

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ЕВРОРЕНТАЛС ООД
към 31 декември 2023 година

АКТИВ	приложение	Сума (в хил. лв.) Текуща година	ПАСИВ	приложение	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Сума (в хил. лв.) Предходна година
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			
A. Записан, но неенесен капитал			A. Собствен капитал			
Б. Непотекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал			
1. Нематериални активи			V. Нагрупана печалба (загуба)			
2. Концесии, патенти, лицензи,	3	231	от минали години, в т.ч.:		5	1 136
търговски марки, програмни про-			- непокрита загуба			
дукти и други подобни права и			- неразпределена печалба		2 718	
активи			Общо за група VI:		1 170	1 582
Общо за група I:		231	VI. Текуща печалба (загуба)		3 893	2 773
III. Дълготрайни материални активи			В. Задължения			
2. Машины, производствено		16 883	2. Задължения към финансови			
оборудване и апаратура			предприятия, в т.ч.:	9		894
3. Сървържения и други		17	до 1 година			
Общо за група II:	3	16 900	над 1 година			894
III. Дългосрочни финансови активи			3. Получени аванси, в т.ч.:	10		2
IV. Отсрочени данъци	4	6	до 1 година			2
Общо за раздел Б:		17 137	над 1 година			
В. Текущи (краткотрайни) активи			4. Задължения към доставчици,	10	644	330
II. Вземания			в т.ч.:			
1. Вземания от клиенти и		1 026	до 1 година		503	330
доставчици, в т.ч.:			над 1 година		141	
над 1 година			6. Задължения към предприятия		6 359	2 801
2. Вземания от предприятия от	5,19		от група, в т.ч.:	8,19		
група, в т.ч.:			до 1 година		857	2 782
над 1 година			над 1 година		5 502	19
3. Други вземания		155	8. Други задължения, в т.ч.	8,10	9 799	7 802
в т.ч. над 1 година		145	до 1 година		3 116	2 785
Общо за група II:	5	1 181	над 1 година		6 683	5 017
IV. Парични средства, в т.ч.:			- към персонала, в т.ч.:		145	123
- в брой		13	до 1 година		145	123
- в безсрочни сметки (депозити)		1 288	над 1 година			
Общо за група IV:		1 301	- осигурителни задължения, в т.ч.:		43	41
Общо за раздел В:	6	2 482	до 1 година		43	41
Г. Разходи за бъдещи периоди	5	1 076	над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		20 695	- данъчни задължения, в т.ч.:		167	85
			до 1 година		167	85
			над 1 година			
			Общо за раздел В, в т.ч.:	8,10	16 802	11 829
			до 1 година		4 476	5 899
			над 1 година		12 326	5 930
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		20 695	14 552

Дата на съставяне: 31.05.2024

Съставител: Лиляна Доленска

Ръководител: Храбрин Иванчев

Заверил, съгласно одиторски доклад



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ЕВРОРЕНТАЛС ООД
за годината, завършваща на 31 декември 2023 година

Наименование	приложение	Сума (в хил. лв.)	текуща година	предходна година	Наименование	приложение	Сума (в хил. лв.)	текуща година	предходна година
на разходите		текуща година	1	2	на приходите		текуща година	1	2
а		година			а		година		
А. Разходи					Б. Приходи				
1. Намаляние на запасите от продукция и незавършено производство					1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		12 661	10 661	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		5 524	4 862		а) продукция				
а) суровини и материали	12	324	358		б) стоки	6			3
б) външни услуги	13	5 200	4 504		в) услуги		12 655	10 658	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	14	1 754	1 526		4. Други приходи, в т.ч.:		2 569	2 790	
а) разходи за възнаграждения		1 516	1 315		а) приходи от продажба на ДМА		342	710	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		238	211		б) приходи от финансиране				6
аа) осигуровки, свързани с пенсии					Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	11	15 230	13 451	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		5 721	4 409		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		2	2	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		5 721	4 409		а) приходи от предприятия от група				
аа) разходи за амортизация		5 721	4 409		б) положителни разлики от операции с финансови активи				
5. Други разходи, в т.ч.:	15	455	598		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		2	2	
а) балансова стойност на продадените активи		179	369		Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	16			
б) провизии					7) загуба от обичайна дейност		2	2	
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		13 454	11 395		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		15 232	13 453	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (квотирирани) активи, в т.ч.:		7	4		9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)				
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		7	4						
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	16	466	294		10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)				
а) разходи, свързани с предприятия от група		53	5		Всичко (Общо приходи + 10)		15 232	13 453	
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи									
Общо финансови разходи (6 + 7)	16	473	298						
8. Печалба от обичайна дейност		1 776	2 056						
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		13 927	11 693						
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		1 305	1 760						
10. Разходи за данъци от печалбата		135	178						
12. Печалба (9 - 10 - 11)		1 170	1 582						
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)		15 232	13 453						

Дата на съставяне: 31.05.2024

Съставител: Лилана Дюлениска

Заверил, съгласно одиторски доклад

Ръководител: Храбрин Иванчев

ЕВРОРЕНТАЛС ООД
SOFIA БИФОС
ЕВРОРЕНТАЛС ЛТД.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЕВРОРЕНТАЛС ООД
към 31 декември 2023 година

Показатели	Записан капитал	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	Неразпределе на печалба	Непокрита загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период	5					1 136		1 582	2 723	
2. Промени в счетоводната политика									-	
3. Грешки									-	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	1 136		1 582	2 723	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:										
- увеличение										
- намаление									-	
6. Финансов резултат за текущия период										
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:						1 582		1 170 (1 582)	1 170	
- за дивиденди										
8. Покриване на загуба									-	
9. Последващи оценки на активи и пасиви									-	
- увеличение									-	
- намаление									-	
10. Други изменения в собствения капитал									-	
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	1 582		1 170	3 893	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	5	-	-	-	-	2 718		1 170	3 893	

Дата на съставяне: 31.05.2024

Съставител: Лиляна Доленка

Ръководител: Храбрин Иванчев

Заверил, съгласно одиторски доклад

ЕВРОРЕНТАЛС ООД
СОФИЯ ЯИФОС
ЕВРОРЕНТАЛС ЛТД.

0740 Търговска регистрация
Регистър на фирми

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2023 ГОДИНА

на ЕВРОРЕНТАЛС ООД

за годината, завършваща на 31 декември 2023 година

(Хил. левове)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	17 286	6 080	11 206	15 189	5 409	9 780
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 726	(1 726)		1 384	(1 384)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		140	(140)		185	(185)
Други парични потоци от основна дейност	375	719	(344)	443	626	(183)
Общо за раздел А	17 661	8 665	8 996	15 632	7 604	8 028
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		8 576	(8 576)		5 299	(5 299)
Общо за раздел Б		8 576	(8 576)		5 299	(5 299)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5 000	894	4 106			
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		29	(29)		26	(26)
Плащания на задължения по лизингови договори		3 683	(3 683)		3 595	(3 595)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2	7	(5)	2	4	(2)
Други парични потоци от финансова дейност		64	(64)		76	(76)
Общо за раздел В	5 002	4 677	325	2	3 701	(3 699)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	22 663	13 342	745	15 634	11 305	(970)
Д. Парични средства в началото на периода	х		556	х		1 526
Е. Парични средства в края на периода	х		1 301	х		556

Дата на съставяне: 31.05.2024

Съставител: Лиляна Доленска

Ръководител: Храбрин Иванчев

Заверил, съгласно одиторски доклад

16/05/24

Теодора Луканова
0740
Регистриран одитор

