

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2022 г.

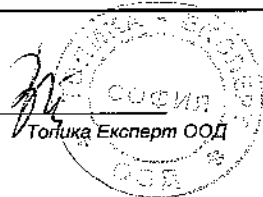
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума, хил.лв	
	Текуща година	Предходна година
АКТИВ		
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
Нематериални активи	7	27
Дълготрайни материални активи	499	521
Дългосрочни финансови активи	8421	8421
Общо за раздел Б:	8927	8969
В. Текущи (краткотрайни) активи		
Вземания	826	960
Парични средства	997	1573
Общо за раздел В:	1823	2533
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	4
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	10756	11506
ПАСИВ		
А. Собствен капитал		
Записан капитал	1680	1680
Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	5381	4891
Текуща печалба (загуба)	534	490
Общо за раздел А:	7595	7061
Б. Провизии и сходни задължения	285	249
В. Задължения	2876	4196
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	10756	11506

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума, хил.лв	
	Текуща година	Предходна година
А. Разходи		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	1 524	707
Разходи за персонала	206	181
Разходи за амортизация и обезценка	83	178
Други разходи	3	117
Общо разходи за оперативна дейност	1 816	1 183
Общо финансови разходи	27	34
Общо разходи	1 843	1 217
Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	594	545
Разходи за данъци от печалбата	60	55
Печалба	534	490
Всичко	2 437	1 762
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума, хил.лв	
	Текуща година	Предходна година
Б. Приходи		
Нетни приходи от продажби	2 152	1 720
Други приходи	285	42
Общо приходи от оперативна дейност	2 437	1 762
Общо приходи	2 437	1 762
Загуба		
Всичко	2 437	1 762

Съставител:



Дата:

30.06.2023

Ръководител:

Димитринка Иванова Илиева

ЛИРЕКС.КОМ ООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контакти	2 126	1 281	845	1 836	1 092	744
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		202	-202		174	-174
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		3	-3		4	-4
Платени и възстановени данъци върху печалбата		33	-33		13	-13
Други парични потоци от основната дейност	102	1017	-915	3652	2429	1223
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 228	2 536	-308	5 488	3 712	1 776
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		95	-95		95	-95
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		95	-95		95	-95
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствени			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни		20	-20		30	-30
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		153	-153		153	-153
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		173	-173		183	-183
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 228	2 804	-576	5 488	3 990	1 498
Д. Паричи средства в началото на периода			1 573			75
Е. Парични средства в края на периода			997			1 573

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Показатели (хил. лв.)	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Свързани с изкупени собствени акции	Съгласно учредителен акт	Други	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
Салдо в началото на отчетния период	1 680							4 891		490	7 061
Фин. резултат за текущия период										534	534
Разпределения на печалба								490		-490	
Салдо към края на отчетния период	1 680							5 381		534	7 595
Собствен капитал към края на отчетния период	1 680							5 381		534	7 595

Дата: 30.06.2022 г.

Съставител:

Топица Експерт ООД

Ръководител:

Димитринка Иванова Илиева