството е извършило преглед на всички значими дълготрайни материални активи към 31 декември 2023 г. с цел проверка на достоверността на балансовата им стойност и установи че балансовата им стойност не се различава съществено от справедливата им цена.

2.3.2. Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. Оценката на отреблението им е извършвана по метода на средно-претеглената цена. Създадената система за отчитане на разходите не е променена.

Конкретните разходи по определени продажби се отнасят пряко към тях.

❖ **2.3.3. Вземанията и задълженията** в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези в чужда валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2023г.

2.3.4. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2023 г. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като парични банки и в каса.

2.4. Амортизация на дълготрайните активи

Амортизацията на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани, като е прилаган линейния метод. Амортизацията се начисляват върху отчетната стойност. По групи активи за 2023 г. са прилагани допустимите амортизационните норми, утвърдени с чл. 15, ал. 2 от ЗКПО за данъчни цели:

	2023 г.
❖ Административни и търговски сгради -	4 %
❖ Съоръжения	4 %
❖ Машини и оборудване	30 %
❖ Автомобили	25 %
❖ Други транспортни средства	10 %
❖ Стопански инвентар	15 %
❖ Компютри, периферни устройства	50 %

2.5. Признание на приходите и разходите

Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях. Приходите в чуждестранна валута са отчетени по централния курс на БНБ към датата на начисляването им.

2.6. Данъчно облагане

Съгласно българското данъчно законодателство за 2023 г. дружеството не дължи корпоративен данък.

3. СЧЕТОВОДЕЛ БАЛАНС КЪМ 31.12.2023 г.

3.1. Дълготрайни материални активи

Движимостите ДМА е представено в Справка за нетекущите (дълготрайни) активи към ГФО. Отчетната стойност на напълно амортизираните ДМА възлиза на 43532,34 лв.

През годината няма отписани ДМА.

3.2. Инвестиционни имоти

В дружеството няма заведени инвестиционни имоти

3.3. Дълготрайни нематериални активи

	В хил. лв.	
	2023 г.	2022 г.
Програмни продукти		
Общо	0,00	0,00

3.4. Материални запаси

	В хил. лв.	
	31.12.2023 г.	1.12.2022 г.
Готова продукция		
Стоки за препродажба		
Незавършено производство	25	1
Материали и суровини		
Други	8	8
Общо	33	9

Отчетната стойност на материалните запаси в края на годината не превишава нетната им реализируема стойност. При извършената инвентаризация не са установени липси и излишъци.

3.5. Вземания

В дружеството няма дългосрочни вземания по договор за отпуснат заем на юридическо лице и вземане по договор за прехвърляне на вземане.

В хил. лв.

	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
Вземания от клиенти		
Предоставени дългосрочни заеми /дългосрочни финансови активи /	41	165
Лихви по предоставени заеми	19	19
Вземания по предоставени аванси	6	6
Други вземания по договор за прехвърляне на вземане	129	111
Вземания за нустойки по договор	1100	
Други вземания / грешен превод/		108
Други вземания		3
Вземания ДДФ	450	330
Вземания по БЗНЕСКОМ бинации		1
Други вземания –разчети по ДДС с право на данъчен кредит		
Общо	17	8
	1762	751

3.6. Парични средства

в хил. лв.

	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
Парични средства в лева	26	68
Парични средства в чуждестранна валута		
Общо	26	68

3.7. Дългосрочни Финансови активи

В дружеството се отчита участие в капитала на дъщерно дружество – 1 хил. лв.

Други заеми

- предоставени дългосрочни заеми към юридически лица- 19 хил. лв.

3.8. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31.12.2023 г. внесенният напълно основен капитал е в размер на 5 хил. лв.

3.10. Дългосрочните и краткосрочните задължения в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2023 г.

3.10.1. Дългосрочни задължения:

Дружеството има дългосрочни задължения по:

Договор за покупко-продажба на недвижим имот 446 хил. лв.

Протокол за ДПВ чл 134 от ТЗ – 75 хил. лв.

