СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на

ЦАР АСЕН 17 АД - ЕИК 201774837

към 31.12.2022 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**0**	**0**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	35	13
над 1 година	13	13
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	458	6
над 1 година	6	6
Общо за група II:	**493**	**19**
III. Инвестиции		
1 Акции и дяловев предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции		
номинална стойност в хил. лв.		
3 Други инвестиции		
Общо за група III:	**0**	**0**
IV. Парични средства, в т. ч.:		
- в брой		
- в безсрочни сметки (депозити)	3	5
Общо за група IV:	**3**	**5**
Общо за раздел В:	**496**	**24**
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	4
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1588**	**1320**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.	641	399
до 1 година	320	
над 1 година	321	399
3. Получени аванси, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	6	11
до 1 година		1
над 1 година	6	10
5. Задължения по полици, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смес.		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в. т. ч.:	32	157
до 1 година	1	29
над 1 година	31	128
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т. ч.:	1	1
до 1 година	1	1
над 1 година		
Общо за раздел В, в т. ч.:	**679**	**567**
до 1 година	321	30
над 1 година	358	537
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	1	
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди	1	
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**1588**	**1320**

Дата на съставяне: 13.03.2023

Съставител: *Ем.Арнаудов*

Ръководител: *Тодор Ненов*

"ЦАР АСЕН 17" АД * СОФИЯ SOFIA * TSAR ASEN 17 AD *

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на

ЦАР АСЕН 17 АД - ЕИК 201774837

към 31.12.2022 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	677	706
- земи	210	210
- сгради	467	496
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	22	44
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**699**	**750**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	390	450
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност в хил. лв.		92
Общо за група III:	**390**	**542**
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**1089**	**1292**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	915	915
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви	10	10
2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		-144
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	**10**	**-134**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	-28	-24
Общо за група V:	**-28**	**-24**
VI. Текуща печалба (загуба)	11	-4
Общо за раздел А:	**908**	**753**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни		
2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
- отсрочни данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	**0**	**0**

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
ЦАР АСЕН 17 АД - ЕИК 201774837
за 2022 г.

(в хил. лв)

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А.	Парични потоци от основна дейност						
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	63	29	34	78	26	52
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденити и други подобни		2	-2			
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
	Платени и възстановени данъци от печалбата						
	Плащания при разпределения на печалби						
	Други парични потоци от основна дейност		12	-12		11	-11
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	63	43	20	78	37	41
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	23		23			
	Парични потоци от бизнескомбинация - придобивания	21	320	-299			
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	44	320	-276	0	0	0

В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	64	40	24	50	19	31
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	320	90	230		79	-79
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0	15	12	3
Плащания на на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност	16	16	0			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	400	146	254	65	110	-45
Г. Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	**507**	**509**	**-2**	**143**	**147**	**-4**
Д. Парични средства в началото на периода			5			9
Е. Парични средства в края на периода			3			5

Дата на съставяне: 13.03.2023

Съставител: Ем.Арнаудов

Ръководител: Тодор Ненов

"ЦАР АСЕН 17" АД
СОФИЯ
SOFIA
TSAR ASEN 17 AD

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЦАР АСЕН 17 АД - ЕИК 201774837

за 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. **Разходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	18	14
а) суровини и материали	5	5
б) външни услуги	13	9
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	51	51
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	51	51
- разходи за амортизация	51	51
5. Други разходи, в т. ч.:	5	7
а) балансова стойност на продадените активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**74**	**72**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	14	14
Общо финансови разходи (6+7)	**14**	**14**
8. Печалба от обичайна дейност	11	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**88**	**86**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	11	
11. Разходи за данъци от печалбата		
13. Печалба (10 - 11 - 12)	11	
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**99**	**86**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	70	67
в) услуги	70	67
4. Други приходи	1	
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**71**	**67**
7. Други лихви и финансови приходи	28	15
Общо финансови приходи (5+6+7)	**28**	**15**
8. Загуба от обичайна дейност		4
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**99**	**82**
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		4
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		4
Всичко (Общо приходи+11)	**99**	**86**

Дата на съставяне: 13.03.2023

Съставител: *Ем Арнаудов*

"ЦАР АСЕН 17" АД * СОФИЯ SOFIA * TSAR ASEN 17 AD *

Ръководител: *Тодор Ненов*