БАЛАНС

на

ЛЕНОКС ГРУП ЕООД - с. Стряма

към 31.12.2023 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1. Продукти от развойна дейност		644	
Общо за група I :		***644***	
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		2792	2324
- земи		135	135
- сгради		2657	2189
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1044	1498
3. Съоръжения и други		866	153
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		114	1568
Общо за група II:	11	***4816***	***5543***
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Други заеми		***447***	
Общо за група III :	12	***447***	
IV. Отсрочени данъци	13	***29***	***10***
Общо за раздел "А" :		***5936***	***5553***
Б. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали		106	3677
2.Незавършено производство			498
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		1962	3039
- продукция		833	1253
- стоки		1129	1786
4.Предоставени аванси		18	
Общо по група I :	14	***2086***	***7214***
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици	15.1	2589	3952
2. Други вземания	16	18	153
Общо по група II :		***2607***	***4105***
III. Парични средства, в т.ч.:			
- в брой		74	522
- в безсрочни сметки (депозити)		6693	5573
Общо по група III :	17	***6767***	***6095***
Общо за раздел "Б" :		***11460***	***17414***
В. Разходи за бъдещи периоди	18	**319**	**2133**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)		**17715**	**25100**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		**5**	**5**
II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- Неразпределена печалба		8936	7436
Общо за група II :		***8936***	***7436***
III. Текуща печалба (загуба)		***1079***	***1950***
Общо за раздел "А" :	19	***10020***	***9391***
Б. Задължения			
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	21	1228	4207
до 1 година		817	2941
над 1 година		411	1266
2. Получени аванси, в т.ч. :	23.1	4254	8216
до 1 година		4254	8216
3. Задължения към доставчици, в т.ч. :	20	1453	2369
до 1 година		1453	2369
4. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	22	378	378
до 1 година		378	378
5. Други задължения, в т.ч. :	23	330	426
до 1 година		330	410
над 1 година			16
- към персонала, в т.ч. :	23.2	75	66
до 1 година		75	66
- осигурителни задължения, в т.ч. :	23.3	29	27
до 1 година		29	27
- данъчни задължения, в т.ч. :	23.4	129	226
до 1 година		129	226
Общо за раздел "Б", в т.ч. :		**7643**	**15596**
до 1 година		7232	14314
над 1 година		411	1282
В.Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	24	**52**	**113**
- финансирания		52	113
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)		**17715**	**25100**

Дата на съставяне: 29.06.2024г.

Съставител : / Бояна Стойчева /

Ръководител : / Михаил Ракаджиев /

LENOX GROUP LTD
Bulgaria, Stryama 4142
82, Vasil Levski Str.
VAT BG201773518

ЗАВЕРИЛ 27-09-2024 0187 Елеонора Червенкова

Настоящият ГФО от стр.1 до стр.29 е одобрен и подписан от Управителя на 29.06.2024г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЛЕНОКС ГРУП ЕООД - с. Стряма

за 2023 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	**8**	**420**	**4901**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :		**37337**	**49961**
а) суровини и материали	**4**	36021	48153
б) външни услуги	**5**	1316	1808
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	**6**	**1322**	**1249**
а) разходи за възнаграждения		1103	1043
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		219	206
аа) осигуровки, свързани с пенсии		127	127
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	**11**	**863**	**878**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни		863	878
аа) разходи за амортизация		863	878
5. Други разходи, в т.ч. :	**7**	**7243**	**12715**
а) балансова стойност на продадени активи		6890	12514
Общо разходи за оперативна дейност(1 + 2 + 3 + 4 + 5)		**47185**	**69704**
6. Разходи от обезценка на финансови активи,включително		**493**	**239**
а) отрицателни разлики от промяна на валутен курс		493	239
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		**131**	**1473**
а) разходи, свързани с предприятия от група			2
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			1294
Общо финансови разходи (6+7)	**9**	***624***	***1712***
8. Печалба от обичайната дейност	**10**	**1200**	**2167**
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		**47809**	**71416**
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**10**	**1200**	**2167**
10. Разходи за данъци от печалбата	**10**	**121**	**217**
11. Печалба (9 -10)	**10**	**1079**	**1950**
Всичко (Общо разходи +10+11)		**49009**	**73583**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		**43579**	**64061**
а) продукция	**3.1**	40623	59475
б) стоки	**3.2**	2857	4350
в) услуги	**3.3**	99	236
2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		**146**	
3. Други приходи, в т.ч.:	**3.4**	**4830**	**8860**
а) приходи от финансирания		352	893
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3)		**48555**	**72921**
4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		**454**	**662**
а) приходи от предприятия от група	**9**	3	
б)положителни разлики от операции с финансови активи		189	139
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		262	522
Общо финансови приходи (4)	**9**	**454**	**662**
Общо приходи (1+2+3+4)		**49009**	**73583**
Всичко (Общо приходи)		**49009**	**73583**

