

**БАЛАНС**  
на ЗОРНИЦА - РУСЕ ЕООД  
адрес  
към 31.12.2023

| АКТИВ                                                                                                   |               |                  | ПАСИВ                                                                      |               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Раздели, групи, статии                                                                                  | Сума          |                  | Раздели, групи, статии                                                     | Сума          |                  |
|                                                                                                         | текуща година | предходна година |                                                                            | текуща година | предходна година |
| а                                                                                                       | 1             | 2                | а                                                                          | 1             | 2                |
| <b>A</b> Записан, но невнесен капитал                                                                   | 0             | 0                | <b>A</b> Собствен капитал                                                  |               |                  |
| <b>Б</b> Нетекущи (дълготрайни) активи                                                                  |               |                  | <b>I</b> Записан капитал                                                   | 0             | 0                |
| <b>I</b> Нематериални активи                                                                            |               |                  | <b>II</b> Премии от емисии                                                 | 0             | 0                |
| <b>1</b> Продукти от развойна дейност                                                                   | 0             | 0                | <b>III</b> Резерв от последващи оценки                                     | 0             | 0                |
| <b>2</b> Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 0             | 0                | <b>IV</b> Резерви                                                          |               |                  |
| <b>3</b> Търговска репутация                                                                            | 0             | 0                | <b>1</b> Законови резерви                                                  | 0             | 0                |
| <b>4</b> Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                               | 0             | 0                | <b>2</b> Резерв, свързан с изкупени собствени акции                        | 0             | 0                |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                                 | 0             | 0                | <b>3</b> Резерв, съгласно учредителен акт                                  | 0             | 0                |
| <b>II</b> Дълготрайни материални активи                                                                 |               |                  | <b>4</b> Други резерви                                                     | 0             | 0                |
| <b>1</b> Земи и сгради, в т.ч.                                                                          | 0             | 0                | <b>Общо за група IV:</b>                                                   | 0             | 0                |
| - земи                                                                                                  | 0             | 0                | <b>V</b> Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.               |               |                  |
| - сгради                                                                                                | 0             | 0                | - неразпределена печалба                                                   | 30            | 57               |
| <b>2</b> Машини, производствено оборудване и апаратура                                                  | 0             | 0                | - непокрита загуба                                                         | 0             | 0                |
| <b>3</b> Съоръжения и други                                                                             | 0             | 0                | <b>Общо за група V:</b>                                                    | 30            | 57               |
| <b>4</b> Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     | 0             | 0                | <b>VI</b> Текуща печалба (загуба)                                          | 22            | 13               |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                                | 0             | 0                | <b>Общо раздел A:</b>                                                      | 53            | 70               |
| <b>III</b> Дългосрочни финансови активи                                                                 |               |                  | <b>Б</b> Провизии и сходни задължения                                      |               |                  |
| <b>1</b> Акции и дялове в предприятия от група                                                          | 0             | 0                | <b>1</b> Провизии за пенсии и други подобни задължения                     | 0             | 0                |
| <b>2</b> Предоставени заеми на предприятия от група                                                     | 0             | 0                | <b>2</b> Провизии за данъци, в т.ч.                                        |               |                  |
| <b>3</b> Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                                              | 0             | 0                | - отсрочени данъци                                                         | 0             | 0                |
| <b>4</b> Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия                                | 0             | 0                | <b>3</b> Други провизии и сходни задължения                                | 0             | 0                |
| <b>5</b> Дългосрочни инвестиции                                                                         | 0             | 0                | <b>Общо раздел Б:</b>                                                      | 0             | 0                |
| <b>6</b> Други заеми                                                                                    | 0             | 0                | <b>В</b> Задължения                                                        |               |                  |
| <b>7</b> Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лева                                    | 0             | 0                | <b>1</b> Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч. | 0             | 0                |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                               | 0             | 0                | - до 1 година                                                              | 0             | 0                |
| <b>IV</b> Отсрочени данъци                                                                              | 0             | 0                | - над 1 година                                                             | 0             | 0                |
| <b>Общо за раздел Б:</b>                                                                                | 0             | 0                | <b>2</b> Задължения към финансови предприятия, в т.ч.                      | 0             | 0                |
| <b>В</b> Текущи (краткотрайни) активи                                                                   |               |                  | - до 1 година                                                              | 0             | 0                |
| <b>I</b> Материални запаси                                                                              |               |                  | - над 1 година                                                             | 0             | 0                |
| <b>1</b> Суровини и материали                                                                           | 0             | 0                | <b>3</b> Получени аванси, в т.ч.                                           | 0             | 0                |
| <b>2</b> Незавършено производство                                                                       | 1             | 1                | - до 1 година                                                              | 0             | 0                |
| <b>3</b> Продукция и стоки, в т.ч.                                                                      | 0             | 0                | - над 1 година                                                             | 0             | 0                |
| - продукция                                                                                             | 1             | 1                | <b>4</b> Задължения към доставчици, в т.ч.                                 | 0             | 2                |
| - стоки                                                                                                 | 1             | 1                | - до 1 година                                                              | 0             | 0                |
| <b>4</b> Предоставени аванси                                                                            | 0             | 0                | - над 1 година                                                             | 0             | 0                |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                                 | 1             | 1                | <b>5</b> Задължения по полици, в т.ч.                                      | 0             | 0                |
| <b>II</b> Вземания                                                                                      |               |                  | - до 1 година                                                              | 0             | 0                |
| <b>1</b> Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:                                                      | 0             | 1                | - над 1 година                                                             | 0             | 0                |
| - над 1 година                                                                                          | 0             | 0                | <b>6</b> Задължения към предприятия от група, в т.ч.                       | 0             | 0                |
| <b>2</b> Вземания от предприятия в група, в т.ч.                                                        | 0             | 0                | - до 1 година                                                              | 0             | 0                |
| - над 1 година                                                                                          | 0             | 0                | - над 1 година                                                             | 0             | 0                |
| <b>3</b> Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.                                  | 0             | 0                | <b>7</b> Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.   | 0             | 0                |
| - над 1 година                                                                                          | 0             | 0                | - до 1 година                                                              | 0             | 0                |
| <b>4</b> Други вземания, в т.ч.                                                                         | 0             | 0                | - над 1 година                                                             | 3             | 2                |
| - над 1 година                                                                                          | 0             | 0                | <b>8</b> Други задължения, в т.ч.                                          | 0             | 0                |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                                | 0             | 1                | - до 1 година                                                              | 0             | 0                |
|                                                                                                         |               |                  | - над 1 година                                                             | 0             | 0                |
|                                                                                                         |               |                  | - към персонала, в т.ч.                                                    | 1             | 1                |
|                                                                                                         |               |                  | - до 1 година                                                              | 0             | 0                |
|                                                                                                         |               |                  | - над 1 година                                                             | 0             | 0                |
|                                                                                                         |               |                  | - осигурителни задължения, в т.ч.                                          | 0             | 0                |

