

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ОДИТ КОНСУЛТ 2004" ООД

към 31.12.2023 год.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	10	10
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	10	10
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи					
3. Търговска репутация			ІV. РЕЗЕРВИ		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група І :			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			4. Други резерви		
--- земи			Общо за група ІV :		
--- сгради			V. Нагрупувана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба	173	182
3. Съоръжения и други ДМА			--- Непокрита загуба		(56)
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			Общо за група V :	173	126
Общо за група ІІ :					
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	32	47
1. Акции и дялове от предприятия в група					
2. Предоставени заеми на предприятия в група			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	215	183
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия					
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
6. Други заеми			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			--- отерочени данъци		
Общо за група ІV :			3. Други провизии и сходни задължения		
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	1		ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигационни средства с дългосрочен срок на конвертируемост, в т.ч.:		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група І :			до 1 година		
			над 1 година		
ІІ. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	33	36	до 1 година		6

над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
4. Други вземания, в т.ч.:	151		до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II:	184		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		
			до 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч.:	40	28
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			--- други задължения, в т.ч.:	40	28
3. Други инвестиции			до 1 година	40	28
			над 1 година		
Общо по група III:			--- към персонала, в т.ч.:	20	20
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	20	20
1. Парични средства в брой	19	39	над 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	52	21	--- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	3
			до 1 година	4	3
Общо по група IV:	71	60	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч.:	16	5
			до 1 година	16	5
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	255	216	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	40	34
			до 1 година	40	34
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. Финансирана и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	255	217	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	255	217
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата : 25.06.2024 год.

Съставител:
"Приват консулт" ЕООД, Петя Вълкова

Ръководител:
Атанаско Филипова - Станичева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ОДИТ КОНСУЛТ 2004" ООД

към 31.12. 2023 год.

	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	261	214
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	67	60	а) Продукция		
а) суровини и материали	4	4	б) Стоки		
б) външни услуги	63	56	в) Услуги	261	214
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	138	107	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	124	95			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	14	12	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигур., свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	1	1	4. Други приходи, в т.ч.:		3
а) разходи за амортиз. ДА, в т.ч.:	1	1	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	1	1			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	261	217
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	18	1	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	18	1			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	224	169			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отриц.разлики от пром.валутен курс			- прих.от участия в предпр.от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	1	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		
а) разходи,свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	1		- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други		1	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
8. Печалба от обичайната дейност	36	47	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Общо Разходи	225	170	Общо Приходи	261	217
10. Счетоводна Печалба	36	47	10. Счетоводна загуба		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	4				
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба	32	47	11. Загуба		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	261	217	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	261	217

гр.София, 25.06.2024 г.

Съставител: 
"Приват консулт" ЕООД, Петя Вълкова

Ръководител: 
Антония Рачева - Славчева

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ОДИТ КОНСУЛТ 2004" ООД
към 31.12.2023 г.

(хв.л.пв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств.	резерв смгл. Учред.	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	10							173			183
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	10							173			183
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										32	32
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	10							173		32	215
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	10							173		32	215

Дата: 25.06.2024 год.

Съставител:
"Приват консулт" ЕООД, Петя Вълкова



Ръководител:
Атанаска Филипова - Спасова



ОГЧЕТ
за паричните потоци по прекния метод
на "ОДИТ КОНСУЛТ 2004 " ООД
към 31.12 2023 година

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Преходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	304	96	208	196	57	139
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		133	(133)	3	97	(94)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курс. разлики		33	(33)		21	(21)
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби	4	35	(31)	9	17	(8)
Други парични потоци от основната дейност	308	297	11	208	192	16
Всичко парични потоци от основната дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	308	297	11	208	192	16
Д. Парични средства в началото на периода			60			44
Е. Парични средства в края на периода			71			60

Дата: 25.06.2024 год.

ССП
ОДИТ КОНСУЛТ 2004 ООД
Съставител:
"Триумф консалт" ЕООД, Петя Вълкова

Ръководител:
Атанаска Фиданова - Саличкова