Финансов отчет

за 2023 година

Град / село :	Панагюрище
ЕИК по БУЛСТАТ:	200054110
Наименование на предприятието:	САМ-96 ЕООД
Седалище и адрес на управление:	ул.Георги Бенковски 29, ет.3, ап.41
Съставител:	Ангелина Шентова
Ръководител:	Нено Костурков
Код по НКИД :	35.11,68.20,77.12
Основна дейност за отчетната година:	производство еленергия, отдаване под наем на собствени недвижими имоти и тежкотоварни автомобили
Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/:	31-дек-2023
Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/:	8-май-2024

Съдържание:

Протокол-решение от едноличния собственик
ГФО-кратък за публикуване
ГФО-статистически формуляр
Годишна декларация

ак

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение №1 към СС 1

САМ-96 ЕООД

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **31.декември.2023**

ЕИК по БУЛСТАТ: 200054110

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	2023	2022	а	2023	2022
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
Общо за група I:	**0**	**0**	**III. Резерв от последващи оценки**		
II. Дълготрайни материални активи			**IV. Резерви**		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	3047	3051	1. Законови резерви	109	109
- земи	928	824	**Общо за група IV:**	**109**	**109**
- сгради	2119	2227	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**	5011	4483
2. Съоръжения и други	630	183	- неразпределена печалба	5011	4483
3. Машини, производствено оборудване и апаратура	104	183	**Общо за група V:**	**5011**	**4483**
4. Транспортни средства	3314	3015	**VI. Текуща печалба (загуба)**	493	527
5. Компютърни конфигурации	1	0	**Общо за раздел А:**	**5618**	**5124**
6.Офисоборудване и други активи	43	43	**Б. Провизии и сходни задължения**		
7. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	450	173	**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
Общо за група II:	**7589**	**6648**	**В. Задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	1	11
Общо за група III:	**0**	**0**	до 1 година	1	11
IV. Отсрочени данъци			5. Задължения по лизинг, в т. ч.:	883	1469
Общо за раздел Б:	**7589**	**6648**	над 1 година	883	1469
В. Текущи (краткотрайни) активи			7. Други задължения, в. т. ч.:	1533	756
I. Материални запаси			до 1 година	906	105
Общо за група I:	**0**	**0**	над 1 година	627	651
II. Вземания			- към персонала, в т.ч.:	7	5
1. Вземания от клиенти и доставчици	347	515	до 1 година	7	5
4. Други вземания	18	4	- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	0
Общо за група II:	**365**	**519**	до 1 година	1	
III. Инвестиции			- данъчни задължения, в т. ч.:	15	34
Общо за група III:	**0**	**0**	до 1 година	15	34
IV. Парични средства, в т. ч.:	81	193	- други задължения, в т.ч.	1510	717
- в брой	4	1	до 1 година	883	66
- в безсрочни сметки (депозити)	77	192	над 1 година	627	651
Общо за група IV:	**81**	**193**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**2417**	**2236**
Общо за раздел В:	**446**	**712**	**до 1 година**	**907**	**116**
Г. Разходи за бъдещи периоди			**над 1 година**	**1510**	**2120**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**8035**	**7360**	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди**	0	0
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**8035**	**7360**

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: 08.май.2024

Съставител: Ангелина Шентова

Ръководител:

Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ
за приходи и разходи
САМ-96 ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 200054110

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **31.декември.2023**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	2023	2022	а	2023	2022
А. Разходи			**Б. Приходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	363	379	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	2458	1921
а) суровини и материали	143	111	а) продукция	41	12
б) външни услуги	493	268	в) услуги	2417	1909
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	83	84	4. Други приходи	567	1347
а) разходи за възнаграждения	75	75	**Общо приходи от оперативна дейност**	**3025**	**3268**
б) разходи за осигуровки	8	9	**Общо финансови приходи**	**0**	**0**
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	1415	1101	**Общо приходи**	**3025**	**3268**
а) разходи за амортизация и обезценка на дма и днма, в т. ч.:	1415	1101	**Всичко**	**3025**	**3268**
- разходи за амортизация	1415	1101			
5. Други разходи, в т. ч.:	336	1099			
а) балансова стойност на продадените активи	304	1073			
б) други разходи	32	26			
Общо разходи за оперативна дейност	**2197**	**2663**			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	7	19			
Общо финансови разходи	**7**	**19**			
8. Печалба от обичайна дейност	821	586			
Общо разходи	**2204**	**2682**			
10. Счетоводна печалба	821	586			
11. Разходи за данъци от печалбата	55	59			
13. Печалба	766	527			
Всичко	**3025**	**3268**			

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **08.май.2024**

Съставител: Ангелина Шентова

Ръководител: Нено Костурков

"САМ 96" ЕООД ПАНАГЮРИЩЕ "SAM 96" Ltd.

