

Справка за текущите (дълготрайните) активи
на
СЪНРАЙС КЕПИТЪЛ ЕАД
към 31 декември 2023 година

Показатели	Четна стойност на текущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка			Амортизация					Балансова стойност в края на периода (7-14)		
	В началото на периода	на постъпни през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (7-14)	
												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															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти, и други подобни															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи								х	х	х	х	х	х	х	
В процес на изпозване															
Общо за група I															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.	26 204			26 204			26 204	256	161		417			417	25 787
- земи	21 749			21 749			21 749	х	х	х	х	х	х	х	21 749
- сгради	4 455			4 455			4 455	256	161		417			417	4 038
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други															
4. Предоставени аванси и дълготрайни		20		20			20								20
материални активи в процес на изпозване															
Общо за група II	26 204	20		26 224			26 224	256	161		417			417	25 807
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група								х	х	х	х	х	х	х	
2. Предоставени заеми на предприятия от група								х	х	х	х	х	х	х	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								х	х	х	х	х	х	х	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								х	х	х	х	х	х	х	
5. Дългосрочни инвестиции, дялове в инвестиционни компании								х	х	х	х	х	х	х	
6. Други заеми								х	х	х	х	х	х	х	
7. Изкупени собствени акции								х	х	х	х	х	х	х	
Общо за група III	171	170		341			341	х	х	х	х	х	х	х	341
IV. Отсрочени данъци															
Общо текущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	26 375	190		26 565			26 565	256	161		417			417	26 148

Дата на съставяне: 04.04.2024 година
Ръководител:

Евгений Георгиев Марков

Радослав Антонов Котларов

Съставител:

СИ ЕН АКАУНТ ЕООД- Силвия Ангелинова Ангелова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
СЪПРАЙС КЕШИТЪТ ЕАД

за 2023 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Разходи за оперативна дейност		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	378	496
а) външни услуги	378	496
2. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	161	162
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	161	162
- разходи за амортизация	161	162
3. Други разходи, в т.ч.	2	
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3)	541	658
II. Финансови разходи		
4. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1 881	1 311
Общо финансови разходи (4)	1 881	1 311
Общо разходи (1+2+3+4)	2 422	1 969
5. Разход/икономия на данък	(170)	(108)
Всичко (Общо разходи +5)	2 252	1 861

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	38	52
а) услуги	38	52
2. Други приходи, в т.ч.	1	2
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	39	54
3. Загуба от обичайна дейност	2 383	1 915
Общо приходи (1+2)	39	54
4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	2 383	1 915
5. Загуба	2 213	1 807
Всичко (Общо приходи +5)	2 252	1 861

Дата на съставяне: 04.04.2024 година

Ръководител:
Евгений Георгиев Марков

Радослав Антонов Котларов

Съставител:

ФИИ АКАУНТООД -
Силвия Ангелинова Ангелова

Заверил съгласно одиторски доклад
Стойнка Стефанова Дамянова
Регистриран одитор
Дата: 24.08.2024 г.

Син. Дамянова

0511 Стойнка
Дамянова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
СЪНРАЙС КЕПИТЪЛ ЕАД
за 2023 година

(хил. лев)

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 акции	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	50								(3 318)		(3 268)
2. Салдо след промени в счетоводната политика и оценки	50								(3 318)		(3 268)
3. Финансов резултат за текущия период										(2 213)	(2 213)
4. Салдо към края на отчетния период	50								(3 318)	(2 213)	(5 481)
5. Собствен капитал към края на отчетния период (4)	50								(3 318)	(2 213)	(5 481)

Дата на съставяне: 04.04.2024 година

Ръководител:

Евгений Георгиев Марков

Радослав Антонов Котларов

Съставител:

СИ ЕЙ АКРАИТ ЕООД -
Силвия Ангелинова Антонова

Заверил съгласно одиторски доклад
Стоянка Стефанова Даманова
Регистриран одитор
Дата: 24.08.2024 г.

