

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КАРРАТ ГРУП ЕООД

ЕИК 131 105 648

към 31.12.2022г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от посрещаване-щия 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	Незапределена печалба	Непокрита загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	7 500							1 897	(11 412)	(229)	(2 244)		
2. Промени в счетоводната политика											0		
3. Грешки											0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	7 500	0	0	0	0	0	0	1 897	(11 412)	(229)	(2 244)		
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:											0		
- увеличение											0		
- намаление										(9)	(9)		
6. Финансов резултат за текущия период											0		
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											0		
- за дивиденди									(230)	229	-1		
8. Покриване на загуба											0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0		
- увеличение											0		
- намаление											0		
10. Други изменения в собствения капитал											0		
11. Салдо към края на отчетния период	7 500	0	0	0	0	0	0	1 897	(11 642)	(9)	(2 254)		
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	7 500	0	0	0	0	0	0	1 897	(11 642)	(9)	(2 254)		

Дата на съставяне: 22.05.2023г.

Съставител: Илгана Широка

Ръководител: Тарас Крушинин

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КАРРАТ ГРУП ЕООД
ЕИК 131 105 648
към 31.12.2022г.

АКТИВ		ПАСИВ		Х.ЛВ.
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
а	б	Сума (в хил. лв.)		в
		Текуща година	Предходна година	
1	2	1	2	3
A. Собствен капитал				
I. Записан капитал				7 500
II. Премии от емисии				
III. Резерв от последващи оценки				
IV. Резерви				
1. Законови резерви				
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции				
3. Резерв съгласно учредителен акт				
4. Други резерви				
Общо за група IV:		0	0	0
V. Напълнена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:				
- неразпределена печалба		46	49	1 897
- непокрита загуба		22	13	(11 842)
Общо за група V:		114	127	(9 745)
VI. Текуща печалба (загуба)				(9)
Общо за РАЗДЕЛ A:		7 662	7 669	(2 254)
B. 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				
Общо за РАЗДЕЛ B:				0
В. Задължения				
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:				
до 1 година		x	x	
над 1 година				
Общо за група III:		9 433	9 575	32 189
IV. Отсрочени данъци				
Общо за група IV:				32 498

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в жп. лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в жп. лв.)
Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		до 1 година	200
Б. Текущи (краткотрайни) активи		над 1 година	31 989
I. Материални запаси		3. Получени аванси, в т.ч.:	997
1. Суровини и материали		до 1 година	997
2. Незавършено производство		над 1 година	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1
- продукция		до 1 година	1
- стоки		над 1 година	
4. Предоставени аванси		5. Задължения по полици, в т.ч.:	
Общо за група I:		до 1 година	
II. Вземания		над 1 година	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	
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.:		8. Други задължения, в т.ч.:	120
над 1 година		до 1 година	120
Общо за група II:		над 1 година	21
III. Инвестиции		- към персонала, в т.ч.:	21
1. Акции и дялове в предприятия от група		до 1 година	
2. Изгубени собствени акции		над 1 година	
номинална стойност жп. лв		- осигурителни задължения, в т.ч.:	9
3. Други инвестиции		до 1 година	9
Общо за група III:		над 1 година	
IV. Парични средства, в т.ч.:		- данъчни задължения, в т.ч.:	80
- брой		до 1 година	80
- в безсрочни сметки (депозити)		над 1 година	
Общо за група IV:		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	33 306
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:		1 317	33 711
Г. Разходи за бъдещи периоди		до 1 година	1 513
в т.ч. Финансови разходи за бъд. периоди		над 1 година	32 198
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	
		- финансирания	
		- приходи за бъдещи периоди	
		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	31 052
			31 467

Дата: 22.05.2023г.

Съставител:

Илиана Широка

Ръководител:

Тарас Кручинин

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
КАРРАТ ГРУП ЕООД
ЕИК 131 105 648
01.01.2022 - 31.12.2022г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	550	700	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1162	1328
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	144	100	а) продукция	999	1144
а) суровини и материали	64	19	б) стоки		
б) външни услуги	90	61	в) услуги	161	182
3. Разходи за персонал, в т.ч.:	341	538	2. Увеличение на запасите от производствено произведение		
а) разходи за външни услуги и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	303	500	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- разходи за амортизация	38	36	4. Други приходи, в т.ч.:	2	15
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			- приходи от финансиране		
- осигуровки, свързани с пенсии	43	14	14. Общо приходи от операциона дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1162	1341
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	43	14	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	43	14	14 - приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за амортизация	43	14	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетоварни (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от предприятия от група		
б) разходи от обезценка на товари (краткосрочни) активи			7. Други приходи и финансови приходи, в т.ч.:		12
5. Други разходи, в т.ч.:	90	214	а) приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		12
б) провизия			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за операциона дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1168	1564	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	12
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително неизвестностите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	16			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	3	16			
8. Генерира от обмяна дейност			9. Загуба от обмяна дейност		
9. Извършени разходи			9. Извършени приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1171	1582	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1162	1332
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	9	229
11. Разходи на данци от печалбата					
12. Други данци, альтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	0	0	11. Загуба (10 + рсб 11 и 12 от разхода)	9	229
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1171	1582	Всичко (Общо приходи + 13)	1171	1582

Дата: 25.05.2023г.

Съставител: Ивирана Широва

Ръководител: Тодор Кручанов

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прякия метод
на КАРАТ ГРУП ЕООД
ЕИК 131105648
към 31 декември 2022 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	2022			2021		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 693	457	1 236	1 428	399	1 029
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		359	(359)		609	(509)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7. Плащания при разпределение на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	2	87	(85)	9	217	(208)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 695	903	792	1 437	1 125	312
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнес комбинации придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книже			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	501	659	(168)	1 550	1 756	(206)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)	12	15	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	501	672	(171)	1 562	1 771	(209)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 196	1 575	621	2 999	2 896	103
Д. Парични средства в началото на периода			875			272
Е. Парични средства в края на периода			936			375

Дата 22.05.2023
Съставител: Илвана Широка

Управител: Тарас Кручинин