Лозина естейт енд уайн селлар АД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31.12.2023 г.

хил. лв

АКТИВ	2023	2022	ПАСИВ	2023	2022
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**	**592**	**525**
Б. Нетекущи активи	**665**	**702**	**I. Записан капитал**	**470**	**470**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
търговска репутация					
II. Дълготрайни материални активи	**665**	**702**	**III. Резерви**	**92**	**92**
Земи,трайни насаждения	421	443	Законови резерви	47	47
Сгради			Други резерви	45	45
Машини, производствено оборудване и апаратура			**IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**	**(37)**	**(42)**
Съоръжения и други	244	259	- неразпределена печалба		
ДМА в процес на изграждане			- непокрита загуба	(37)	(42)
III. Дългосрочни финансови активи			**V. Текуща печалба (загуба)**	**67**	**5**
IV. Отсрочени данъци			**Б. Задължения**	**24**	**22**
В. Текущи активи	**344**	**261**	**- до 1 година**		
I.Материални запаси	**8**	**6**	**- над 1 година**		
Суровини и материали			Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
Незавършено производство	8	6	- до 1 година		
Продукция и стоки			- над 1 година		
II. Вземания	**5**	**-**	Получени аванси, текущи		
Вземания от контрагенти текущи			Задължения към доставчици, текущи	2	1
Други вземания, текущи	5		Задължения към персонала,текущи		
III. Инвестиции			Осигурителни задължения, текущи	7	9
IV. Парични средства, в т.ч.:	**331**	**255**	Данъчни задължения, текущи	15	12
- в брой	30	13	Други задължения	-	-
- безсрочни сметки (депозити)	301	242	- до 1 година		
			- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			**Г. Финансирания**	393	**416**
СУМА НА АКТИВА	**1 009**	**963**	**СУМА НА ПАСИВА**	**1 009**	**963**

Дата на съставяне:
Бургас, май 2024

Съставител: **Георги Христов**

Ръководител: **Киряк Ралев**

ЛОЗИНА ЕСТЕЙТ И УАЙН СЕЛЪР АД
ПОМОРИЕ

Лозина естейт енд уайн селлар АД

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
31.12.2023 г.

хил. лв | хил. лв

РАЗХОДИ	2023	2022	ПРИХОДИ	2023	2022
А. РАЗХОДИ	**62**	**172**	**А. ПРИХОДИ**	**134**	**177**
I. Разходи за оперативната дейност	**61**	**162**	**I. Приходи от оперативната дейност**	**134**	**177**
Намаление за незавършено пр-во		**3**			
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**18**	**16**	Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**29**	**53**
- суровини и материали	13	9	- стоки и продукция	29	53
- външни услуги	5	7	- услуги		
Разходи за персонала, в т.ч.:	**6**	**7**	Увеличение на запасите от продукция и незавършено	2	
- разходи за възнаграждения	5	6	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- осигуровки	1	1	Други приходи, в т.ч.:	103	124
Разходи за амортизация	37	93	- приходи от финасирания		
Други разходи, в т.ч.:		43	**II. Финансови приходи**		
- балансова стойност на продадени активи		43	**Б. Загуба от обичайната дейност**		
II. Финансови разходи	**1**	**10**	**III. Извънредни приходи**		
Разходи за лихви и други финансови разходи	1	10	**В. Счетоводна загуба**		
дейност	**72**	**5**	**Г. Загуба (В + IV + V)**		-
III. Извънредни разходи					
В. Счетоводна печалба	**72**	**5**			
IV. Разходи за данъци от печалбата	*5*				
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Г. Печалба	**67**	**5**			
Всичко (разходи + III + IV + V + Г)	**134**	**177**	**Всичко (Приходи + III + Г)**	**134**	**177**

Дата на съставяне:
Бургас, май 2024

Съставител: **Георги Христов**

Ръководител: **Киряк Ралев**

ЛОЗИНА ЕСТЕЙТ И УАЙН СЕЛЛАР АД ПОМОРИЕ

Лозина естейт енд уайн селлар АД

ОТЧЕТ
за паричните потоци
31.12.2023 г.

	2023			2022		
	Постъпления	**Плащания**	**Нетен поток**	**Постъпления**	**Плащания**	**Нетен поток**
А. Парични потоци от основна дейност	**115**	**34**	**81**	**188**	**45**	**143**
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	115	24	91	188	35	153
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	(10)		10	(10)
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност			-			-
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	**-**	**-**	**-**	**23**	**-**	**23**
Парични потоци, свързани с дългосрочни активи			-	23		23
В. Парични потоци от финансова дейност	**-**	**5**	**(5)**	**-**	**-**	**-**
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		5	(5)			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**115**	**39**	**76**	**211**	**45**	**166**
Д. Парични средства в началото на периода			**255**			**89**
Е. Парични средства в края на периода			**331**			**255**

Дата:
Бургас, май 2024

Съставител: **Ръководител:**

Георги Христов **Киряк Ралев**

ОТЧЕТ
за собствения капитал
Лозина естейт енд уайн селлар АД
31.12.2023 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерви		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
			Законови	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	**470**		**47**	**45**		**(42)**	**5**	**525**
2. Промени в счетоводната политика								-
3. Грешки								-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**470**	**-**	**47**	**45**	**-**	**(42)**	**5**	**525**
5. Изменение за сметка на собствениците								-
6. Финансов резултат от текущия период							67	**67**
7. Разпределние на печалба								-
8. Покриване на загуба								-
9. Последващи оценки на активи и пасиви								-
10. Други изменения в собствения капитал						5	(5)	-
11. Салдо към края на отчетния период	**470**	**-**	**47**	**45**	**-**	**(37)**	**67**	**592**
годишни финансови отчети на предприятия в чужбина								-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**470**	**-**	**47**	**45**	**-**	**(37)**	**67**	**592**

Дата на съставяне:
Бургас, май 2024

Съставител:
Георги Христов

Ръководител:
Киряк Ралев