

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "КЕТО ПОЙНТ" ООД

към 31 декември 2022 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	20	20
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии,			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	29	
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	1	1	- непокрита загуба		
3. Транспортни средства			Общо за група V:	29	0
4. Съоръжения и други	13		VI. Текуща печалба (загуба)		
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				92	29
Общо за група II:	14	1	Общо за раздел А:	141	49
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
Общо за раздел Б:	14	1	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:		
1. Суровини и материали	0	1	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		

3. Продукция и стоки, в т. ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	2	17
- продукция			до 1 година	2	17
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	0	1	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	7		6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
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.:	98		8. Други задължения, в т. ч.:	20	5
над 1 година			до 1 година	13	5
Общо за група II:	105	0	над 1 година	7	0
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	2	1
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	2	1
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	
3. Други инвестиции			до 1 година	1	
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	10	4
- в брой	18	33	до 1 година	10	4
- в безсрочни сметки (депозити)	26	36	над 1 година		
Общо за група IV:	44	69	Общо за раздел В, в т. ч.:	22	22
Общо за раздел В:	149	70	до 1 година	15	22
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	7	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	163	71	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	163	71

Дата на съставяне: 06.06.2023 г.

Съставител:

Стефан Киров /

Ръководител:

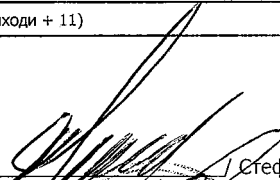
Андрей Тошков /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

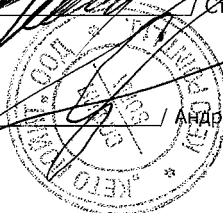
на
за периода "КЕТО ПОЙНТ" ООД
от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	128	72
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	20	33	а) продукция	27	57
а) суровини и материали	12	22	б) стоки	9	15
б) външни услуги	8	11	в) услуги	92	
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	3	1	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	2	1	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	1		4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	128	72
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			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от 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 от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	3	6	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	1	
а) балансова стойност на продадените активи	3	6	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	26	40	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 промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	1				
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	0			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	27	40	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	129	72
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	102	32	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	10	3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	92	29	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	129	72	Всичко (Общо приходи + 11)	129	72

Дата на съставяне: 06.06.2023 г.

Съставител:  / Стефан Киров /

Ръководител:  / Андрей Тошков /



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
НА "КЕТО ПОЙНТ" ООД
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2022 ДО 31.12.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период 2019 г.		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	144	73	71	72	23	49
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1	-1			
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	1				
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	-3			
8. Други парични потоци от основна дейност		80	-80			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	145	158	-13	72	23	49
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа				20		20
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	127	138	-11			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	-1			
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	127	139	-12	20		20
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	272	297	-25	92	23	69
Д. Парични средства в началото на периода			69			
Е. Парични средства в края на периода			44			69

Дата на съставяне: 06.06.2023

Съставител:

/ Стефан Киров /

Ръководител:

/ Андрей Тошков /

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"КЕТО ПОЙНТ" ООД

(хил. лв.)

на
за

периода от 01.01.2022 до 31.12.2022 г.

периода от 01.01.2022 до 31.12.2022 г.												
Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период								29			29	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки								29	0		29	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:												
- увеличение	20										20	
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период										92	92	
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:												
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	20							29	0	92	141	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	20							29	0	92	141	

Дата на съставяне: 06.06.2023 г.

Съставител:

Ръководител:

Стефан Киров /

Андрей Тошков /