|     |                                                             |    |    |                                                    |    |    |
|-----|-------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------|----|----|
| III | Инвестиции                                                  |    |    | - до 1 година                                      | 0  | 0  |
| 1   | Акции и дялове в предприятия от група                       | 0  | 0  | - над 1 година                                     | 0  | 0  |
| 2   | Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лева | 0  | 0  | - данъчни задължения, в т.ч.                       | 3  | 2  |
| 3   | Други инвестиции                                            | 0  | 0  | - до 1 година                                      | 0  | 0  |
|     | Общо за група III:                                          | 0  | 0  | - над 1 година                                     | 0  | 0  |
| IV  | Парични средства, в т.ч.                                    | 55 | 72 | Общо раздел В, в т.ч.:                             | 3  | 5  |
|     | - в брой                                                    | 54 | 70 | - до 1 година                                      | 0  | 0  |
|     | - в безсрочни сметки (депозити)                             | 1  | 3  | - над 1 година                                     | 0  | 0  |
|     | Общо за група IV:                                           | 55 | 72 | Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч. | 0  | 0  |
|     | Общо раздел В:                                              | 66 | 75 | - финансирания                                     | 0  | 0  |
| Г   | Разходи за бъдещи периоди                                   | 0  | 0  | - приходи за бъдещи периоди                        | 0  | 0  |
|     | СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)                                    | 56 | 75 | СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)                           | 56 | 75 |

Дата: 15.03.2024

Съставител:

Ръководител:



*г. Попов*

*г. Попов*



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
на ЗОРНИЦА - РУСЕ ЕООД  
адрес  
за 01.01.2023 - 31.12.2023

| Наименование на паричните потоци                               |                                                                                     |  | Текущ период |          |             | Предходен период |          |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|
|                                                                |                                                                                     |  | постъпления  | плащания | нетен поток | постъпления      | плащания | нетен поток |
| а                                                              |                                                                                     |  | 1            | 2        | 3           | 4                | 5        | 6           |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                    |                                                                                     |  |              |          |             |                  |          |             |
| 1                                                              | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    |  | 58           | 22       | 36          | 47               | 18       | 29          |
| 2                                                              | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |  | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 3                                                              | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   |  | 0            | 12       | -12         | 0                | 10       | -10         |
| 4                                                              | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      |  | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 5                                                              | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |  | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 6                                                              | Плащания при разпределения на печалби                                               |  | 0            | 38       | -38         | 0                | 9        | -9          |
| 7                                                              | Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       |  | 0            | 1        | -1          | 0                | 2        | -2          |
| 8                                                              | Други парични потоци от основната дейност                                           |  | 0            | 2        | -2          | 0                | 0        | 0           |
| Всичко парични потоци от основната дейност (А)                 |                                                                                     |  | 58           | 75       | -17         | 47               | 40       | 7           |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>              |                                                                                     |  |              |          |             |                  |          |             |
| 1                                                              | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |  | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 2                                                              | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |  | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 3                                                              | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      |  | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 4                                                              | Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   |  | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 5                                                              | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |  | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 6                                                              | Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       |  | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)           |                                                                                     |  | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                  |                                                                                     |  |              |          |             |                  |          |             |
| 1                                                              | Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа                     |  | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 2                                                              | Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               |  | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 3                                                              | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          |  | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 4                                                              | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      |  | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 5                                                              | Плащания на задължения по лизингови договори                                        |  | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 6                                                              | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |  | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 7                                                              | Други парични потоци от финансова дейност                                           |  | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)               |                                                                                     |  | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b> |                                                                                     |  | 58           | 75       | -17         | 47               | 40       | 7           |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>               |                                                                                     |  | -            | -        | -           | 72               | -        | 65          |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                   |                                                                                     |  | -            | -        | -           | 55               | -        | 72          |

