БАЛАНС
на
ЖЕЛЕЗАР.КОМ ООД

към 31 декември 2024 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Машини, производствено оборудване и апаратура	531	358
Общо за група I	531	358
Общо за раздел "А"	531	358
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	21	8
Предоставени аванси	7	1
Общо за група I	28	9
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	31	14
Други вземания, в т.ч.	2	19
Общо за група II.	33	33
III. Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	1	39
- в безсрочни сметки (депозити)	53	142
Общо за група III	54	181
Общо за раздел "Б"	115	223
В. Разходи за бъдещи периоди	1	
Сума на актива (А+Б+В)	647	581

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба		25
Общо за група I		25
II. Текуща печалба (загуба)	86	78
Общо за раздел "А"	86	103
Б. Задължения		
Задължения към финансова предприятия, в т.ч.	262	178
- над 1 година	262	178
Получени аванси, в т.ч.	185	119
- до 1 година	185	119
Задължения към доставчици, в т.ч.	12	1
- до 1 година	12	1
Други задължения, в т.ч.	67	25
- до 1 година	67	25
- Към персонала в т.ч.	54	10
-- до 1 година	54	10
- Осигурителни задължения, в т.ч.	6	4
-- до 1 година	6	4
- Данъчни задължения, в т.ч.	7	11
-- до 1 година	7	11
Общо за раздел "Б"	526	323
- до 1 година	264	145
- над 1 година	262	178
В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	35	155
- финансирания	35	155
Сума на пасива (А+Б+В)	647	581

Дата на съставяне: 22.04.2025 година

Ръководител:
Георги Генов

Съставител:
ЕИЧ БИ ЕООД Кристиан Тоналов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
ЖЕЛЕЗАР.КОМ ООД

за 2024 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		57
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	158	306
а) суровини и материали	286	247
б) външни услуги	172	59
3. Разходи за персонала, в т.ч.	296	136
а) разходи за възнаграждения	248	114
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	48	22
- осигуровки, свързани с пенсии	48	22
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	160	33
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	160	33
- разходи за амортизация	160	33
5. Други разходи, в т.ч.	11	4
а) балансова стойност на продадените активи	7	3
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	925	536
II. Финансови разходи		
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	16	4
Общо финансови разходи (6)	16	4
7. Печалба от обичайна дейност	96	87
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	941	540
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	96	87
9. Разходи за данъци от печалбата	10	7
10. Печалба (10-9)	86	78
Всичко (Общо разходи +9+10)	1 037	627

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	915	601
а) продукция	845	562
б) стоки	13	8
в) услуги	57	31
2. Други приходи, в т.ч.	122	26
- приходи от финансирания	120	25
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	1 037	627
Общо приходи (1+2)	1 037	627
Всичко (Общо приходи)	1 037	627

Дата на съставяне: 22.01.2025 година

Ръководител: Георги Генов

Съставител: Ейч Би ЕООД Кристиян Топалов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

ЖЕЛЕЗАР.КОМ ООД

за 2024 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 083	382	701	863	337	526
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		331	(331)		128	(128)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		16	(16)		3	(3)
Платени и възстановени данъци от печалбата		18	(18)		5	(5)
Други парични потоци от основна дейност		46	(46)	180	46	134
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 083	793	290	1 043	519	524
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		398	(398)		451	(451)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		103	(103)		78	(78)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		501	(501)		529	(529)
В. Парична потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	198	114	84	360	182	178
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	198	114	84	360	182	178
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 281	1 408	(127)	1 403	1 230	173
Д. Парични средства в началото на периода			181			8
Е. Парични средства в края на периода			54			181

Дата на съставяне: 22.04.2025 година

Ръководител:
Георги Гейдж

Съставител:
Ейч Ъв ЕООД Кристиан Топалов

Приложение № 4 към ч. СТ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
ЖЕЛЕЗАР.КОМ ООД

за 2024 година

(хил. лева)

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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период								103			103
2. Финансов резултат за текущия период										86	86
3. Разпределения на печалбата, в т.ч.								(103)			(103)
- за дивиденти								(103)			(103)
4. Салдо към края на отчетния период										86	86
5. Собствен капитал към края на отчетния период (4)										86	86

Дата на съставяне: 23.04.2025 година

Ръководител:
Георги Генов

Съставител:
Ейч Би ЕООД Кристиан Топалов