

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към ССИ

на Икар 96 ООД

БУЛСТАТ: 121054689

към 31.12.2022

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	7	29	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	211	215
а) суровини и материали		5	в) услуги	211	215
б) външни услуги	7	24	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	211	215
3. Разходи за персонала, в т.ч.	156	136	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		179
а) разходи за възнаграждения	131	114	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		13
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	25	22	а) приходи от лихви		13
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	1	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	192
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	1	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	211	407
- разходи за амортизация	1	1			
5. Други разходи, в т.ч.:	5	9			
б) други	5	9			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	169	175			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
Общо финансови разходи (6+7)	1	1			
8. Печалба от обичайна дейност	41	231			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	170	176			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	41	231			
11. Разходи за данъци от печалбата	4	23			
13. Печалба (10-11-12)	37	208			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	211	407	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	211	407

Дата: 27.02.2023 г.

Съставител:

Ръководител:

Заверил:

/Валентина Андреева "Марас Консулт" ООД / Николай Крумов /

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Икар 96 ООД

към 31.12.2022г.

БУЛСТАТ: 121054689

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии			Раздели, групи статии		
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
II. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	5	5
3. Съоръжения и други		1	IV. Резерви		
Общо за група II:	-	1	4. Други резерви	2	2
III. Дълготрайни финансови активи			Общо за група IV:	2	2
5. Дългосрочни инвестиции	897	635	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	1 000	815
6. Други засми	27	298	- неразмразена печалба	1 000	815
Общо за група III:	924	933	Общо за група V:	1 000	815
Общо за раздел Б:	924	934	VI. Текуща печалба (загуба)	37	208
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел А	1 044	1 030
I. Материални запаси			В. Задължения		
3. Продукти и стоки, в т.ч.:	2	2	8. Други задължения, в т.ч.:	23	16
- стоки	2	2	до 1 година	23	16
Общо за група I:	2	2	над 1 година	-	-
II. Вземания			- към персонала, в т.ч.:	9	8
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	47	25	до 1 година	9	8
4. Други вземания, в т.ч.:	19	23	- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	3
Общо за група II:	66	48	до 1 година	4	3
IV. Парични средства, в т.ч.:	75	62	- данъчни задължения, в т.ч.:	10	5
- в брой	47	24	до 1 година	10	5
- в безсрочни сметки (депозити)	28	38	Общо за раздел В, в т.ч.:	23	16
Общо за група IV:	75	62	до 1 година	23	16
Общо за раздел В:	143	112			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 067	1 046	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 067	1 046

Дата: 27.02.2023 г.

Съставител:.....

/Валентина Андреева "Марас Консулт"
ООД /

Ръководител:.....

/Николай Крумов /

Заверил:.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на Икар 96 ООД

за периода от 1.1.2021г. до 31.12.2022г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	232	50	182	246	67	179
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		154	(154)		135	(135)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Плащени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7. Плащания при разпределение на печалби			-		35	(35)
8. Други парични потоци от основна дейност	1	24	(24)			-
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	233	230	3	247	239	8
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансово дейност						
1. Парични потоци от емтиране и обратно придобиване на ценни книжа			-	179		179
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	10		10	28	896	(868)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	1		1
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансово дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	10	-	10	208	897	(1)
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+В)	243	230	13	455	1 136	(681)
Д. Парични средства в началото на периода			62			743
Е. Парични средства в края на периода			75			62

Дата: 27.02.2023 г.

Съставител:.....

/Валентина Андреева "Марас Консулт" ООД /

Ръководител:.....

/Николай Крумов /

Заверил:.....

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Икар 96 ООД
за периода от 1.1.2021г. до 31.12.2022г.

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		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						2	815	208	1030
2. Промени в счетоводната политика										
3. Грешки										
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						2	815	208	1030
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч. увеличение								208	(208)	
намаляване								208	(208)	
6. Финансов резултат за текущия период										
7. Разпределения на печалба:										
в т.ч. за дивиденди										
8. Покриване на загуба								(23)	37	37
9. Последващи оценки на активи и пасиви								(23)		(23)
увеличение										
намаляване										
10. Други изменения в собствения капитал										
11. Салдо към края на отчетния период	5						2	1000	37	1044
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5						2	1000	37	1044

Дата: 27.02.2023 г.

Съставител:
/ Валентина Андреева "Марас Консулт" ООД /

Ръководител:
/ Николай Крумов /

Заверил: