СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение №1 към СС 1

"ЧИСТОТА" ООД **ЕИК: 114008823**

адрес: гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 64

за периода 01.01.2023-31.12.2023 г.

към 31.12.2023 г.

АКТИВ			**ПАСИВ**		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	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**	**21**	**21**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност	2	5	**III. Резерв от последващи оценки**	**23**	**28**
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:	**2**	**5**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	968	1 018
1. Земи и сгради, в т. ч.:	**369**	**399**	**Общо за група IV:**	**968**	**1 018**
- земи	129	129	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	240	270	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	178	216	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	268	181	**Общо за група V:**		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	133	112	**VI. Текуща печалба (загуба)**	70	-56
Общо за група II:	**948**	**908**	**Общо за раздел А:**	**1 082**	**1 011**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:	1	2
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци	1	2
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения	12	10
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	**13**	**12**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
номинална стойност в хил. лв			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	**47**	**84**
Общо за раздел Б:	**950**	**913**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	47	84

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:		
1. Суровини и материали	36	49	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	**29**	**25**
- продукция			до 1 година	29	25
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	**36**	**49**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	113	117	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	**0**	**0**
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	35	14	8. Други задължения, в. т. ч.:	**96**	**61**
над 1 година			до 1 година	96	61
Общо за група II:	**148**	**131**	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	**61**	**41**
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година	61	41
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	**20**	**13**
3. Други инвестиции			до 1 година	20	13
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	**128**	**83**	- данъчни задължения, в т. ч.:	**15**	**6**
- в брой	1	5	до 1 година	15	6
- в безсрочни сметки (депозити)	127	78	над 1 година		
Общо за група IV:	**128**	**83**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**172**	**170**
Общо за раздел В:	**312**	**263**	до 1 година	125	86
Г. Разходи за бъдещи периоди	**5**	**17**	над 1 година	47	84
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1 267**	**1 193**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**1 267**	**1 193**

Дата: 25.03.2024 г.

Ръководител: Симеон Димитров

Съставител: Евгения Камарска

ЧИСТОТА - ООД ПЛЕВЕН

0057 Васил Велев Регистриран одитор

Приложение №2

към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ЧИСТОТА" ООД

адрес: гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 64 **ЕИК: 114008823**

за периода 01.01.2023-31.12.2023 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	12		1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	1 719	1 211
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**552**	**424**	а) продукция		
а) суровини и материали	299	282	б) стоки		
б) външни услуги	253	142	в) услуги	1 719	1 211
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	**852**	**632**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		10
а) разходи за възнаграждения	726	543	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	126	89	4. Други приходи, в т. ч.:	2	10
			приходи от финансирания	1	8
- осигуровки, свързани с пенсии	95	67	приходи от продажба на суровини и материали	1	1
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	**171**	**176**	приходи от продажба на дълготрайни активи		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	171	176	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**1 721**	**1 231**
- разходи за амортизация	171	176	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
5. Други разходи, в т. ч.:	78	31	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи	1	1	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	22	
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**1 665**	**1 263**	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	22	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	8	6			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**8**	**6**			
8. Печалба от обичайна дейност	**70**		8. Загуба от обичайна дейност		**38**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**1 673**	**1 269**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	**1 743**	**1 231**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**70**		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**0**	**38**
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		18			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	70		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		**56**
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**1 743**	**1 287**	Всичко (Общо приходи + 11)	**1 743**	**1 287**

Дата: 25.03.2024 г.

Ръководител: Симеон Димитров

Съставител: Евгения Камарска

0057 Евгения Валериева Камарска Регистриран одитор

ЧИСТОТА ПЛЕВЕН

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ЧИСТОТА" ООД

адрес: гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 64 **ЕИК: 114008823**

за периода 01.01.2023-31.12.2023 г.

(хил. лв.)

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 собствени 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	21		28				1 018			-56	**1 011**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	21		28				1 018			-56	**1 011**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										70	**70**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба							-56			56	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви			-5				6				**1**
- увеличение							6				**6**
- намаление			-5								**-5**
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	**21**		**23**				**968**			**70**	**1 082**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**21**		**23**				**968**			**70**	**1 082**

Дата: 25.03.2024 г.

Ръководител: Симеон Димитров

Съставител: Евгения Камарска

0057 Васил Вълев Регистриран одитор

ЧИСТОТА - ООД * ПЛЕВЕН *

Приложение №1 към СС 7

ОТЧЕТ за паричните потоци по прекия метод
на "ЧИСТОТА" ООД
адрес: гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 64

ЕИК: 114008823

за периода 01.01.2023-31.12.2023 г.

(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 основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 878	894	**984**	1 457	801	**656**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	48		**48**	23		**23**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		869	**-869**		636	**-636**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	22		**22**			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност		86	**-86**		36	**-36**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1 948**	**1 849**	**99**	**1 480**	**1 473**	**7**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		9	**-9**			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**9**	**-9**			
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1	38	**-37**	141	109	**32**
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		8	**-8**		6	**-6**
5. Плащания на задължения по лизингови договори						**0**
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						**0**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**1**	**46**	**-45**	**141**	**115**	**26**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1 949**	**1 904**	**45**	**1 621**	**1 588**	**33**
Д. Парични средства в началото на периода			**83**			**50**
Е. Парични средства в края на периода			**128**			**83**

Дата: 25.03.2024 г.

Ръководител: Симеон Димитров

Съставител: Евгения Камарска

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2023 г.

на "ЧИСТОТА" ООД

адрес: гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 64 **ЕИК 114008823**

за периода 01.01.2023-31.12.2023 г.

(ХИЛ. ЛВ.)

Показатели	Отчетна ст-ст 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 постъпили 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		
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност	17			17			17	12	3		15			15	2
2. Концесии, патенти,лицензии,търговски марки,програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	**17**			**17**			**17**	**12**	**3**		**15**			**15**	**2**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	886			886			886	487	30		517			517	369
- земи	129			129			129								129
- сгради	757			757			757	487	30		517			517	240
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	795	22		817			817	579	60		639			639	178
3. Съоръжения и други	1141	165		1306			1306	960	78		1038			1038	268
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	112	21		133			133								133
Общо за група II:	**2934**	**208**	**0**	**3142**			**3142**	**2026**	**168**	**0**	**2194**			**2194**	**948**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци				**0**			**0**								**0**
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	**2951**	**208**	**0**	**3159**			**3159**	**2038**	**171**	**0**	**2209**			**2209**	**950**

Дата: 25.03.2024 г.

Ръководител: Симеон Димитров

Съставител: Евгения Камарска