„СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС" ЕООД, ЕИК 201403853

Счетоводен Баланс към 31.12.2023 год.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележки	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележки	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал				**А. Собствен капитал**			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал		11 547	11 547
I. Нематериални активи				V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		36	46	- неразпределена печалба		12	1 639
Общо за група I:		36	46	- непокрита загуба			(175)
II. Дълготрайни материални активи				**Общо за група V:**		12	1 464
1. Земи и сгради, в т.ч.:		26 864	21 484	VI. Текуща печалба (загуба)		5 630	5 985
- земи		7 136	6 495	**Общо за раздел А:**		17 189	18 996
- сгради		19 728	14 989	**Б. Провизии и сходни задължения**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		6 104	2 701	**В. Задължения**			
3. Съоръжения и други		381	259	3. Получени аванси, в т.ч.:		22 583	19 659
Общо за група II:		33 349	24 444	до 1 година		4 904	14 855
III. Дългосрочни финансови активи				над 1 година		17 679	4 804
1. Акции и дялове в предприятия от група		1 101		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		1 174	828
Общо за група III:		1 101	0	до 1 година		1 174	828
Общо за раздел Б:		34 486	24 490	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		11 524	6 813
В. Текущи (краткотрайни) активи				до 1 година		11 524	6 813
I. Материални запаси				8. Други задължения, в т.ч.:		1 876	1 489
1. Суровини и материали		6	6	до 1 година		230	335
2. Незавършено производство		8 294	13 703	над 1 година		1 646	1 154
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		2 087	1 976	- към персонала, в т.ч.:		43	20
- продукция		2 087	1 976	до 1 година		43	20
Общо за група I:		10 387	15 685	- осигурителни задължения, в т.ч.:		16	8
II. Вземания				до 1 година		16	8
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		980	2 138	- данъчни задължения, в т.ч.:		151	167
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		6 245	4 404	до 1 година		151	167
4. Други вземания, в т.ч.:		22	460	**Общо за раздел В, в т.ч.:**		37 157	28 789
Общо за група II:		7 247	7 002	до 1 година		17 832	22 831
IV. Парични средства, в т.ч:				над 1 година		19 325	5 958
- в брой		24	3	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**		387	138
- в безсрочни сметки (депозити)		480	578	- приходи за бъдещи периоди		387	138
Общо за група IV:		504	581				
Общо за раздел В:		18 138	23 268				
Г. Разходи за бъдещи периоди		2 109	165				
СУМА НА АКТИВА		54 733	47 923	СУМА НА ПАСИВА		54 733	47 923

Дата на съставяне: 30.04.2024 Съставител: Йордан Николов Ръководител: Здравко Станчев

Заверил съгласно доклад Руслана Стоянова

03.06.24г.

0848 Руслана Стоянова
Регистриран одитор

„СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС“ ЕООД, ЕИК 201403853

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за периода 01.01.2023 - 31.12.2023 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Бележки	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Сума (в хил. лв.) Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Бележки	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Сума (в хил. лв.) Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи				**Б. Приходи**			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		5 298	12 088	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		32 620	37 256
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		25 383	31 205	а) продукция		29 230	33 159
а) суровини и материали		607	261	в) услуги		3 390	4 097
б) външни услуги		24 776	30 944	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		6 415	12 954
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		536	230	4. Други приходи, в т.ч.:		369	225
а) разходи за възнаграждения		448	192	- приходи от финансирания		11	102
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		88	38				
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		216	63				
- разходи за амортизация		216	63				
5. Други разходи, в т.ч.:		1 643	61				
а) балансова стойност на продадените активи		1 641	42				
Общо разходи за оперативна дейност		33 076	43 647	**о приходи от оперативна дейност**		39 404	50 435
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:		109	153	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		36	17
а) разходи, свързани с предприятия от група		28	2	а) приходи от предприятия от група		36	16
Общо финансови разходи		109	153	**Общо финансови приходи**		36	17
8. Печалба от обичайна дейност		6 255	6 652	**8. Загуба от обичайна дейност**		0	0
Общо разходи		33 185	43 800	**Общо приходи**		39 440	50 452
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		6 255	6 652				
11. Разходи за данъци от печалбата		625	667				
13. Печалба		5 630	5 985				
Всичко		39 440	50 452	Всичко		39 440	50 452

Дата на съставяне: 30.04.2024 Съставител: Йордан Николов Ръководител: Здравко Станчев

Заверил съгласно доклад Руслана Стоянова

03.06.24г.

0848 Руслана Стоянова
Регистриран одитор

„СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС“ ЕООД, ЕИК 201403853

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за периода 01.01.2023 - 31.12.2023 год.

Наименование на	Текущ период			Предходен период		
паричните потоци	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	42 816	26 529	16 287	46 936	43 753	3 183
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		507	(507)		213	(213)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		7 437	(7 437)			0
Платени и възстановени данъци от печалбата		667	(667)		683	(683)
Други парични потоци от основна дейност	41	193	(152)		81	(81)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	42 857	35 333	7 524	46 936	44 730	2 206
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		7 198	(7 198)	51	3 397	(3 346)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		1 100	(1 100)			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	8 298	(8 298)	51	3 397	(3 346)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5 378	4 645	733	4 321	3 205	1 116
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	36	63	(27)	17	14	3
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		9	(9)			0
Други парични потоци от финансова дейност			0		99	(99)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	5 414	4 717	697	4 338	3 318	1 020
Г. Изменение на паричните средства през периода			(77)			(120)
Д. Парични средства в началото на периода			581			701
Е. Парични средства в края на периода			504			581

Дата на съставяне: 30.04.2024 Съставител: Йордан Николов Ръководител: Здравко Станчев

Заверил съгласно доклад Руслана Стоянова

03-06-24г.

0848 Руслана Стоянова
Регистриран одитор

„СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС" ЕООД, ЕИК 201403853

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за периода 01.01.2023 - 31.12.2023 год.

хил.лв.

				Резерви				Финансов резултат от			
ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Свързави с изкупени собств. Акции	Съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
1. Салдо в началото на отчетния период	11 547							1 639	(175)	5 985	18 996
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	11 547	0	0	0	0	0	0	1 639	(175)	5 985	18 996
6. Финансов резултат за текущия период										5 630	5 630
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								(7 612)			(7 612)
- за дивиденти								(7 612)			(7 612)
8. Покриване на загуба									175		175
10. Други изменения в собствения капитал								5 985		(5 985)	0
11. Салдо към края на отчетния период	11 547	0	0	0	0	0	0	12	0	5 630	17 189
13. Собствен капитал към края на отчетния период	11 547	0	0	0	0	0	0	12	0	5 630	17 189

Дата на съставяне: 30.04.2024 Съставител: Йордан Николов Ръководител: Здравко Станчев

Заверил съгласно доклад Руслана Стоянова

03.06.24г.

0848 Руслана Стоянова
Регистриран одитор