Дата: 15.03.2024

Съставител:

*Г. Попов*



Ръководител:

*Г. Попов*



# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЗОРНИЦА - РУСЕ ЕООД  
адрес  
за 01.01.2023 - 31.12.2023

| за 01.01.2023 - 31.12.2023                                 |                 |                  |                             |          |                                   |                          |               |                    |                  |    |                                    |     |                        |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|------------------|----|------------------------------------|-----|------------------------|-----------------------|
| Показатели                                                 | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ  |                                   |                          |               |                    |                  |    | Финансов резултат от минали години |     | Текуща печалба/ загуба | Общо собствен капитал |
|                                                            |                 |                  |                             | Законови | Свързани с изкупени собств. акции | Съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпред. печалба | Непокрита загуба |    |                                    |     |                        |                       |
| а                                                          | 1               | 2                | 3                           | 4        | 5                                 | 6                        | 7             | 8                  | 9                | 10 | 11                                 |     |                        |                       |
| 1. Салдо в началото на отчетния период                     | 0               | 0                | 0                           | 0        | 0                                 | 0                        | 0             | 70                 | 0                | 0  | 0                                  | 70  |                        |                       |
| 2. Промени в счетоводната политика                         | 0               | 0                | 0                           | 0        | 0                                 | 0                        | 0             | 0                  | 0                | 0  | 0                                  | 0   |                        |                       |
| 3. Грешки                                                  | 0               | 0                | 0                           | 0        | 0                                 | 0                        | 0             | 0                  | 0                | 0  | 0                                  | 0   |                        |                       |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки     | 0               | 0                | 0                           | 0        | 0                                 | 0                        | 0             | 0                  | 0                | 0  | 0                                  | 0   |                        |                       |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.            | 0               | 0                | 0                           | 0        | 0                                 | 0                        | 0             | 0                  | 0                | 0  | 0                                  | 0   |                        |                       |
| - увеличение                                               | 0               | 0                | 0                           | 0        | 0                                 | 0                        | 0             | 0                  | 0                | 22 | 22                                 | 22  |                        |                       |
| - намаление                                                | 0               | 0                | 0                           | 0        | 0                                 | 0                        | 0             | 0                  | 0                | 0  | 0                                  | -38 |                        |                       |
| 6. Финансов резултат за текущия период                     | 0               | 0                | 0                           | 0        | 0                                 | 0                        | 0             | -38                | 0                | 0  | 0                                  | 0   |                        |                       |
| 7. Разпределения на печалба в т.ч.                         | 0               | 0                | 0                           | 0        | 0                                 | 0                        | 0             | 0                  | 0                | 0  | 0                                  | 0   |                        |                       |
| - за дивиденди                                             | 0               | 0                | 0                           | 0        | 0                                 | 0                        | 0             | 0                  | 0                | 0  | 0                                  | 0   |                        |                       |
| 8. Покриване на загуба                                     | 0               | 0                | 0                           | 0        | 0                                 | 0                        | 0             | 0                  | 0                | 0  | 0                                  | 0   |                        |                       |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви                    | 0               | 0                | 0                           | 0        | 0                                 | 0                        | 0             | 0                  | 0                | 0  | 0                                  | 0   |                        |                       |
| - увеличение                                               | 0               | 0                | 0                           | 0        | 0                                 | 0                        | 0             | 0                  | 0                | 0  | 0                                  | 0   |                        |                       |
| - намаление                                                | 0               | 0                | 0                           | 0        | 0                                 | 0                        | 0             | 0                  | 0                | 0  | 0                                  | 0   |                        |                       |
| 10. Други изменения в собствения капитал                   | 0               | 0                | 0                           | 0        | 0                                 | 0                        | 0             | 32                 | 0                | 22 | 22                                 | 55  |                        |                       |
| 11. Салдо към края на отчетния период                      | 0               | 0                | 0                           | 0        | 0                                 | 0                        | 0             | 0                  | 0                | 0  | 0                                  | 0   |                        |                       |
| 12. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина     | 0               | 0                | 0                           | 0        | 0                                 | 0                        | 0             | 32                 | 0                | 22 | 22                                 | 55  |                        |                       |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12) | 0               | 0                | 0                           | 0        | 0                                 | 0                        | 0             | 0                  | 0                | 22 | 22                                 | 55  |                        |                       |

Ръководител:

Дата: 15.03.2024

Съставител:

Ръководител:

