на АСОРТ 95 ЕООД

гр.СТАРА ЗАГОРА, ул. СВЕТИ КНЯЗ БОРИС 53 *БУЛСТАТ 833172467*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на АСОРТ 95 ЕООД
към 31.12.2023

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.	2 231	2 342
- земи	744	745
- сгради	1 487	1 597
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	166	88
3. Съоръжения и други	61	105
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	566	630
Общо за група II:	**3 024**	**3 165**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	238	238
2. Акции и дялове в други предприятия	1	21
Общо за група III:	**239**	**259**
IV. Отсрочени данъци	**15**	**12**
Общо за раздел А:	**3 278**	**3 436**
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		2
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	478	521
- стоки	478	521
3. Предоставени аванси	5	8
Общо за група I:	**483**	**531**
II. Вземания		
1.Вземания от клиенти и доставчици	232	231
2. Вземания от предприятия от група	16	
3. Други вземания	25	16
Общо за група II:	**273**	**247**
III. Парични средства, в т.ч.:	1 104	675
- в брой	17	40
- в безсрочни сметки (депозити)	1 087	635
Общо за група III:	**1 104**	**675**
Общо за раздел "Б":	**1 860**	**1 453**
В. Разходи за бъдещи периоди	**7**	**7**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	**5 145**	**4 896**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**105**	**105**
II. Резерв от последващи оценки	**1**	**1**
III. Резерви		
1. Други резерви	60	60
Общо за група III:	**60**	**60**
IV. Натрупана печалба(загуба) от минали год.,в т.ч.	3 379	3 062
- нерапределена печалба	3 379	3 062
Общо за група IV:	**3 379**	**3 062**
V. Текуща печалба (загуба)	**579**	**667**
Общо за раздел А :	**4 124**	**3 895**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	41	39
Общо за раздел Б:	**41**	**39**
В. Задължения		
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**1**	**41**
- до 1 година	1	41
2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**141**	**53**
- до 1 година	141	53
3.Получени аванси	**6**	**5**
- до 1 година	6	5
4. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		**399**
- до 1 година		399
5. Други задължения, в т.ч.	**832**	**464**
- до 1 година	832	464
- към персонала	86	45
- до 1 година	86	45
- осигурителни задължения, в т.ч.:	18	13
- до 1 година	18	13
- данъчни задължения, в т.ч.:	66	75
- до 1 година	66	75
Общо за раздел В, в т.ч.:	**980**	**962**
- до 1 година	980	962
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	**5 145**	**4 896**

Дата на съставяне: 26.02.2024 **Съставител: СОНЯ НИКОВА**

Дата на одобрение: 26.02.2024 **Ръководител: ЕВГЕНИ ГАНЕВ**

Регистриран одитор: **Управител:**

Дата: 01.03.2024

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 102 Финкомекс Одитинг ООД

ЕООД "АСОРТ'95" Стара Загора

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на АСОРТ 95 ЕООД
за 2023г.

Наименование на приходите и разходите	Сума *(хил.лв.)* текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч:	**3 164**	**3 188**
а) суровини и материали	2 976	2 922
б) външни услуги	188	266
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**739**	**520**
а) разходи за възнаграждения	651	437
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	88	83
- осигуровки свързани с пенсии	65	62
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**192**	**167**
а)разходи за амортиз. и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч:	192	167
- разходи за амортизации	192	167
4. Други разходи, в т.ч.:	76	56
а) балансова стойност на продадените активи	74	45
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4)	**4 171**	**3 931**
5. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл.инвестициите, признати като текущи_(краткосрочни) активи	18	
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	26	22
а) разходи, свързани с предприятия от група	2	7
Общо финансови разходи (5+6)	**44**	**22**
Общо разходи (1+2+ 3+4+5+6)	**4 215**	**3 953**
7. Финансов резултат преди данъчно облагане(общо приходи-общо разходи)	**644**	**742**
8. Данък върху печалбата	**65**	**75**
9. Финансов резултат печалба (7-8)	**579**	**667**
Всичко (Общо разходи +8 +9)	**4 859**	**4 695**

Наименование на приходите и разходите	Сума *(хил.лв.)* текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи от обичайната дейност		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**4 852**	**4 645**
а) Продукция	2	
б) Стоки	77	70
в) Услуги	4 773	4 575
2.Други приходи	7	49
а) приходи финансирания	1	23
Общо приходи от оперативна дейност(1+2)	**4 859**	**4 694**
3. Други лихви и финансови приходи		1
Общо финансови приходи (3)		1
Общо приходи (1+2+3)	**4 859**	**4 695**
Всичко (Общо приходи)	**4 859**	**4 695**

Дата на съставяне: 26.02.2024
Дата на одобрение: 26.02.2024
Регистриран одитор:
Дата: 01.03.2024

Управител:

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 102 Финкомекс Одитинг ООД

Съставител: **СОНЯ НИКОВА**

ЕООД "АСОРТ'95" Стара Загора

Ръководител: **ЕВГЕНИ ГАПЕВ**

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на АСОРТ 95 ЕООД
към за 2023г.