Договор за финансов лизинг – 225 хил. лв.

Договор за кредит – Юробанк България АД – 957 хил. лв.

Договор за прехвърляне на вземане – 1000 хил. лв.

Договор за заем – 75 хил. лв.

3.11.2. задължения

в хил.лв.

	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
Задължения към доставчици		
Задължения към клиенти по аванси	75	145
Задължения по разчети за гаранции	454	446
Задължения към персонала	59	59
Задължения към социалното осигуряване	4	
Задължение по Протокол за ДПВ чл 134 ТЗ	1	
Задължения към банки	75	136
Задължение по Договор за прехвърляне на вземане	957	1067
Задължение по Договор за заем главница и лихва	1000	
Задължение по Договор за финансов лизинг	308	
Задължения към други кредитори	225	
Задължения за други данъци/ МДТ/		77
Други задължения / грешен превод/	8	
Общо	94	20
	3260	1950

4. ПО ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

4.1. Приходи

	годината, завършваща на 31.12.2023 г.	годината, завършваща на 31.12.2022 г.
Продажба на готова продукция		
Продажба на стоки		
Предоставени услуги	64	56
Други	245	201
Общо	5	170
	314	427

в хил. лв.

- Продажби на групи продукция;
- Услуги – наем на МПС – 11 хил лв, наем НИ – 234 хил лв
- Други приходи –
- Компенсации по РМС – 5 хил лв

4.2. Текущата оценка на таричните и непарични позиции в чуждестранна валута се извършва в края на всеки месец и задължително към датата на съставяне на финансов отчет

4.3. Операциите с извънреден характер няма възникнали през текущия отчетен период.

4.4. През отчетния период са получени активи по договори за финансов лизинг.

4.5. Разходи

4.5.1. Разходи за зуровини и материали, външни услуги, други разходи

	годината, завършваща на 31.12.2023 г.	годината, завършваща на 31.12.2022 г.
Разходи за материали		
Разходи за външни услуги	133	177
Разходи за амортизации и обезценка	80	59
Балансова стойност на продадени активи	69	69
Други разходи	63	51
Общо	13	51
	358	407

в хил. лв.

- Други разходи
- – месечни данъци и такси – 9 хил лв
- - Разходи от не признати за данъчни цели – 1 хил лв
- - Такси по лизингов договор - 3 хил лв

4.5.2. Разходи за персонала

	годината, завършваща на 31.12.2023 г.	годината, завършваща на 31.12.2022 г.
Разходи за заплати		
Разходи за социално осигуряване	27	38
Други социални разходи	6	8
Начисления за отпуски и свързаните с тях разходи		
Общо	33	46

в хил. лв.

5. Операцията е на вземания и задължения с предприятия от група и по съществени сделките с тях

в хил. лв

Наименование	Вземания/Задължения	
Интерстрой България ЕООД	Задължение доставчици	24
Интер констра	Задължения доставчици	17
Интер констра	Задължение клиенти по аванси	446
Магус 1305 ЕО	Задължение разчети за гаранции	59
Магус 1305 ЕО	Задължение по договор за заем главница и лихва	308
Уест сайд проп	Задължения по грешен превод	94
Интер констра	Задължение за ДПВ	75
Уест сайд проп	Вземане клиенти	2
Магус 1305 ЕО	Вземане клиенти	39
Интерстрой Б	Вземане клиенти	1
Г и Т прайвит	Други вземания от собственик група	450
Яхт трейд ЕО	Вземане доставчици по аванси	63
Уест сайд проп	Вземане доставчици по аванси	25
Уест сайд проп	Вземане по договор за прехвърляне на вземане	1100

По извършените през годината сделки няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.

Формата за съставните части на финансовия отчет е двустранна. Съдържанието на отчета за приходите и разходите е с класификация на приходите и разходите по видове. Отчетът за паричния поток се съставя по директен метод.

СЪСТАВИТЕЛ:

Илчо Георгиев

РЪКОВОДИТЕЛ:

Рубен Сурен Азгалдян

гр. София

дата 28.06.2024г