

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ВАРНА ПРОЕКТ ООД
към 31.12.2023г.

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		1	2	а		1	2
А. Записан, но невнесен капитал		-	-	А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		-	-	І. Записан капитал		250	250
І. Нематериални активи		-	-	ІІ. Премии от емисии			
1. Продукти от развойна дейност							
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи							
3. Нематериални активи в процес на изграждане							
Общо за група І:		-	-				
ІІ. Дълготрайни материални активи				ІІІ. Резерв от последващи оценки			
1. Земи, сгради и конструкции в т.ч.:		2 317	2 379	ІV. Резерви			
- земи		310	310				
- сгради и конструкции		2 007	2 069				
2. Машини, съоръжения и оборудване		182	27				
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		3	165	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Общо за група ІІ:		2 502	2 571	- неразпределена печалба		1 039	844
ІІІ. Дългосрочни финансови активи				Общо за група V:		1 039	844
1. Други заеми				VI. Текуща печалба (загуба)		162	195
Общо за група ІІІ:		-	-	Общо за раздел А:		1 451	1 289
ІV. Отсрочени данъци				Б. Провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Б:		2 502	2 571	В. Задължения			
В. Текущи (краткотрайни) активи				1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		458	642
І. Материални запаси			4	до 1 година		129	
1. Суровини и материали				над 1 година		329	642
2. Продукция и стоки, в т.ч.:			4	2. Задължения към доставчици и клиенти		5	
- стоки				до 1 година		5	
- материали			4	3. Задължения към свързани и асоциирани предприятия		1181	686
Общо за група І:		-	4	до 1 година		313	686
ІІ. Вземания				над 1 година		868	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		522	2	4. Други задължения, в т.ч.		3	6
над 1 година				до 1 година		3	6
2. Вземания от бюджета		4	9	над 1 година			
над 1 година				- към персонала, в т.ч.:		1	1
3. Други вземания, в т.ч.:			4	до 1 година		1	1
над 1 година				- осигурителни задължения, в т.ч.:		1	1
Общо за група ІІ:		526	15	до 1 година		1	1
ІІІ. Инвестиции				- данъчни задължения, в т.ч.:		1	2
ІV. Парични средства, в т.ч.:		69	32	до 1 година		1	2
- в брой		19	11	- други задължения, в т.ч.			2
- в безсрочни сметки (депозити)		50	21	до 1 година			2
- парични еквиваленти				Общо за раздел В, в т.ч.:		1 647	1 334
Общо за група ІV:		69	32	до 1 година		450	692
Общо за раздел В:		595	51	над 1 година		1 197	642
Г. Разходи за бъдещи периоди		1	1	Г. Финансирания и пр/ди за бъдещи периоди, в т.ч.:			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		3 098	2 623	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		3 098	2 623

БАЛ. ЧИСЛО 3098154,04

Дата на съставяне:

15.01.2024г.

Съставител:

Люба Димитрова

Ръководител:

Камен Юлианов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ВАРНА ПРОЕКТ ООД
към 31.12.2023г.

Разходи			Приходи		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а			а		
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	82	51	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	390	379
а) суровини и материали	50	39	б) стоки		
б) външни услуги	32	12	в) услуги	390	379
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	24	24	2. Други приходи	48	50
а) разходи за възнаграждения	20	20	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	438	429
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	4	3. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии	2	2	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	104	100			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	104	100			
- разходи за амортизация	104	100			
4. Други разходи, в т.ч.:	14	15			
а) балансова стойност на продадените активи					
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	224	190			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	34	22			
Общо финансови разходи (6 + 7)	34	22			
8. Печалба от обичайна дейност	217	217			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	258	212			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	180	217	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	438	429
11. Разходи за данъци от печалбата	18	22			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	162	195			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	438	429	Всичко (Общо приходи + 11)	438	429

Дата на съставяне:

15.01.2024г.

Съставител

Люба Димитрова

Ръководител:

Камен Юлианов



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ВАРНА ПРОЕКТ ООД
към 31.12.2023г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	402	90	312	484	48	436
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		23	(23)		23	(23)
Платени и възстановени данъци от печалбата		19	(19)		20	(20)
Плащания при разпределение на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност	4	48	(44)		53	(53)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	406	180	226	484	144	340
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		518	(518)		60	(60)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. под.						
Парични потоци отбизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	518	(518)	-	60	(60)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	548	183	365		255	(255)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др.		34	(34)		22	(22)
Други парични потоци от финансова дейност	5 871	5 873	(2)	3 304	3 308	(4)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	6 419	6 090	329	3 304	3 585	(281)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6 825	6 788	37	3 788	3 789	(1)
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	32	x	x	33
Е. Парични средства в края на периода	x	x	69	x	x	32

Дата:

15.01.2024г.

Съставил:

Люба Димитрова



Ръководител:

Камен Юлинов




ВАРНА ПРОЕКТ ООД

гр. Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бул. Света Елена No 10

ЕИК

204055761

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ВАРНА ПРОЕКТ ООД
към 31.12.2023г.

(ХИЛ. ЛВ.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващ и оценки	Резерви				минали години		Текуща печалба	Общо
				Законови	Резерви, свързани с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	250							1 039			1 289
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	250							1 039			1 289
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											-
- намаление											-
2. Финансов резултат за текущия период										162	162
3. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											-
4. Покриване на загуба											-
5. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
6. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	250							1 039		162	1 451
13. Собствен капитал към края на отчетния период	250							1 039		162	1 451

Дата на съставяне:

15.01.2024г.

Съставител:.....

Люба Димитрова

Ръководител:.....

Камен Юлианов



ВАРНА ПРОЕКТ ООД
гр. Варна, ж.к.В.г. Варненчик, бул. Света Елена No 10

ЕИК 204055761
Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекучите (дълготрайните) активи
на ВАРНА ПРОЕКТ ООД
към 31.12.2023г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекушите активи				Последваща оценка		Амортизация					Последваща оценка		Преоценена амортизация	Балансова стойност		
	В начало периода	На постъпите през периода	на излезлите през периода	В края периода	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност		В начало периода	на периода	8	9	10			11	12
a	1	2	3	4	5	6	7									14	15
I. Нематериални активи																	
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.	0	0		0			-	0	0					0		0	0
Общо за група I:	0	0		0			0	0	0					0		0	0
II. Дълготрайни материални активи																	
1. Земи и сгради	2 817	35		2 852			2 852	438	97					535			2 317
-земи	310			310			310	-	-								310
-сгради	2 507	35		2 542			2 542	438	97					535		535	2 007
2. Машини, съоръжения, оборудване и апаратура	34	162		196			196	7	7					14		14	182
3. Дълготрайни материални активи в процес на изграждане	165		162	3												-	3
Общо за група II:	3 016	197	162	3 051	-	-	3 048	445	104	-				549	-	549	2 502
III. Дългосрочни финансови активи																	
1. Други земи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци																	
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	3 016	197	162	3 051	-	-	3 048	445	104	-				549	-	549	2 502

Дата на съставяне:
15.01.2024г.

Съставител:
Люба Димитрова

Ръководител:
Камен Котлишев

