СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на „Оптима- Капитал" ООД

към 31.12.2022 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи	10	10	**II. Премии от емисии**		
II. Дълготрайни материални активи			**III. Резерв от последващи оценки**		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	583	583	**IV. Резерви**	54	54
- земи	22	22	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	561	561	- неразпределена печалба	9	
2. Машини, оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	9	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на			**VI. Текуща печалба (загуба)**	4	9
Общо за група II:	583	583	Общо за раздел А:	72	68
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
IV. Отсрочени данъци			Общо за раздел Б:		
Общо за раздел Б:	593	593	**В. Задължения**		
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство	8		2. Получени аванси, в т. ч.:		7
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	227	227	до 1 година		7
- продукция			над 1 година		
- стоки	227	227	3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	890	982
4. Предоставени аванси			до 1 година	890	982
Общо за група I:	235	227	над 1 година		
II. Вземания			4. Други задължения, в. т. ч.:	415	249
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	482	305	до 1 година	1	1
над 1 година			над 1 година	414	248
2. Други вземания, в т. ч.:			- към персонала, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	482	305	над 1 година		
III. Инвестиции			- осигурителни задължения, в т. ч.:		
IV. Парични средства, в т. ч.:			до 1 година		
- в брой	67	68	- данъчни задължения, в т. ч.:	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)		113	до 1 година	1	1
Общо за група IV:	67	181	Общо за раздел В, в т. ч.:	1 305	1 238
Общо за раздел В:	784	713	до 1 година	891	990
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	414	248
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 377	1 306	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	1 377	1 306

Дата на съставяне: 18.03.2023 г.

Съставител:

Христоско Иванов Богданов

„ИКЮНТ" ВАРНА ООД

Ръководител:

Светослав Михайлов Жеков

„ОПТИМА КАПИТАЛ" ВАРНА ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на „Оптима- Капитал" ООД
за 2022 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.:	322	1 786
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	325	1 103	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		1 669
б) външни услуги	325	1 103	в) услуги	322	117
3. Разходи за персонала, в т. ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	8	
а) разходи за възнаграждения					
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:					
- осигуровки, свързани с пенсии			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:			4. Други приходи, в т. ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация			Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	330	1 786
- разходи от обезценка			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т. ч.:		672	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи		668	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) провизии			- приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	325	1 775	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	1		а) положителни разлики от операции с финансови активи		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1		б) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:		1	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	1			
8. Печалба от обичайна дейност	4	10	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	326	1 776	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	330	1 786
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**4**	**10**	**10. Счетоводна загуба** (общо разходи - общо приходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**4**	**9**	**11. Загуба** (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**330**	**1 786**	**Всичко** (Общо приходи + 11)	**330**	**1 786**

Дата на съставяне: 18.03.2023 г.

Съставител:
Христоско Иванов Богданов

Ръководител:
Светослав Михайлов Жеков