ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2023

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31 декември 2023

	Прило-жение №	31.12.2023 хил. лв.	31.12.2022 хил. лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални и нематериални активи	4	36	42
Отсрочени данъчни активи	5	-	254
Общо нетекущи активи		**36**	**296**
Текущи активи			
Материални запаси	6	450	125
Търговски и други вземания	7	19 339	24 087
Финансови активи	8	11	8 620
Парични средства	9	447	4 351
Общо текущи активи		**20 247**	**37 183**
Общо активи		**20 283**	**37 479**
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал	10	120	120
Натрупани печалби		5 317	2 953
Общо капитал		**5 437**	**3 073**
Нетекущи пасиви			
Допълнителни парични вноски	11	1 971	1 994
Общо нетекущи пасиви		**1 971**	**1 994**
Текущи пасиви	12	**12 875**	**32 412**
Общо пасиви		**14 846**	**34 406**
Общо капитал и пасиви		**20 283**	**37 479**

Соня Николова
(Управител)

Георги Георгиев
(Съставител)

Съгласно доклад:

28 юни 2024

Приложението от стр. 14 до стр. 32 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за годината, завършваща на 31 декември 2023

	Прило-жение №	Годината, завършваща на 31.12.2023 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2022 хил. лв.
Приходи от продажби	*13*	**70 818**	**152 391**
Други приходи	*14*	**40**	**1 346**
Разходи по икономически елементи			
Себестойност на продадена ел. енергия и други стоки	*15*	(63 827)	(137 394)
Разходи за външни услуги	*16*	(2 272)	(1 384)
Разходи за персонала	*17*	(548)	(623)
Разходи за материали	*18*	(12)	(59)
Разходи за амортизация	*4*	(9)	(7)
Други разходи	*19*	(2 106)	(8 035)
Общо разходи по икономически елементи		**(68 774)**	**(147 502)**
Финансови приходи	*20*	1 148	59
Финансови разходи	*20*	(587)	(512)
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		**2 645**	**5 782**
Приходи (разходи) от данъци върху печалбата	*21*	**(281)**	**(578)**
Печалба (загуба) за периода		**2 364**	**5 204**

Соня Николова
(Управител)

Георги Георгиев
(Съставител)

Съгласно доклад:

Варна
Рег. № 083

28 юни 2024

Приложението от стр. 14 до стр. 32 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината, завършваща на 31 декември 2023

	Основен капитал хил. лв.	Натрупани печалби/(загуби) хил. лв.	Общо хил. лв.
Салдо на 1 януари 2022	**120**	**(2 251)**	**(2 131)**
Печалба (загуба) за периода	-	5 204	**5 204**
Салдо на 31 декември 2022	**120**	**2 953**	**3 073**
Печалба (загуба) за периода	-	2 364	**2 364**
Салдо към 31 декември 2023	**120**	**5 317**	**5 437**

Соня Николова
(Управител)

Георги Георгиев
(Съставител)

Съгласно доклад:

Варна
Рег. № 066

28 юни 2024

Приложението от стр. 14 до стр. 32 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 декември 2023

	Годината, завършваща на 31.12.2023 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2022 хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	**4 351**	**1 066**
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	60 100	132 935
Плащания на доставчици и други кредитори	(56 144)	(127 768)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(547)	(622)
Платени други данъци (ДДС и акциз)	(303)	(1 400)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**3 106**	**3 145**
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления/плащания от търговия с финансови активи, нетно	9 681	-
Покупка на нетекущи активи	-	(108)
Покупка на дългосрочни инвестиции	-	(8 606)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	**9 681**	**(8 714)**
Парични потоци от финансова дейност		
Получени и върнати допълнителни вноски, нетно	(24)	(797)
Получени и възстановени заеми, нетно	5 866	10 766
Предоставени и върнати заеми, нетно	(22 112)	(769)
Получени лихви	34	2
Платени лихви	(245)	(221)
Банкови такси и комисионни	(189)	(132)
Нетни парични потоци от финансова дейност	**(16 670)**	**8 849**
Изменение на наличностите през годината	**(3 883)**	**3 280**
Нетен ефект от промяна на валутните курсове	**(21)**	**5**
Парични наличности в края на периода	**447**	**4 351**

Соня Николова
(Управител)

Георги Георгиев
(Съставител)

Съгласно доклад:

28 юни 2024

Одиторско дружество Варна Рег. № 030

Приложението от стр. 14 до стр. 32 е неразделна част от настоящия финансов отчет.