Дата на съставяне: 29.06.2024г.

Съставител : / Бояна Стойчева /

Ръководител : / Михаил Рабаджиев /

ЗАВЕРИЛ
27-09-2024

0187 Елеонора Червенкова
Регистриран одитор

LENOX GROUP LTD.
Bulgaria, Stryama 4142
82, Vasil Levski Str.
VAT BG201773518

Настоящият ГФО от стр.1 до стр.29 е одобрен и подписан от Управителя на 29.06.2024г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на

ЛЕНОКС ГРУП ЕООД - с. Стряма

за 2023 г.

(в хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Приложение №	Текущ период			Предходна година		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		42391	38369	4022	63011	54660	8351
Други парични потоци от основната дейност		222	1219	(997)	261	858	(597)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		163	216	(53)	336	192	144
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	1320	(1315)	1	1268	(1267)
Плащания при разпределение на печалбата			450	(450)		530	(530)
Платени и възстановени данъци върху печалбата			232	(232)		132	(132)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и други подобни			63	(63)		64	(64)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**42781**	**41869**	**912**	**63609**	**57704**	**5905**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		252	309	(57)		372	(372)
Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи		189		189	783	1939	(1156)
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		**441**	**309**	**132**	**783**	**2311**	**(1528)**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		5074	5127	(53)	10345	6326	4019
Други парични потоци от финансовата дейност		280	540	(260)			
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденти и други подобни			48	(48)		74	(74)
Плащания на задължения по лизингови договори			11	(11)		15	(15)
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						2428	(2428)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**5354**	**5726**	**(372)**	**10345**	**8843**	**1502**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)				**672**			**5879**
Д. Парични средства в началото на периода	**17**			**6095**			**216**
Е. Парични средства в края на периода	**17**			**6767**			**6095**

ЗАВЕРИЛ 27-09-2024 Елеонора Червенкова 0187 Регистриран одитор

Дата на съставяне: 29.06.2024г.

Съставител : / Бояна Стойчева /

LENOX GROUP LTD. Bulgaria, Stryama 4142 82, Vasil Levski Str. VAT BG201773518

Ръководител : / Михаил Ракаджиев /

Настоящият ГФО от стр.1 до стр.29 е одобрен и подписан от Управителя на 29.06.2024г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на

ЛЕНОКС ГРУП ЕООД - с. Стряма

за 2023 год.

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1.Салдо в началото на отчетния период	**5**	**7436**		**1950**	**9391**
2. Финансов резултат за текущия период				1079	**1079**
3. Разпределение на печалбата, в т.ч. :		1500		(1950)	**(450)**
- за дивиденти				(450)	(450)
4. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**8936**		**1079**	**10020**

Дата на съставяне: 29.06.2024г. **Съставител :** / Бояна Стойчева / **Ръководител:** / Михаил Ракаджиев /

LENOX GROUP LTD.
Bulgaria, Stryama 4142
82, Vasil Levski Str.
VAT BG201773518

ЗАВЕРИЛ
27 -09- 2024

0187 Елеонора Червенкова
Регистриран одитор

Настоящият ГФО от стр.1 до стр.29 е одобрен и подписан от Управителя на 29.06.2024г.