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Резерви	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
			Други резерви	Неразпределена печалба		
а	1	2	3	4	5	6
1. Салдо в началото на отчетния период	**105**	**1**	**60**	**3 729**		**3 895**
2. Финансов резултат от текущия период					579	**579**
3. Разпределение на печалбата, в т.ч.:				(350)		**(350)**
- за дивиденти				(350)		
4. Сладо към края на отчетния период	**105**	**1**	**60**	**3 379**	**579**	**4 124**
5.Собствен капитал към края на отчет. период	**105**	**1**	**60**	**3 379**	**579**	**4 124**

Дата на съставяне: 26.02.2024
Дата на одобрение: 26.02.2024

Съставител: СОНЯ НИКОВА **Ръководител: ЕВГЕНИ ГАНЕВ**

Регистриран одитор:
Дата: 01.03.2024

Управител:

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 102 Финкомекс Одитинг ООД

ЕООД "АСОРТ'95" Стара Загора

на АСОРТ 95 ЕООД
гр.СТАРА ЗАГОРА, ул. СВЕТИ КНЯЗ БОРИС 53

БУЛСТАТ 833172467

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на АСОРТ 95 ЕООД
за 2023г.

(хил.лв.)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 698	3 970	1 728	5 278	4 028	1 250
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		677	(677)		525	(525)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		11	(11)		7	(7)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		88	(88)		42	(42)
Плащания при разпределение на печалби		357	(357)		464	(464)
Други парични потоци от основната дейност	11	52	(41)	11	34	(23)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**5 709**	**5 155**	**554**	**5 289**	**5 100**	**189**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	11	89	(78)		250	(250)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни				3		3
Други парични потоци от инвестиционна дейност	1	5	(4)	50	50	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**12**	**94**	**(82)**	**53**	**300**	**(247)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		40	(40)		40	(40)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		3	(3)		4	(4)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		**43**	**(43)**		**44**	**(44)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**5 721**	**5 292**	**429**	**5 342**	**5 444**	**(102)**
Д. Парични средства в началото на периода	**675**			777		
Е. Парични средства в края на периода			**1 104**			**675**

Дата на съставяне: 26.02.2024
Дата на одобрение: 26.02.2024

Съставител: **СОНЯ НИКОВА**

Ръководител: **ЕВГЕНИ ГАНЕВ**

Регистриран одитор:
Дата: 01.03.2024

Управител:

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 102 Финкомекс Одитинг ООД

ЕООД "АСОРТ'95" Стара Загора

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на АСОРТ 95 ЕООД
към 31.12.2023

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	на постъпилите през периода	на излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
				(1 - 2-3)			(4 - 5-6)				(8 - 9-10)			(11 - 12-13)	(7-14)
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,лицензии,търговски марки,програмни продукти и др.подобни права и активи	8			8			8	8			8			8	
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I	**8**			**8**			**8**	**8**			**8**			**8**	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕР. АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.	3 499			3 499			3 499	1 157	111		1 268			1 268	**2 231**
земи	746			746			746	1	1		2			2	**744**
сгради	2 753			2 753			2 753	1 156	110		1 266			1 266	**1 487**
2. Машини,произв.оборудване и апаратура	648	100	151	597			597	560	51	180	431			431	**166**
3. Съоръжения и други	459	10	58	411			411	354	30	34	350			350	**61**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	630	23	87	566			566								**566**
Общо за група II	**5 236**	**133**	**296**	**5 073**			**5 073**	**2 071**	**192**	**214**	**2 049**			**2 049**	**3 024**
III. ДЪЛГОСР. ФИНАНС. АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група	238			238			238								**238**
2. Предоставени заеми на предпр. от група															
3.Акции и дялове в асоциир и смесени предпр	21	1	21	1			1								**1**
4.Предостав.заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III	**259**	**1**	**21**	**239**			**239**								**239**
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	**12**	**3**		**15**			**15**								**15**
Общо нетекущи активи (I + II + III + IV)	**5 515**	**137**	**317**	**5 335**			**5 335**	**2 079**	**192**	**214**	**2 057**			**2 057**	**3 278**

Дата на съставяне: 26.02.2024

Съставител: **СОНЯ НИКОВА**

Ръководител: **ЕВГЕНИ ГАНЕВ**

ЕООД "АСОРТ'95" Стара Загора