

АЛМА ХОУМЕОЛ

КЪМ

Е И К :

202803665

КЪМ 31.12.2023

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ					Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ					Суми (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		код на реда	Текуща година	Претоворна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		код на реда	Текуща година	Претоворна година				
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ								
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ					I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ					3413			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ					3413			
1. Продукти от развойна дейност					III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ								
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи					IV. РЕЗЕРВИ								
3. Търговска репутация					1. Законови резерви								
4. Препоставени аванси и нематер.активи в процес на изгражд.					2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции								
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					3. Резерв, съгласно учредителен акт								
Общо за група I :					4. Други резерви								
1. Земи и сгради, в т.ч.:					Общо за група IV :								
--- земи					V. Нагрупиана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :								
--- сгради					--- Неразпределена печалба					635 54			
2. Машини, произволствено оборудване и апаратура					--- Непокрита загуба					(897) (897)			
3. Сървържения и друг ДМА					Общо за група V :					(262) (843)			
4. Препоставени аванси и ДА в процес на изграждане					VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)								
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ					Общо за РАЗДЕЛ "А" :					3082 3151			
1. Акции и дялове от предприятия в група					Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ								
2. Препоставени заеми на предприятия в група					1. Провизии за пенсии и сходни задължения					2 2			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия					2. Провизии за данъци, в т.ч. :					2 2			
4. Препост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия					--- отсрочени данъци								
5. Дългосрочни инвестиции					3. Други провизии и сходни задължения								
6. Други заеми					Общо за група III :					3049 3091			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.					Общо за РАЗДЕЛ "Б" :					2 2			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫШ					B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ								
Общо за група III :					I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ								
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :					1. Материали и суровини					77 168			
2. Незавършено производство					2. Незавършено производство					над 1 година			

3. Стоки и продукция, в т.ч.:		205	228	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
--- продукция		205	221	до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси /други/		11	7	3. Получени аванси, в т.ч.:			
		293	397	до 1 година		32	43
				над 1 година		32	43
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		105	93	до 1 година		748	708
над 1 година				над 1 година		748	708
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:		1408	1388	5. Задължения по погаш., в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени претпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
4. Други вземания, в т.ч.:		68	29	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
		1381	1510	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени претпр., в т.ч.:			
				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:		1059	1094
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.				--- други задължения, в т.ч.:		605	687
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
				--- към персонала, в т.ч.:			
				до 1 година		17	12
				над 1 година		17	12
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА							
1. Парични средства в брой				--- осигурителни задължения, в т.ч.:		164	128
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година		164	128
				над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч.:		273	267
				до 1 година		273	267
				над 1 година			
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		1839	1845
		1874	1907	до 1 година		1234	1158
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				41. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		4923	5039	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		4923	4998
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата: 26.02.2024 год

Съставител:

Галия Денева

Йорданка Табакова

Ръководител:

[Signature]

M. Senevova

страница 2

Finance code