БАЛАНС

на **ВИН - КОМЕРС 05 ЕООД**

адрес **гр. София, р-н Искър, кв. Димитър Миленков № 5**

към **31.12.2023 г.**

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
Общо за група I:		-	-
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради, в т. ч.:		-	-
- земи			
- сгради			
Машини, производствено оборудване и апаратура			
Съоръжения и други		53	93
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		154	33
Общо за група II:		***207***	***126***
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група			
Предоставени заеми на предприятия от група			
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
Дългосрочни инвестиции			
Други заеми			
Изкупени собствени акции			
- номинална стойност			
Общо за група III:		-	-
IV. Отсрочени данъци			
Общо за раздел Б:		**207**	**126**
В. **Текущи (краткотрайни) активи**			
I. Материални запаси			
Суровини и материали			
Незавършено производство			
Продукция и стоки, в т. ч.:		1 111	1 240
- продукция			
- стоки		1 111	1 240
Предоставени аванси		44	41
Общо за група I:		***1 155***	***1 281***
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		1 214	434
- над 1 година			
Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		***10***	***10***
II. Премии от емисии			
III. Резерв от посредващи оценки		135	135
IV. Резерви			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв съгласно учредителен акт			
Други резерви			
Общо за група IV:		-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
- неразпределена печалба		305	257
- непокрита загуба			
Общо за група V:		305	257
VI. Текуща печалба (загуба)		32	48
Общо раздел А:		**482**	**450**
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Провизии за данъци, в т. ч.:			
- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения		-	
Общо за раздел Б:		-	-
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		46	80
- до 1 година		46	80
- над 1 година			
Получени аванси, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към доставчици, в т. ч.:		2 270	1 345
- до 1 година		2 270	1 345
- над 1 година			
Задължения по полици, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			

	- над 1 година			
	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
	- над 1 година			
	Други вземания, в т. ч.:		282	60
	- над 1 година			
	Общо за група II:		***1 496***	***494***
III.	***Инвестиции***			
	Акции и дялове в предприятия от група			
	Изкупени собствени акции			
	- номинална стойност хил. лв.			
	Други инвестиции			
	Общо за група III:		-	-
IV.	***Парични средства, в т. ч.:***			
	- в брой		1	3
	- в безсрочни сметки (депозити)		1	33
	Общо за група IV:		***2***	***36***
Общо за раздел В:			**2 653**	**1 811**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**			
Сума на актива (А+Б+В+Г)			**2 860**	**1 937**
В.	**Условни активи**			

	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		-	-
	- до 1 година			
	- над 1 година			
	Други задължения, в т. ч.:		62	62
	- други задължения		49	49
	- до 1 година		49	49
	- над 1 година			
	- към персонала, в т. ч.:		7	7
	- до 1 година		7	7
	- над 1 година			
	- осигурителни задължения в в т. :		3	3
	- до 1 година		3	3
	- над 1 година			
	- данъчни задължения, в т. ч.:		3	3
	- до 1 година		3	3
	- над 1 година			
Общо раздел В, в т. ч.:			**2 378**	**1 487**
	- до 1 година		2 378	1 487
	- над 1 година		-	-
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**		-	-
	- финансирания			
	- приходи за бъдещи периоди			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			**2 860**	**1 937**
Г.	**Условни пасиви**			

Дата 03.06.2024 г.

Съставител:
\ ФСК Картел 17 ЕООД \
\ Мариана Арсенова Картелова \

Ръководител:
\ Здравко Александров Алексов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ВИН - КОМЕРС 05 ЕООД**

адрес **гр. София, р-н Искър, кв. Димитър Миленков № 5**

за **2023 г.**

Наименование на разходите		Сума текуща година	*(хил. лева)* предходна година
а		1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	105	154
	а) суровини и материали	44	74
	б) външни услуги	61	80
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	133	112
	а) разходи за възнаграждения	112	94
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	21	18
	- осигуровки, свързани с пенсии	0	0
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	43	42
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	43	42
	- разходи за амортизация	43	42
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
V	Други разходи, в т. ч.:	10244	14584
	а) балансова стойност на продадените активи	10208	14584
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	***10525***	***14892***
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове		
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	7
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (6+7):	*7*	*7*
VIII	*Печалба от обичайната дейност*	37	53
IX	Извънредни разходи		
	Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	***10532***	***14899***
X. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**37**	**53**
XI. Разходи за данъци от печалбата		**5**	**5**
XII. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
XIII. Печалба (Б-В-Г)		**32**	**48**
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		**10569**	**14952**

Наименование на приходите		Сума текуща година	*(хил. лева)* предходна година
а		1	2
Б.Приходи			
I.	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	10564	14952
	а) продукция		
	б) стоки	10564	14952
	в) услуги		
II.	*Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*		
III.	*Разходи за придобиване на активи по стопански начин*		
IV	*Други приходи, в т.ч.:*	*1*	
	- приходи от финансирания		
	Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV)	10565	14952
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
VI	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	4	
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи (5+6+7)	*4*	*0*
8. Загуба от обичайната дейност		**0**	**0**
9. Извънредни приходи			
	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	***10569***	***14952***
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0	0
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		**0**	**0**
Всичко (Общо приходи + 11)		**10569**	**14952**

Дата 03.06.2024 г.

Съставител:

\ ФСК Картел 17 ЕООД \
Мариана Арсенова Картелова

Ръководител:

\ Здравко Александров Алексов \

Приложение 1-2 - ДА

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

(хил. лева)

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	***Нематериални активи***															
1	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				0			0				0			0	0
3	Търговска репутация				0			0				0			0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група I:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	***Дълготрайни материални активи***															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- земи				0			0				0			0	0
	- сгради				0			0				0			0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3	Съоръжения и друга	93	4		97			97	62	6		68			68	29
4	Транспортни средства	276			276			276	215	37		252			252	24
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	33	121		154			154				0			0	154
	Общо за група II:	**402**	**125**	**0**	**527**	**0**	**0**	**527**	**277**	**43**	**0**	**320**	**0**	**0**	**320**	**207**
III.	***Дългосрочни финансови активи***															
1	Акции и дялове в предприятия от група				0			0								0
2	Предоставени заеми на предприятия от група				0			0								0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0								0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени преприятия				0			0								0
5	Дългосрочни инвестиции (вкл. инвестиционни имоти)				0			0				0			0	0
6	Други заеми				0			0								0
7	Изкупени собствени акции				0			0								0
	Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	***Отсрочени данъци***				0			0								0
	Общ сбор (I+II+III+IV)	**402**	**125**	**0**	**527**	**0**	**0**	**527**	**277**	**43**	**0**	**320**	**0**	**0**	**320**	**207**

Съставител:

Мариана Арсенова Картелова
\ ФСК Картел 17 ЕООД \

Ръководител:

\ Здравко Александров Алексов \

Дата: 03.06.2024 г.