

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АРА АД

12/31/2022

115877732

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	4000	4000
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	0		Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	0	0	- неразпределена печалба	5	
2. Машины, производствено оборудване и	0	0	- непокрита загуба	-1461	-1461
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	-1456	-1461
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на			VI. Текуща печалба (загуба)	3	5
Общо за група II:	0	0	Общо за раздел A:	2547	2544
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	2538		Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
Общо за група III:	2538	0	над 1 година		
Общо за раздел Б:	2538	0	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	0	0
Общо за група I:	0	0	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		0	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0	0
над 1 година		0	до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.			над 1 година		0
4. Други вземания, в т. ч.:		2207	8. Други задължения, в т. ч.:	0	0
над 1 година		2207	до 1 година		0
Общо за група II:	0	2207	над 1 година		0
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	0	0
- в брой	4	1	до 1 година		0
- в безсрочни сметки (депозити)	5	336	над 1 година		
Общо за група IV:	9	337	Общо за раздел В, в т. ч.:	0	0
Общо за раздел В:	9	2544	до 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2547	2544	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2547	2544

Дата на съставяне: 29.03.2023

Съставител:

М.Етимова

Ръководител:

П.Илиев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

АРА ЕАД

31.12.2022

115877732

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:		0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	1	1	а) продукция		
а) суровини и материали		0	б) стоки	0	
б) външни услуги	1	0	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	0	0	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:			4. Други приходи, в т. ч.:		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	0	0
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:		0	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	5	6
а) балансова стойност на продадените активи		0	а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1	0	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		0	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	5	6
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	1	1			
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	1			
8. Печалба от обичайна дейност	3	5	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2	1	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	5	6
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3	5	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	3	5	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	5	6	Всичко (Общо приходи + 11)	5	6

съставяне: 29.03.2023

Съставител:
М.Етимова
Ръководител:
П.Илиев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
12/31/2022

АРА ЕАД

115877732

Показатели	Основен капитал	Резерв от последващи оценки на активи и	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		Общо собствен капитал (хил. лв.)
			Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Законови	непокрита загуба	Печалба	Загуба			
Салдо в началото на отчетния период	4,000		0		0	5	(1,461)				2,544
2. Финансов резултат за текущия период								3			3
8. Други изменения в собствения капитал											0
Салдо към края на отчетния период	4,000	0	0	0	0		(1,461)		0		2,547
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	4,000	0			0	0	(1,461)	0	0		2,547

(хил. лв.)

съставяне : 29.03.2023

Съставител:
Маргарита Стефанова Етимова
Ръководител:
Петър Спасов Илиев



АРА ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

12/31/2022

1.2E+08

(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		979	(979)	0	1	(1)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0		0	0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		0	0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	0	979	(979)	0	1	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	394	62	332	100	381	(281)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	11		11		0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		0	0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	405	62	343	100	381	(281)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	405	1,041	(636)	100	382	(282)
Д. Парични средства в началото на периода			645			678
Е. Парични средства в края на периода			9			645

съставяне : 29.03.2023

Съставител:
Маргарита Стефанова ЕтимоваРъководител:
Петър Спасов Илиев