

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на НОВ ПРОЕКТ БУРГАС ООД към 31.12.2022г

АКТИВ		Сума-хил. лв.	
Раздели, групи, статии	текуща година	предх. година	
а	1	2	
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			
І. Дълготрайни материални активи			
1. Земя	249	249	
2. Други ДМА	14	18	
Общо за група І	263	267	
Общо за раздел А	263	267	
Б. Текущи (краткотрайни) активи			
І. Материални запаси			
1. Незавършено строителство	27 599	18 005	
Общо за група І	27 599	18 005	
ІІ. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици	658	1 298	
2. Други вземания в т.ч.	199	8	
Данъчни вземания	198	8	
Общо за група ІІ	857	1 306	
ІІІ. Парични средства в т.ч.	619	466	
-в брой	0	0	
-безсрочни сметки (депозити)	619	466	
Общо за група ІІІ	619	466	
Общо за раздел Б	29 075	19 777	
В. Разходи за бъдещи периоди	774	471	
Сума на актива	30 112	20 515	
ПАСИВ		Сума-хил. лв.	
Раздели, групи, статии	текуща година	предх. година	
а	1	2	
А. Собствен капитал			
І. Записан капитал	2	2	
ІІ. Резерви	4 743	4 743	
1. Други резерви	4 743	4 743	
ІІІ. Натурална печалба и загуба от мин.год. в т.ч.			
-неразпределена печалба			
-непокрита загуба	(378)	(163)	
ІІІ. Текуща печалба(загуба)	(197)	(215)	
Текуща печалба	(197)	(215)	
Общо за раздел А	4 170	4 367	
Б. Задължения			
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	9 157	6 784	
-до 1 година	145	0	
-над 1 година	9 012	6 784	
2. Задължения по аванси, в т.ч.	11 712	5 415	
-до 1 година	11 712	5 415	
3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	2 004	2 027	
-до 1 година	2 004	2 027	
4. Задължения към предприятия от група по предоставени заеми, в т.ч.	3 028	1 876	
-до 1 година		40	
-над 1 година	3 028	1 836	
5. Задължения към доставчици, в т.ч.	39	45	
-до 1 година	39	45	
6. Други задължения в т.ч.	2	1	
-данъчни задължения			
Общо за раздел Б в т.ч.	25 942	16 148	
-до 1 година	13 902	7 528	
-над 1 година	12 040	8 620	
Сума на пасива	30 112	20 515	

Дата: 17.02.2023 г.

Съставил:

/Венета Георгиева/

Ръководител:

/Арте́м Сахаров/

/Мартин Джангенов/



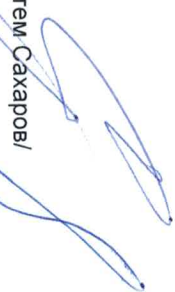
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на " Нов проект Бургас " ООД към 31.12.2022 г.

Наименование на разходите	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Разходи за суровини, материали и услуги в т.ч.	9 602	9 321
а) суровини и материали	76	31
б) външни услуги	9 526	9 290
2. Разходи за амортизации	3	3
3. Други разходи в т.ч.	0	0
а) балансова стойност на продадени активи		
б) други	0	0
Общо разходи за оперативна дейност	9 605	9 324
4. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.	289	220
а) разходи за лихви	221	149
б) други финансови разходи	68	71
Общо финансови разходи	289	220
Общо разходи за обичайна дейност	9 894	9 544
5. Печалба от обичайна дейност		
Общо разходи	9 894	9 544
6. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
7. Разходи за данъци от печалбата		
8. Печалба	0	0
Всичко (общо разходи + ред 7 + ред 8)	9 894	9 544

Наименование на приходите	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.	64	0
а) стоки		
б) услуги	64	
2. Други приходи:	9	7
Общо приходи от оперативна дейност	73	7
3. Увеличение на незавършеното производство	9 594	9 314
4. Финансови приходи:	30	8
приходи от финансиране	30	8
Общо приходи от оперативна дейност	9 697	9 329
Общо приходи от обичайна дейност	9 697	9 329
5. Загуба от обичайната дейност		
Общо приходи	9 697	9 329
6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	197	215
7. Загуба (ред 5 + ред 7 от раздел А)	197	215
Всичко (Общо приходи + ред 7)	9 894	9 544

Дата: 17.02.2023 г.

Съставил: 
/ Венета Георгиева /

Ръководител: 
/ Артем Сахаров /



Мартин Джангозов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
на "Нов проект Бургас" ООД
31.12.2022 г.

(хил.лева)

Показатели	Записан капитал	Резервы		Финансовый результат от минувших годов		Текущая печальба / заплата	Общий собственный капитал
		Резерв счл. учр. акт	Другие резервы	Неразделенная печальба	Непокрытая заплата		
а	1	2	3	2	3	4	5
1. Сальдо в начале отчетного периода	2		4743		(163)	(215)	4367
2. Изменения за отчетный период							-
3. Финансовый результат за текущий период						(197)	(197)
4. Разделенная на печальбу:						215	-
в т.ч. за дивиденды							
5. Сальдо к концу отчетного периода	2	-	4743	-	(378)	(197)	4170
6. Собственный капитал к концу отчетного периода	2	-	4743	-	(378)	(197)	4170

Дата : 17.02.2023 г.

Составитель:.....
/Венета Георгиева /

Руководитель:.....
/Артем Сахаров /
/Мартин Джангозов /



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА "Нов проект Бургас" ООД
31.12.2022 г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7 652	10 896	(3 244)	5 632	12 748	(7 116)
2. Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни и други подобни		311	(311)		177	(177)
3. Други парични потоци от основна дейност			-		56	(56)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	7 652	11 207	(3 555)	5 632	12 981	(7 349)
Б. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	10 520	7 659	2 861	12 899	5 161	7 738
2. Парични потоци от вноски на собствениците	847		847	40		40
Всичко парични потоци от финансова дейност (Б)	11 367	7 659	3 708	12 939	5 161	7 778
В. Изменения на паричните средства през периода (А+Б)	19 019	18 866	153	18 571	18 142	429
Г. Парични средства в началото на периода			466			37
Д. Парични средства в края на периода			619			466

Дата: 17.02.2023 г.

Съставител:
 /Венета Георгиева/

Ръководител:
 /Артем Сахаров/

/ Мартин Джангозов /

