Б А Л А Н С

на **ДКЦ "ЧЕРНИ ВРЪХ" ЕООД, ЕИК: 206688331**

адрес **София, ул. "Джеймс Баучер" № 76**

към **31.12.2024 г.**

А К Т И В

	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***			
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		697	
	Общо за група I:		**697**	**-**
II.	***Дълготрайни материални активи***			
1	Машини, производствено оборудване и апаратура		144	186
2	Съоръжения и други		24	28
3	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			705
	Общо за група II:		**168**	**919**
III.	***Дългосрочни финансови активи***			
	Общо за група III:		**-**	**-**
IV.	***Отсрочени данъци***		**84**	
Общо за раздел Б:			**949**	**919**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**			
I.	***Материални запаси***			
1	Предоставени аванси			59
	Общо за група I:		**-**	**59**
II.	***Вземания***			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		35	3
	Общо за група II:		**35**	**3**
III.	***Инвестиции***			
	Общо за група III:		**-**	**-**
IV.	***Парични средства, в т. ч.:***			
	- в брой		1	
	- в безсрочни сметки (депозити)		18	
	Общо за група IV:		**19**	**-**
Общо за раздел В:			**54**	**62**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**		**5**	
Сума на актива (А+Б+В+Г)			**1 008**	**981**
Д.	**Условни активи**			

П А С И В

	Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а		1	2
А.	**Собствен капитал**			
I.	***Записан капитал***		**5**	**5**
II.	***Премии от емисии***			
III.	***Резерв от посредващи оценки***			
IV.	***Резерви***			
	Общо за група IV:		-	-
V.	***Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:***			
1	- непокрита загуба		(614)	(340)
	Общо за група V:		**(614)**	**(340)**
VI.	***Текуща печалба (загуба)***		**(758)**	**(274)**
Общо раздел А:			**(1 367)**	**(609)**
Б.	**Провизии и сходни задължения**			
Общо за раздел Б:			-	-
В.	**Задължения**			
1	Задължения към доставчици, в т. ч.:		**28**	**75**
2	- до 1 година		28	75
3	Задължения по полици, в т. ч.:		**2**	-
4	- до 1 година		2	
5	Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		**2 230**	-
6	- до 1 година		2 230	
7	Други задължения, в т. ч.:		**115**	**1 515**
8	- други задължения		4	1 515
9	- до 1 година		4	1 515
10	- към персонала, в т. ч.:		58	-
11	- до 1 година		58	
12	- осигурителни задължения в в т. :		41	-
13	- до 1 година		41	
14	- данъчни задължения, в т. ч.:		12	-
15	- до 1 година		12	
Общо раздел В, в т. ч.:			**2 375**	**1 590**
1	- до 1 година		2 375	1 590
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**		-	-
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			**1 008**	**981**
Д.	**Условни пасиви**			

.

Дата 03.02.2025 г.

Съставител: MAYA GEORGIEVA VLACHKOVA — Digitally signed by MAYA GEORGIEVA VLACHKOVA Date: 2025.03.07 08:57:34 +02'00'

Ръководител: SEZYAR OSMANOVA FEVZI — Digitally signed by SEZYAR OSMANOVA FEVZI Date: 2025.03.07 09:22:57 +02'00'

\ Каприкорн консулттин сървисис ЕООД - Мая Влъчкова \ \ Сезяр Февзи \

Iliana Rashcova Porojanova — Digitally signed by Iliana Rashcova Porojanova Date: 2025.03.07 09:40:48 +02'00'

Регистриран одитор отговорен за одита:

\ Илиана Порожанова № 640 \

Дата 07.03.2025 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ДКЦ "ЧЕРНИ ВРЪХ" ЕООД, ЕИК: 206688331**

адрес **София, ул. "Джеймс Баучер" № 76**

за **2024 г.**

(хил. лева)

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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	234	487	(253)	23	1 272	(1 249)
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		262	(262)			-
3	Други парични потоци от основната дейност		24	(24)			-
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**234**	**773**	**(539)**	**23**	**1 272**	**(1 249)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		29	(29)			-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**-**	**29**	**(29)**	**-**	**-**	**-**
В. Парични потоци от финансовата дейност				-			
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	183	322	(139)	139		139
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 201	1 473	728	1 147	115	1 032
3	Други парични потоци от финансовата дейност		2	(2)			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**2 384**	**1 797**	**587**	**1 286**	**115**	**1 171**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**2 618**	**2 599**	**19**	**1 309**	**1 387**	**(78)**
Д. Парични средства в началото на периода		-		-			**78**
Е. Парични средства в края на периода				**19**			**-**

.

Дата 03.02.2025 г.

