СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ПИМК Офис Парк ЕАД

към 31.12.2023г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		**Раздели, групи, статии**	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	***4 954***	***4 954***
В. Текущи (краткотрайни) активи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.:**		
I.Материални запаси			- непокрита загуба	*-54*	*-29*
2. Незавършено производство	*16 348*	*12 555*	***Общо за група V:***	***-54***	***-29***
Общо за група I:	***16 348***	***12 555***	**VI. Текуща печалба (загуба)**	-244	-25
II. Вземания			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	***4 656***	***4 900***
3. Други вземания	*55*	*297*	**Б. Провизии и сходни задължения**		
Общо за група II:	***55***	***297***	**Общо за раздел Б:**	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:			**В. Задължения**		
- в брой		*2*	2.Получени аванси	*4 776*	*2 880*
- безсрочни сметки (депозити)	*13*	*18*	- над 1 година	*4 776*	*2 880*
Общо за група IV:	***13***	***20***	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	*0*	*1*
Общо за раздел В:	***16 416***	***12 872***	- до 1 година		*1*
Г. Разходи за бъдещи периоди			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	*378*	*1 542*
СУМА НА АКТИВА	***16 416***	***12 872***	- до 1 година	*378*	*1 542*
			7. Задължения към свързани лица, в т.ч.:	*6 606*	*3 549*
			- до 1 година	*1 744*	*1 003*
			- над 1 година	*4 862*	*2 546*
			Общо за раздел В, в т.ч.:	***11 760***	***7 972***
			- до 1 година	*2 122*	*2 546*
			- над 1 година	*9 638*	*5 426*
			Г. Приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	***16 416***	***12 872***

Дата: 30.04.2024

Съставител:.....
/Пламен Илийски/

Управител:.....
/Илиян Костадинов Филипов/

30.04.2024
0023 Мая Благоева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ПИМК Офис Парк ЕАД
за 2023

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
2. Разходи за суровини, материали и вън.услуги т.ч.:	**3784**	**3936**
а) материали	2069	2111
б) външни услуги	1715	1825
5. Други разходи, в т.ч.:	**24**	**39**
Общо разходи за оперативната дейност	**3808**	**3975**
7. Разходи за лихви и др. финансови разходи, в т.ч.:	**229**	**18**
Общо финансови разходи	**229**	**18**
Общо разходи за обичайната дейност	**4037**	**3993**
8. Печалба от обичайната дейност	**0**	**0**
Общо разходи	**4037**	**3993**
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
12. Печалба	**0**	**0**
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	**4037**	**3993**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
2. Увеличение на запасите от готова продукция и незавършено производство	3793	3968
Общо приходи от оперативната дейност	**3793**	**3968**
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**3793**	**3968**
8. Загуба от обичайната дейност	**244**	**25**
Общо приходи	**3793**	**3968**
9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**244**	**25**
10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	244	25
Всичко (Общо приходи + 10)	**4037**	**3993**

Дата: 30.04.2024

Съставител:.....
/Пламен Илийски/

Управител:.....
/Илиян Костадинов Филипов/

30.04.2024
0823 Мая Благоева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ПИМК Офис Парк ЕАД
за 2023г.

(хил.лв)

	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**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	*3 065*	*6 285*	***(3 220)***	*1 228*	*3 353*	***(2 125)***
8	Други парични потоци от основна дейност	*715*	*166*	***549***	*654*	*118*	***536***
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***3 780***	***6 451***	***(2 671)***	***1 882***	***3 471***	***(1 589)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	*4 429*	*1 763*	***2 666***	*2 545*	*965*	***1 580***
4	Парични потоци от лихви, комисионни,дивиденти и др.подобни		*1*	***(1)***			***0***
6	Други парични потоци от основна дейност		*1*	***(1)***		*1*	***(1)***
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***4 429***	***1 765***	***2 664***	***2 545***	***966***	***1 579***
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)**	***8 209***	***8 216***	***(7)***	***4 427***	***4 437***	***(10)***
Д.	**Парични средства в началото на периода**			***20***			***30***
Е.	**Парични средства в края на периода**			***13***			***20***

Дата: 30.04.2024

Съставител:.....
/Пламен Илийски/

30.04.2024
0823 Мая Благоева
Регистриран одитор

Управител:.....
/Илиян Костадинов Филипов/

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ПИМК Офис Парк ЕАД
за 2023г.

(хил.лв)

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	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	4 954								(29)	(25)	**4 900**
Финансов резултат от текущия период										(244)	**(244)**
Разпределение на печалба в т.ч.:									(25)	25	**0**
Салдо към края на отчетния период	**4 954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(54)**	**(244)**	**4 656**
Собствен капитал към края на отчетния период	**4 954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(54)**	**(244)**	**4 656**

Дата: 30.04.2024

Съставител:.....
/Пламен Илийски/

Управител:.....
/Илиян Костадинов Филипов/

30.04.2024
0823 Мая Благоева
Регистриран одитор