Приложение №1 към СС 7

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод

на САМ-96 ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ: 200054110

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **31.декември.2023** (хил. лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3491	1720	**1771**	3062	43	**3019**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		81	**(81)**		79	**(79)**
Платени и възстановени данъци върху печалбата		70	**(70)**		51	**(51)**
Други парични потоци от основна дейност	579	126	**453**	9	16	**(7)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**4070**	**1997**	**2073**	**3071**	**189**	**2882**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1531	**(1531)**		1824	**(1824)**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**1531**	**(1531)**	**0**	**1824**	**(1824)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	481	90	**391**	66	114	**(48)**
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		6	**(6)**		2	**(2)**
Плащания на задължения по лизингови договори		1039	**(1039)**		1134	**(1134)**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**481**	**1135**	**(654)**	**66**	**1250**	**(1184)**
Г. Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	**4551**	**4663**	**(112)**	**3137**	**3263**	**(126)**
Д. Парични средства в началото на периода			**193**			**319**
Е. Парични средства в края на периода			**81**			**193**

0

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **08.май.2024**

Съставител: _____
Ангелина Шентова

Ръководител: _____
Нено Костурков

"САМ 96" ЕООД

Приложение №4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на САМ-96 ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ: 200054110

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **31.декември.2023**

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	РЕЗЕРВИ	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Законови	Неразпределена печалба		
Салдо в началото на отчетния период	**5**	**109**	**4483**	**527**	**5124**
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**109**	**4483**	**527**	**5124**
Финансов резултат за текущия период	x	x	x	493	**493**
Разпределения на печалба, в т. ч.:			527	(527)	**0**
Други изменения в собствения капитал			1		**1**
Салдо към края на отчетния период	**5**	**109**	**5011**	**493**	**5618**
Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**	**109**	**5011**	**493**	**5618**

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **08.май.2024**

Съставител: Ангелина Шентова

Ръководител: Нено Костурков

"САМ 96" ЕООД "SAM 96" Ltd. РАЗПОРЕЖДАНЕ ПАРАГЮРИЩЕ

Приложение №5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи

на САМ-96 ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ: 200054110

Дата към която се съставя финансовият 31.декември.2023

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Амортизация				Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	
а	1	2	3	4	8	9	10	11	15
I. Нематериални активи									
Общо за група I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи									
1. Земи и сгради, в т.ч:	3542	104	0	3646	491	108	0	599	3047
земи	824	104		928	x	x	x	x	928
сгради	2718			2718	491	108		599	2119
2. Съоръжения и други	228	528		756	45	81		126	630
3. Машини, производствено оборудване и апаратура	347		26	321	164	79	26	217	104
4. Транспортни средства	4746	1516	241	6021	1731	1132	156	2707	3314
5. Компютърни конфигурации		3		3		2		2	1
6. Офисоборудване, други активи	129	13	49	93	86	13	49	50	43
7. Предоставени аванси и дма в процес на изграждане	173	787	510	450	x	x	x	x	450
Общо за група II	9165	2951	826	11290	2517	1415	231	3701	7589
III. Дългосрочни финансови активи									
Общо за група III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци					x	x	x	x	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	9165	2951	826	11290	2517	1415	231	3701	7589

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: 08.май.2024

Съставител: Ангелина Шентова

Ръководител: Нено Костурков

"САМ 96" ЕООД
ПАНАГЮРИЩЕ
"САМ 96" Ltd.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

САМ-96 ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ: **200054110**

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **31.декември.2023**

ПОКАЗАТЕЛИ	Начин на изчисление:	Отчетен период	
		2023	2022
	ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:		
Коефицент на рентабилност на приходите от продажби	Нетен размер на приходите от продажби - Разходи за дейността / Нетен размер на приходите от продажби	0.10	-0.40
Коефицент на рентабилност на собствения капитал	/Финансов резултат за текущия период/ / Собствен капитал	0.09	0.10
Коефицент на рентабилност на привлечения капитал	/Финансов резултат за текущия период/ / Привлечен капитал	0.20	0.24
Коефицент на капитализация на активите	/Финансов резултат за текущия период/ / Собствен капитал + Дългосрочни задължения	0.07	0.07
	ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:		
Коефицент на ефективност на разходите	Общо приходи / Общо разходи	1.37	1.22
Коефицент на ефективност на приходите	Общо разходи / Общо приходи	0.73	0.82
	ЗА ЛИКВИДНОСТ:		
Коефицент на обща ликвидност	Краткотрайни активи - Разходи за бъдещи периоди / Краткосрочни задължения	0.49	6.14
Коефицент на бърза ликвидност	Краткоср. Вземания + Краткоср. Финанс.активи + Парични средства / Краткосрочни задължения	0.49	6.14
Коефицент на незабавна ликвидност	Краткосрочни вземания + Парични средства / Краткосрочни задължения	0.49	6.14
Коефицент на абсолютна ликвидност	Парични средства / Краткосрочни задължения	0.09	1.66
	ЗА ФИН.АВТОНОМНОСТ /ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ/:		
Коефицент на фин. автономност /платежосп./	Собствен капитал / Привлечен капитал - Финансирания	2.32	2.29
Коефицент на задлъжнялост	Привлечен капитал / Собствен капитал	0.43	0.44

Съставител: Ангелина Шентова

Ръководител: Нено Костурков