Sw. Danchov



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

СЪНРАИС КЕПИТЪЛ ЕАД

за 2023 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	45	87	(42)	58	211	(153)
Други парични потоци от основна дейност				88	225	(137)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	45	87	(42)	146	436	(290)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)						
B. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	865		865	1 183	337	846
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		830	(830)		930	(930)
Други парични потоци от финансова дейност					95	(95)
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	865	830	35	1 183	1 362	(179)
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	910	917	(7)	1 329	1 798	(469)
Д. Парични средства в началото на периода			414			883
Е. Парични средства в края на периода			407			414

Дата на съставяне: 04.04.2024 година

Ръководител:

Евгений Георгиев Марков

Радослав Антонов Котларов

Съставител:

СИ ЕИ АКАДЪМЪТООЛ- Елизя Ангелинова Ангелова

Заверил съгласно одиторски доклад
 Стоянка Стефанова Дамянова
 Регистриран одитор
 Дата: 24.08.2024 г.




БАЛАНС
на
СЪПРАЙС КЕШЪТЪЛ ЕАД

към 31 декември 2023 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Петекущи (дълготрайни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	25 787	25 948
- земи	21 749	21 749
- сгради	4 038	4 199
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	20	
Общо за група I.	25 807	25 948
II. Отсрочени данъци:	341	171
Общо за раздел "A"	26 148	26 119
B. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	8	10
Други вземания, в т.ч.	15	3
Общо за група I.	23	13
II. Парични средства, в т.ч.		
- в безсрочни сметки (депозити)	407	414
Общо за група II.	407	414
Общо за раздел "B"	430	427
B. Разходи за бъдещи периоди	86	89
Сума на актива (A+B+B)	26 664	26 635

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	50	50
II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- непокрита загуба	(3 318)	(1 511)
Общо за група II.	(3 318)	(1 511)
III. Текуща печалба (загуба)	(2 213)	(1 807)
Общо за раздел "A"	(5 481)	(3 268)
B. Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	22 939	22 912
- до I година	56	29
- над I година	22 883	22 883
Задължения към доставчици, в т.ч.	20	7
- до I година	20	7
Задължения към предприятия от група, в т.ч.	8 724	6 732
- до I година	8 724	6 732
Други задължения, в т.ч.	462	252
- до I година	462	252
- Към персонала в т.ч.	1	1
-- до I година	1	1
- Данъчни задължения, в т.ч.	453	251
-- до I година	453	251
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	8	
-- до I година	8	
Общо за раздел "B"	32 145	29 903
- до I година	9 262	7 020
- над I година	22 883	22 883
Сума на пасива (A+B)	26 664	26 635

Дата на съставяне: 04.04.2024 година

Ръководител:

Евгений Георгиев Марков

Радослав Антонов Котларов

Съставител:

СИ ЕИ АКАУНТ ЕООД
Силвия Ангелинова Ангелова

Заверил съгласно одиторски доклад
Стоянка Стефанова Дамянова
Регистриран одитор
Дата: 24.08.2024 г.

Св. Дамянов

0511 Стоянка Дамянова
Регистриран одитор

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на
СЪНРАЙС КЕПИТЪЛ ЕАД
към 31 декември 2023 година

Показатели	Четна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи						Последваща оценка	Амортизации							Възстановява стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		Процентна стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на		Процентна амортизация в края на	
												периода	периода		
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти, и други подобни															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в дългосрочна държаност								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.	26 204			26 204			26 204	256	161		417			417	25 787
- земи	21 749			21 749			21 749	x	x	x	x	x	x	x	21 749
- сгради	4 455			4 455			4 455	256	161		417			417	4 038
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други															
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в дългосрочна държаност		20		20			20								20
Общо за група II	26 204	20		26 224			26 224	256	161		417			417	25 807
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x			x	
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x			x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x			x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x			x	
5. Дългосрочни инвестиции, вкл. инвестиционни имоти								x	x	x	x			x	
6. Други заеми								x	x	x	x			x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x			x	
Общо за група III								x	x	x	x			x	341
IV. Отсрочени данъци	171	170		341			341	x	x	x	x			x	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	26 375	190		26 565			26 565	256	161		417			417	26 148

Дата на съставяне: 04.04.2024 година

Ръководител:

Евгений Георгиев Марков

Радослав Антонов Котларов

Съставител:

Светия АКАНТИ ЕООД, София Ангелинова Ангелинова