# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
## на ВЛАДИКОС 21 ЕООД 201415841
## 2023

| Наименование на разходите | Сума (в хил лв.) текуща година | Сума (в хил лв.) предход година | Наименование на приходите | Сума (в хил. лв.) текуща година | Сума (в хил. лв.) предход година |
|---|---|---|---|---|---|
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. РАЗХОДИ** | | | **Б. ПРИХОДИ** | | |
| 1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | I. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 154 | 217 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 128 | 22 | а) продукция | 124 | 154 |
| а) суровини и материали | 105 | | б) стоки | 35 | 63 |
| б) външни услуги | 23 | 22 | в) услуги | | |
| 3.Разходи за персонала, в т.ч.: | 25 | 38 | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | 21 | 32 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б). разходи за осигуровки, в т.ч.: | 4 | 6 | 4. Други приходи в т.ч.: | 1 | 2 |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | - приходи от финансирания | | 2 |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 3 | 2 | ***Общо приходи за оперативна дейност(1+2+3+4):*** | 160 | 219 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | | | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия в т.ч.: | | |
| - разходи за амортизация | 3 | 2 | - приходи от участия в предприятия в група | | |
| - разходи за обезценка | | | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи(дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| б) разходи от обезценка на текущи(краткотрайни) активи | | | - приходи от предприятия в група | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | 24 | 151 | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч. | | |
| а) балансова стойност на продадените активи | 24 | 43 | а) приходи от предприятия в група | | |
| б) провизии | | | б) положителни разлики от операции с финансови активи | | |
| *Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5):* | 180 | 213 | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи(краткосрочни) активи, в т.ч.: | | | ***Общо финансови приходи(5+6+7)*** | | |
| - отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | | | | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | | | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | | | |
| ***Общо финансови разходи(6+7)*** | 180 | 213 | | | |
| 8. Печалба от обичайна дейност | | | 8. Загуба от обичайна дейност | 20 | |
| 9. Извънредни разходи | | | 9. Извънредни приходи | | |
| ***Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)*** | | | ***Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+8+9+)*** | 160 | |
| 10. Счетоводна печалба(общо приходи – общо разходи) | | 6 | 10. Счетоводна загуба((общо приходи – общо разходи) | 20 | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | 1 | | | |
| 12. Други разходи, алтернативни на КД | | | | | |
| 13. Печалба(10 -11-12) | | 5 | 11. Загуба(10+ред 11 и 12 от раздел А) | 20 | |
| **Всичко(Общо разходи +11 +12 +13)** | 180 | 219 | **Всичко(Общоприходи + 11)** | 180 | 219 |

**Дата: 06.01.2024г.**

**Ръководител:.....**
**Антон Димитров Донков**
**Съставител:.....**
**Златка Василева Желязкова**

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
## на ВЛАДИКОС 21 ЕООД 201415841...към 31.12.2023г.

### Актив

| Раздели, групи, статии | Сума (в хил. лева) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **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 права и активи | | |
| 3. Търговска репутация | | |
| 4. Предоставяни аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | |
| *Общо за група I:* | | |
| ***II. Дълготрайни материални активи*** | | |
| 1. Земи и сгради | | |
| - земи | | |
| - сгради | | |
| 2. Машини,производствено оборудване и апаратура | | |
| 3. Съоръжения и други | 7 | 10 |
| 4. Предоставяни аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | |
| *Общо за група II:* | 7 | 10 |
| *III. Дългосрочни финансови активи* | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия в група | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | |
| 4. Предоставяни заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | |
| 6. Други заеми | | |
| 7. Изкупени собствени акции | | |
| номинална стойност.....хил.лв. | x | x |
| *Общо за група III:* | | |
| *IV. Отсрочени данъци* | | |
| **Общо за раздел "Б":** | | |
| **В.Текущи (краткотрайни) активи** | | |

### Пасив

| Раздели, групи, статии | Сума (в хил. лева) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | | |
| *I. Записан капитал* | | |
| *II Премии от емисии* | | |
| *III. Резерв от последващи оценки* | | |
| *IV Резерви:* | | |
| 1.Законови резерви | | |
| 2. Резерви, свързан с изкупени собствени акции | | |
| 3. Резерв съгласно учредителен акк | | |
| 4. други резерви | | |
| *Общо за група IV:* | | |
| *V Натрупана печалба(загуба) от м.г., в т.ч.* | | |
| - Неразпределена печалба | 116 | 111 |
| - Непокрита загуба | | |
| *Общо за група V:* | | |
| *VI. Текуща печалба(загуба)* | -20 | 5 |
| **Общо за раздел „А":** | -20 | 116 |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | 96 | |
| 1. Провизии за пенсии и други задължения | | |
| 2. Провизии за данъци, в.т.ч. | | |
| - отсрочени даньци | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| **Общо 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 | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *I. Материални запаси* | | | 3. Получени авансия. в т.ч.: | | |
| 1. Суровини и материали | 72 | 67 | до 1 година | | |
| 2. Незавършено производство | | | над 1 година | | |
| 3.Продукция и стоки, в т.ч. | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | | |
| - продукция | | | до 1 година | | |
| - стоки | 10 | 12 | над 1 година | | |
| 4. Предоставяни аванси | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| *Общо за група I:* | 82 | 79 | до 1 година | | |
| *II.Вземания* | | | над 1 година | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. | 19 | 18 | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | 24 | 12 |
| над 1 година | | | до 1 година | 24 | 12 |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч. | | | над 1 година | | |
| над 1 година | | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. | | | до 1 година | | |
| над 1 година | | | над 1 година | | |
| 4. Други вземания, в т.ч. | 1 | 4 | 8.Други задължения, в т.ч.: | 1 | 4 |
| над 1 година | | | до 1 година | 1 | 4 |
| *Общо за група II:* | 20 | 22 | над 1 година | | |
| III. Инвестиции | | | - към персонала, в т.ч.: | 1 | 2 |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | до 1 година | 1 | 2 |
| 2. Изкупени собствени акции | | | над 1 година | | |
| номинална стойност.....хил.лв. | | | - осигурителни задължения, в т.ч.: | | |
| 3. Други инвестиции | | | до 1 година | | |
| *Общо за група III:* | | | над 1 година | | |
| *IV. Парични средства* | | | - данъчни задължения, в т.ч.: | | 2 |
| Парични средства в брой | 11 | 1 | до 1 година | | 2 |
| Парични средства в безсрочни сметки(депозити) | 1 | 20 | над 1 година | | |
| *Общо за група IV:* | 12 | 21 | **Общо раздел В, в т.ч.:** | 25 | 16 |
| **Общо за раздел „В":** | 114 | 122 | до 1 година | 25 | 16 |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | | | над 1 година | | |
| | | | **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | | |
| | | | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА АКТИВА(А+Б+В+Г)** | 121 | 132 | **СУМА НА ПАСИВА(А+Б+В+Г)** | 121 | 132 |

**06.06.2024г.** **Съставител:** **Ръководител:**

**Златка Василева Желязкова** **Антон Димитров Донков**