ИДЕИ.БГ ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023-31.12.2023

СЪДЪРЖАНИЕ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 3

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС 4

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.....5

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.....6

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

наименование на разходите	сума (хил. лева)		наименование на приходите	сума (хил. лева)	
	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022		01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги	25	18	**1.** Нетни приходи от продажби	88	46
а) в т.ч. суровини и материали	2	1	а) в т.ч. на продукция		
б) в т.ч. за външни услуги	23	17	б) в т.ч. на стоки		
3. Разходи за персонала	21	17	в) в т.ч. на услуги	88	46
а) в т.ч. разходи за възнаграждения	19	17	г) в т.ч. други приходи		
б) в т.ч. разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	2		2. Други приходи	103	46
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	8	6	а) в т.ч. приходи от продажби на дълготрайни активи	103	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	8	6	**Общо приходи от оперативна дейност** (1+2+3+4)	**191**	**46**
разходи за амортизация	8	6	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия**		
5. Други разходи, в т.ч.	1	2	**5. Други лихви и финансови приходи**		129
а) балансова стойност на продадените активи	1	2	**Общо финансови приходи**		**129**
б) провизии					
Общо за група I	**55**	**43**	**ОБЩО ПРИХОДИ** (1+2+3+4+5+6+7+9)	191	**175**
II. Финансови разходи	**2**	**22**			
1. Разходи за лихви и други финансови разходи	2	22			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**57**	**65**			
8. Печалба от обичайна дейност	134	110			
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	**57**	**65**			
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	134	110			
11. Разходи за данъци от печалбата	13	11			
13. Печалба (10-11-12)	121	99			
ВСИЧКО (общо разходи)	191	175	**ВСИЧКО** (общо приходи +11)	**191**	175

Дата на съставяне: 18.03.2024 г.

Съставил: Елица Стефчева Младенова

/……/

Ръководител: Кристиян Вергилов Костов

/……/

ИДЕИ.БГ ЕООД
IDEI.BG Ltd

ИДЕИ.БГ ЕООД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2023 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ **ПАСИВ**

раздели, групи, статии	сума (хил. лева)		раздели, групи, статии	сума (хил. лева)	
	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022		01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Б. Нетекущи активи	**1**	**9**	**А. Собствен капитал**	**149**	**126**
I. Нематериални активи		5	**IV. Резерви**	6	6
2. Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, софтуер		5	**4.** Други резерви	6	6
II. Дълготрайни материални активи	1	4			
3. Съоръжения и други	1	4			
III. Дългосрочни финансови активи			**V. Натрупана печалба (загуба) от мин. години**	22	21
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- в т.ч. неразпределена печалба	22	21
В. Текущи активи	**185**	**128**	- в т.ч. непокрита загуба		
I. Материални запаси	1	1	**VI. Текуща печалба (загуба)**	121	99
1. Суровини и материали	1	1	**В. Задължения**	**37**	**11**
II. Вземания	128	4	**3.** Получени аванси		
1. Вземания от клиенти и доставчици	128	4	- в т.ч. до 1 година		
3. Вземания от асоциирани и смесени предприятия			**4.** Задължения към доставчици		
4. Други вземания			- в т.ч. до една година		
III. Инвестиции	1	11	**8.** Други задължения	37	11
1. Други инвестиции	1	11	- в т.ч. до една година	37	11
IV. Парични средства	55	112	• в т.ч. данъчни задължения	36	11
- в т.ч. в брой	4	11	• в т.ч. задължения към песонала	1	
- в безсрочни сметки (депозити)	51	101			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**186**	**137**	**СУМА НА ПАСИВА** (А+Б+В+Г)	186	**137**

Дата на съставяне: 18.03.2024 г.

Съставил: Елица Стефчева Младенова

/……/

Ръководител: Кристиян Вергилов Костов

/……/

ИДЕИ.БГ ЕООД
IDEI.BG Ltd

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

наименование на паричните потоци	01.01.2023-31.12.2023			01.01.2022-31.12.2022		
	постъ-пления	плащ-ания	нетен поток	постъ-пления	плащ-ания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	99	156	(57)	55	86	(31)
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	99	23	76	55	29	26
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	21	(21)	-	17	(17)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	98	(98)	-	-	-
5. Платени и възстановени данъци от печалбата	-	-	-	-	-	-
6. Плащания при разпределение на печалби	-	-	-	-	27	(27)
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	11	(11)	-	3	(3)
8. Други парични потоци от основна дейност	-	3	(3)	-	10	(10)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	129	11	118
1. Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	129	11	118
В. Парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	99	156	(57)	184	97	87
Д. Парични средства в началото на периода			112			25
Е. Парични средства в края на периода			55			112

Дата на съставяне: 18.03.2024 г.

Съставил: Елица Стефчева Младенова

/……/

Ръководител: Кристиян Вергилов Костов

/……/

ИДЕИ.БГ ЕООД
IDEI.BG Ltd

ИДЕИ.БГ ЕООД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2023 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

показатели	записан капитал	премии от емисии	резерв от послед-ващи оценки	резерви				фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	общо собствен капитал
				законови	резерв за изкупени собствени акции	резерв, съгласно учредит. акт	други резерви	неразпре-делена печалба	непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	-	-	-	-	-	-	6	21		99	126
6. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	121
7. Разпределения на печалба	-	-	-	-	-	-	-	1		(99)	(98)
10. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Салдо към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	6	22		121	149
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	-	-	-	-	-	-	6	22		121	149

Дата на съставяне: 18.03.2024 г.

Съставил: Елица Стефчева Младенова

/...../

Ръководител: Кристиян Вергилов Костов

/...../