Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Ионио Груп ООД
към 31.12.2024

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			***I. Записан капитал***		
I. Нематериални активи			***II. Премии от емисии***		
1. Продукти от развойна дейност			***III. Резерв от последващи оценки***		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			***IV. Резерви***		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	-	-	***Общо за група IV:***	-	-
- земи			***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-3	
3. Съоръжения и други			***Общо за група V:***	**-3**	**0**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			***VI. Текуща печалба (загуба)***	-24	-3
Общо за група II:	-	-	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:***	**-27**	**-3**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:***	-	-
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност ..... хил. лв	x	x	до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	7	-
- продукция			до 1 година	7	
- 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.:	8		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 асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1	1	8. Други задължения, в т.ч.:	35	4
над 1 година			до 1 година	35	4
Общо за група II:	**9**	**1**	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	-	-
1. Акции и дялове в прдеприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност ..... хил. лв	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	-	-	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	-	-
- брой			до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	6		над 1 година		
Общо за група IV:	**6**	**-**	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:***	**42**	**4**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**15**	**1**	до 1 година	42	4
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**15**	**1**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**15**	**1**

Дата на съставяне: 24.3.2025 Съставител: Светла Николова

Ръководител: Валентин Ону

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Ионио Груп ООД

за 31.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	**536**	**0**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**17**	**3**	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки	536	
б) външни услуги	17	3	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**0**	**0**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			***Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)***	**536**	**0**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**542**		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) балансова стойност на продадените активи	542		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 +4 + 5)	**559**	**3**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			***Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)***		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1				
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	1				
Общо разходи за обичайната дейност	**560**	**3**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**536**	**0**
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	**24**	**3**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**560**	**3**	***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)***	**536**	**0**
10. Счетоводна печалба *(общо приходи - общо разходи)*			10. Счетоводна загуба *(общо приходи - общо разходи)*	**24**	**3**
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Печалба			**11. Загуба** *(10 + ред 11 и 12 от раздел А)*	**24**	**3**
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**560**	**3**	***Всичко (Общо приходи + 11)***	**560**	**3**

Дата на съставяне: 24.3.2025 Съставител: Светла Николова Ръководител: Валентин Ону