СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "КЛЕО" ЕООД

към 31 декември 2023 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**	700	700
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**		
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	444	459	Общо за група IV:	0	0
- земи	289	289	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	155	170	- неразпределена печалба	1 057	703
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(594)	(594)
3. Транспортни средства					
4. Съоръжения и други			Общо за група V:	463	109
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	57	354
Общо за група II:	444	459	Общо за раздел А:	1 220	1 163
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
Общо за раздел Б:	444	459	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни)			над 1 година		

1. Суровини и материали			до 1 година		4
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси	17		5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	17	0	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		36	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	2	3	8. Други задължения, в. т. ч.:	3	2
над 1 година	2	3	до 1 година	3	2
Общо за група II:	2	39	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1	2
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година	1	2
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	2	
- в брой	23	23	до 1 година	2	
- в безсрочни сметки (депозити)	737	648	над 1 година		
Общо за група IV:	760	671	Общо за раздел В, в т. ч.:	3	6
Общо за раздел В:	779	710	до 1 година	3	6
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 223	1 169	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	1 223	1 169

Дата на съставяне: 17 02 2024 **Съставител:** / Стефан Киров / **Ръководител:** / Вячеслав Клац /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "КЛЕО" ЕООД

за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	102	522
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	10	18	а) продукция		
а) суровини и материали	2	2	б) стоки		126
б) външни услуги	8	16	в) услуги	102	396
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	18	19	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	17	17	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	1	2	4. Други приходи, в т. ч.:		1
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	14	14	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	102	523
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	14	14	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	14	14	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:		117	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи		117	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	42	168	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	1	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	1			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	43	169	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	102	523
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	59	354	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	2				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	57	354	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	102	523	Всичко (Общо приходи + 11)	102	523

Дата на съставяне: 17 февруари 2024 г.

Съставител: / Стефан Киров /

Ръководител: / Вячеслав Клаус /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
НА "КЛЕО" ЕООД
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2023 ДО 31.12.2023 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	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	136	28	108	383	45	338
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		18	(18)		20	(20)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност					2	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	136	46	90	383	67	316
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)		1	(1)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		1	(1)		1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	136	47	89	383	68	315
Д. Парични средства в началото на периода			671			356
Е. Парични средства в края на периода			760			671

Съставител:.....
Стефан Киров

Ръководител : .....
/ Вячеслав Клац /

Дата на съставяне: 17 февруари 2024 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "КЛЕО" ЕООД

за периода от 01.01.2023 до 31.12.2023 г.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	700							1 057	(594)		1 163
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	700							1 057	(594)		1 163
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										57	57
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	700							1 057	(594)	57	1 220
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	700							1 057	(594)	57	1 220

Дата на съставяне: 17 февруари 2024

Съставител: / Стефан Киров /

Ръководител: / Вячеслав Клац /