Съставител: MAYA GEORGIEVA VLACHKOVA
Digitally signed by MAYA GEORGIEVA VLACHKOVA
Date: 2025.03.07 09:00:07 +02'00'

Ръководител: SEZYAR OSMANOVA FEVZI
Digitally signed by SEZYAR OSMANOVA FEVZI
Date: 2025.03.07 09:23:37 +02'00'

\ Каприкорн консултинг сървисис ЕОО \ Сезяр Февзи \

Регистриран одитор отговорен за одита: Iliana Rashcova Porojanova
Digitally signed by Iliana Rashcova Porojanova
Date: 2025.03.07 09:41:37 +02'00'

\ Илиана Порожанова № 640 \

Дата 07.03.2025 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ДКЦ "ЧЕРНИ ВРЪХ" ЕООД, ЕИК: 206688331**

адрес **София, ул. "Джеймс Баучер" № 76**

за **2024 г.**

Наименование на разходите		Сума (хил. лева) текуща година	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.**	**509**	**255**
	а) суровини и материали	96	59
	б) външни услуги	413	196
III	**Разходи за персонала, в т. ч.:**	**389**	**0**
	а) разходи за възнаграждения	338	
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	51	
	- осигуровки, свързани с пенсии	40	
IV	**Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:**	**127**	**19**
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	127	19
	- разходи за амортизация	127	19
V	**Други разходи, в т. ч.:**	**19**	**22**
	Общо разходи за оперативна дейност (I+II+III+IV+V):	**1 044**	**296**
VI	**Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:**		
VII	**Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:**	**100**	
	а) разходи, свързани с предприятия от група	97	
	Общо финансови разходи (VI+VII):	**100**	**0**
	Общо разходи (I+II+III+IV+V+VI+VII):	**1 144**	**296**
VIII	**Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)**	**0**	**0**
IX	**Разходи за данъци от печалбата**	**-**	
X	***Други данъци, алтернативни на корпоративния данък***	**(84)**	
XI	**Печалба (VIII-IX-X)**	**0**	**0**
	Всичко (Общо разходи+IX+X+XI)	**1 060**	**296**

Наименование на приходите		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
I	***Нетни приходи от продажби, в т.ч.:***	**282**	**22**
	в) услуги	282	22
II	***Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство***		
III	***Разходи за придобиване на активи по стопански начин***		
IV	***Други приходи, в т.ч.:***	**20**	
	- приходи от финансирания	5	
	Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV):	302	22
V	**Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**		
VI	**Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**		
VII	**Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**		
	Общо финансови приходи (V+VI+VII):	**0**	**0**
	Общо приходи (I+II+III+IV+V+VI+VII):	**302**	**22**
VIII	**Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	842	274
IX	**Загуба (VIII + ред IX и X от Раздел А)**	**758**	**274**
	Всичко (Общо приходи + IX)	**1 060**	**296**

Дата: 03.02.2025 г.

Съставител: MAYA GEORGIEVA VLACHKOVA — Digitally signed by MAYA GEORGIEVA VLACHKOVA Date: 2025.03.07 08:58:52 +02'00'

\ Каприкорн консулттин сървисис ЕООД - Мая Влъчкова \

Ръководител: SEZYAR OSMANOVA FEVZI — Digitally signed by SEZYAR OSMANOVA FEVZI Date: 2025.03.07 09:24:07 +02'00'

\ Сезяр Февзи \

Регистриран одитор отговорен за одита: Iliana Rashcova Porojanova — Digitally signed by Iliana Rashcova Porojanova Date: 2025.03.07 09:42:15 +02'00'

\ Илиана Порожанова № 640 \

Дата: 07.03.2025 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **ДКЦ "ЧЕРНИ ВРЪХ" ЕООД, ЕИК: 206688331**

адрес **София, ул. "Джеймс Баучер" № 76**

за **2024 г.**

(хил. лева)

Показатели		Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а		*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
А.	**Салдо в началото на отчетния период**	**5**								**(340)**	**(274)**	**(609)**
Б.	**Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(340)**	**(274)**	**(609)**
1	Финансов резултат за текущия период										(758)	**(758)**
2	Покриване на загуба									*(274)*	*274*	**-**
В.	**Салдо към края на отчетния период**	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(614)**	**(758)**	**(1 367)**
Г.	**Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)**	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(614)**	**(758)**	**(1 367)**

.

Дата: 03.02.2025 г.

Съставител: MAYA GEORGIEVA VLACHKOVA
Digitally signed by MAYA GEORGIEVA VLACHKOVA
Date: 2025.03.07 09:01:16 +02'00'

\ Каприкорн консултин сървисис ЕООД - Мая Влъчкова \

Ръководител: SEZYAR OSMANOVA FEVZI
Digitally signed by SEZYAR OSMANOVA FEVZI
Date: 2025.03.07 09:24:33 +02'00'

\ Сезяр Февзи \

Регистриран одитор отговорен за одита: Iliana Rashcova Porojanova
Digitally signed by Iliana Rashcova Porojanova
Date: 2025.03.07 09:43:07 +02'00'

\ Илиана Порожанова № 640 \

Дата: 07.03.2025 г.