ОНТРЕЙД 7 ЕООД

204858265

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ

31 декември 2023 г.

гр. Пловдив ,ул.Борис Сарафов №7

ОНТРЕЙД 7 ЕООД
гр. Пловдив ,ул.Борис Сарафов №7
204858265

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-Dec-2023

Приложение № 1
към СС № 7

(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	3,188	3,163	25	2,424	2,305	119
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	(4)		16	(16)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		14	(14)		8	(8)
Плащания при разпределения на печалби		143	(143)		122	(122)
Други парични потоци от основна дейност		18	(18)		13	(13)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3,188	3,342	(154)	2,424	2,464	(40)
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						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
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	82	66	16	64	62	2
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)		1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	82	68	14	64	63	1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3,270	3,410	(140)	2,488	2,527	(39)
Д. Парични средства в началото на периода			141			180
Е. Парични средства в края на периода			1			141

Дата: 8-Jun-2024

Съставител: Мариана Венциславова Николова

Ръководител: Георги Младенов Вълчев

Заверил: Мариана Венциславова Николова

Приложение № 1
към СС № 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ОНТРЕЙД 7 ЕООД
гр. Пловдив ,ул.Борис Сарафов №7
204858265

към
31-Dec-2023

АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.) Година Текуща	 Предходна
А. Записан но невнесен 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:		
II. Дълготрайни материални активи	427	19
1. Земи и сгради, в т.ч.:	48	19
- земи	379	
- сгради	2	3
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	19	18
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	10	
Общо за група II:	458	40
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		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми	x	x
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.		
Общо за група III:		
IV . Отсрочени данъци	458	40
Общо за раздел Б:		
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство	150	187
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция	150	187
- стоки		
4. Предоставени аванси	150	187
Общо за група I:		
II. Вземания	53	90
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		
над 1 година		
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	48	54
4. Други вземания, в т.ч.		
над 1 година	101	144
Общо за група II:		
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група	x	x
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	1	141
IV. Парични средства, в т.ч.	1	117
- в брой		24
- в безсрочни сметки (депозити)	1	141
Общо за група IV:	252	472
Общо за раздел В:	1	2
Г. Разходи за бъдещи периоди	711	514
СУМА ПА АКТИВА (А + Б + В + Г) :		

ОНТРЕЙД 7 ЕООД
Пловдив

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

ОНТРЕЙД 7 ЕООД

гр. Пловдив ,ул.Борис Сарафов №7

204858265

към
31-Dec-2023

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.) Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерви от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	187	225
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	187	225
Общо за група V:	163	112
VI. Текуща печалба (загуба)	350	337
Общо за раздел А:		
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година	177	157
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	177	157
до 1 година		
над 1 година		
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 смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година	184	20
8. Други задължения, в т.ч.:	26	17
до 1 година	158	3
над 1 година	1	
- към персонала, в т.ч.:	1	
до 1 година		
над 1 година	1	1
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
до 1 година		
над 1 година	24	15
- данъчни задължения, в т.ч.:	24	15
до 1 година		
над 1 година	361	177
Общо за раздел В, в т.ч.:	203	174
до 1 година	158	3
над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди	711	514
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)		

Дата 8-Jul-2024

Съставител Мариана Венциславова Николова

Ръководител Георги Младенов Вълчев

Заверил Мариана Венциславова Николова

ОНТРЕЙД 7 ЕООД * ONTRADE 7 LTD * Пловдив Plovdiv

ОНТРЕЙД 7 ЕООД
гр. Пловдив ,ул.Борис Сарафов №7
204858265

Приложение № 4
към СС № 1

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-Dec-2023

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период								337			337
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки								337			337
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										163	163
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								(150)			(150)
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Сладо към края на отчетния период								187		163	350
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)								187		163	350

Дата: 8-Jun-2024

Съставител: Мариана Венциславова Николова

Ръководител: Георги Младенов Вълчев

Заверил: Мариана Венциславова Николова

ОНТРЕЙД 7 ЕООД Пловдив Plovdiv ONTRADE 7 LTD

Приложение № 2
към СС № 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-Dec-2023

ОНТРЕЙД 7 ЕООД
гр. Пловдив ,ул.Борис Сарафов №7
204858265

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2,609	2,054
а) Продукция		
б) Стоки	2,604	2,045
в) Услуги	5	9
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		1
- приходи от финансирания		1
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2,609	2,055
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) Приходи от предприятия от група		
б) Положителни разлики от операции с финансови активи		
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2,609	2,055
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	2,609	2,055

А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	37	33
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	7	5
а) суровини и материали	30	28
б) външни услуги	3	12
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	2	10
а) разходи за възнаграждения	1	2
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	10	2
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10	2
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10	2
- разходи за амортизация		
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	2,371	1,882
а) балансова стойност на продадените активи	2,370	1,882
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	2,421	1,929
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	2
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	7	2
8. Печалба от обичайна дейност	181	124
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2,428	1,931
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	181	124
11. Разходи за данъци от печалбата	18	12
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	163	112
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2,609	2,055

Дата 28-Jun-2024

Съставител Мариана Вениславова Николова

Ръководител Георги Младенов Вълчев

Заверил Мариана Вениславова Николова

ОНТРЕЙД 7 ЕООД * Пловдив * ONTRADE 7 LTD

ОНТРЕЙД 7 ЕООД
гр. Пловдив ,ул.Борис Сарафов №7
204858265

Приложение № 5
към СС №1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
към
31-Dec-2023

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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:															
II. Дълготрайни материални активи															427
1. Земи и сгради, в т.ч.:	19	408		427			427								48
- земи	19	29		48			48								379
- сгради		379		379			379							1	2
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3			3			3		1		1			12	19
3. Съоръжения и други	20	11		31			31	3	9		12				10
4. Прдоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		10		10			10								
Общо за група II:	42	429		471			471	3	10		13			13	458
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от групата															
2. Предоставени заеми на предприятия от групата															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):	42	429		471			471	3	10		13			13	458

Дата: 8-Jun-2024

Съставил: Мариана Венциславова Николова

Ръководител: Георги Найденов Вълчев

Заверил: Мариана Венциславова Николова

ОНТРЕЙД 7 ЕООД * гр. Пловдив