СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ПРОЕКТ СТРОЙ 1 ЕООД
към 31.12.2022 г.

	АКТИВ РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
А	***Записан, но невнесен капитал***		
Б	***Нетекущи (дълготрайни) активи***		
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1.	Земи и сгради, в т.ч.	1 590	1 613
	земи	656	656
	сгради	934	957
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	8	4
3.	Съоръжения и др.	809	900
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	31	31
	Общо за група II :	**2 438**	**2 548**
	Общо за раздел Б :	**2 438**	**2 548**
В	***Текущи (краткотрайни) активи***		
I	**Материални запаси**		
1.	Суровини и материали	210	2224
2.	Незавършено производство		
3.	Продукция и стоки	1 318	1 355
	- продукция	1 078	976
	- стоки	240	379
4.	Предоставени аванси		
	Общо за група I :	**1 528**	**1 579**
II.	**Вземания**		
1.	Вземания от клиенти и доставчици	1 883	2 137
2.	Вземания придобити чрез цесии	133 249	131 023
3.	Вземания по предоставени кредити	11 570	11 066
4.	Други вземания	326	220
	Общо за група II :	**147 028**	**144 446**
IV.	**Парични средства, в т.ч.**		
	- в брой	7	13
	- в безсрочни сметки / депозити/	42	231
	Общо за група IV :	**49**	**244**
	Общо за раздел В:	**148 605**	**146 269**
Г	***Разходи за бъдещи периоди***		
	СУМА НА АКТИВА	**151 043**	**148 817**

	ПАСИВ РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
А	***Собствен капитал***		
I	**Записан капитал**	**1**	**1**
V.	**Натрупана печалба, загуба от минали години в т.ч.**		
	- неразпределена печалба	1 051	1 013
	- непокрита загуба		
	Общо за група V :	**1 051**	**1 013**
VI.	**Текуша печалба (загуба)**	**28**	**38**
	Общо за раздел А :	**1 080**	**1 052**
Б	***Провизии и сходни задължения***		
1.	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2.	Провизии за данъци, в т.ч.		
	- отсрочени данъци		
3.	Други провизии и сходни задължения	35	33
	Общо за раздел Б :	**35**	**33**
В	***Задължения***		
1.	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.	112 158	109 993
	- до 1 година		
	- над 1 година	112 158	109 993
2.	Получени аванси,в т. ч.	4 009	4 175
	- до 1 година	4 009	4 175
	- над 1 година	-	-
3.	Задължения към доставчици, в т.ч.	4 467	4 498
	- до 1 година	4 467	4 498
	- над 1 година	-	-
4.	Задължения по цесии , в т.ч.	23 274	23 765
	- до 1 година	23 274	23 765
	- над 1 година	-	-
5.	Задължения по търговски заеми, в т.ч.	5 166	4 570
	- до 1 година	5 166	4 570
	- над 1 година	-	-
6.	Други задължения, в т.ч.	370	195
	до 1 година	370	195
	над 1 година	-	-
	- към персонала , в т.ч.	71	63
	до 1 година	71	63
	над 1 година	-	-
	- осигурителни задължения, в т.ч.	135	20
	до 1 година	135	20
	над 1 година	-	-
	- данъчни задължения, в т.ч.	103	51
	до 1 година	103	51
	над 1 година	-	-
	Общо за раздел В , в т.ч.:	**149 444**	**147 196**
	- до 1 година	**37 286**	**37 203**
	- над 1 година	**112 158**	**109 993**

Г	***Финансирания и приходи за бъдещи периоди***		
	- финансирания	484	536
	- приходи за бъдещи периоди		
	Общо за раздел Г :	**484**	**536**
	СУМА НА ПАСИВА	**151 043**	**148 817**

Дата на съставяне:
28.06.2023 г.

Съставител:
Искра Великова Антонова

Ръководител:
Силвия Петрова Димитрова

Отговорен за одита, Теодоси Георгиев:
Управител на од. дружество, Теодоси Георгиев

Дата на одитния доклад: 28.09.2023 г.

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 019 БИСИКОМ - 61 ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ПРОЕКТ СТРОЙ 1 ЕООД
към 31.12.2022 г.

		текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
А	**РАЗХОДИ**		
1.	**Намаление на запасите от продукция и незавършено производство**		
2.	**Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.**	**1 882**	**2 902**
	а/ суровини и материали	830	844
	б/ външни услуги	1 052	2 058
3.	**Разходи за персонала, в т.ч.**	**751**	**791**
	а/ разходи за възнаграждения	624	659
	б/ разходи за осигуровки в т.ч.	127	132
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4.	**Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.**	**119**	**122**
	а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.	119	122
	- разходи за амортизации	119	122
	- разходи от обезценка		
	б/ разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5.	**Други разходи, в т.ч.**	**165**	**171**
	а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	152	78
	б/ други	13	93
	Общо разходи за оперативната дейност	**2 917**	**3 986**
6.	**Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи /краткосрочни/активи, в т.ч.**		
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7.	**Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.**	**2 699**	**6 017**
	а/ разходи, свързани с предприятия от група		
	б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи	**2 699**	**6 017**
8.	**ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ**	**30**	**36**
	ОБЩО РАЗХОДИ	**5 616**	**10 003**
9.	**СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА**	**30**	**36**
10.	**Разходи за данъци от печалбата**	**2**	**3**
11.	**Други данъци, алтернативни на корпоративния данък**		**(5)**
12.	**ПЕЧАЛБА**	**28**	**38**
	ВСИЧКО	**5 646**	**10 039**

		текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
Б	**ПРИХОДИ**		
1.	**Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**1 857**	**2 304**
	Продукция	943	1 601
	Стоки	141	34
	Услуги	773	669
2.	**Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**	**102**	**326**
3.	**Разходи за придобиване активи по стопански начин**		
4.	**Други приходи, в т.ч.**	**1 109**	**582**
	- приходи от финансирания	52	52
	Общо приходи от оперативна дейност	**3 068**	**3 212**
5.	**Други лихви и финансови приходи в т.ч**	**2 578**	**6 827**
	- приходи от предприятия от група		
	- положителни разлики от операции с финансови активи	2 578	6 827
	- положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи	**2 578**	**6 827**
	ОБЩО ПРИХОДИ	**5 646**	**10 039**
	ВСИЧКО	**5 646**	**10 039**

Дата на съставяне:
28.06.2023 г.

Съставител:
Искра Великова Антонова

Ръководител:
Силвия Петрова Димитрова

ПРОЕКТ СТРОЙ 1 ЕООД

Отговорен за одита, Теодоси Георгиев:
Управител на од. дружество, Теодоси Георгиев

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 019 БИСИКОМ - 61 ООД

Дата на одитния доклад: 26.08.2023

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на ПРОЕКТ СТРОЙ 1 ЕООД
за 2022 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	224	143	81	6 451	189	6262
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	38	(37)		25	(25)
Платени и възстановени данъци от печалбата					3	(3)
Други парични потоци от основната дейност	3		3			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**228**	**181**	**47**	**6 451**	**217**	**6 234**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		20	(20)		247	(247)
Други парични потоци от инвестиционна дейност					5 281	(5 281)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	**20**	**(20)**	-	**5 528**	**(5 528)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		134	(134)	229	243	(14)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		88	(88)		521	(521)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**222**	**(222)**	**229**	**764**	**(535)**
Г. Изменение на паричните средства през периода	**228**	**423**	**(195)**			**171**
Д. Парични средства в началото на периода			**244**			**73**
Е. Парични средства в края на периода			**49**			**244**

Дата на съставяне:
28.06.2023 г.

Съставител:
Искра Великова Антонова

Ръководител:
Силвия Петрова Димитрова

Отговорен за одита, Теодоси Георгиев:
Упр. на од. дружество, Теодоси Георгиев:

Вече не одитира дружеството от 25.03.2022 г.

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 019 БИСИКОМ - 61 ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ПРОЕКТ СТРОЙ 1 ЕООД

за 2022 г.

хил.лв.

	Записан капитал	*Неразпред елена печалба*	*Текуща печалба/ загуба*	*Общо собствен капитал*
1. Салдо в началото на отчетния период	**1**	**1013**	**38**	**1 052**
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1	1013	38	**1 052**
3. Финансов резултат за текущия период			28	**28**
4. Разпределения на печалба, в т.ч.:		38	(38)	-
5. Салдо към края на отчетния период	1	1 051	28	**1 080**
6. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина				-
7. Собствен капитал към края на отчетния период	**1**	**1 051**	**28**	**1 080**

Дата на съставяне:
28.06.2023 г.

Съставител:
Искра Великова Антонова

Ръководител:
Силвия Петрова Димитрова

Отговорен за одита, Теодоси Георгиев:
Управител на од.дружество, Теодоси Георгиев:

Дата на одитния доклад: 25.09.2023 г.

ПРОЕКТ СТРОЙ 1 ЕООД

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 019 БИСИКОМ - 61 ООД