

"КИДРОКА" ЕООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2023г.

ЕИК по Булстат/ТР:

204 404 526

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума хил. лв.	
	текуща година	предходна година
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		-
Общо за група I:	-	-
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради		
Земи		
Сгради		
Машини, производствено оборудване и апаратура		
Съоръжения и други		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	-	-
III. Дългосрочни финансови активи		
Други заеми		
Общо за група III.	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали		
Продукция и стоки		
Продукция		
Стоки		
Общо за група I.	-	-
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	12	20
в т.ч. над 1 година		
Други вземания	112	81
Общо за група II.	124	101
III. Парични средства		
Касови наличности и сметки в страната	30	95
Касови наличности в лева	21	
Касови наличности във валута (левова равностойност)		
Разплащателни сметки	9	95
Разплащателни сметки във валута/левова равностойност/		
Общо за група III.	30	95
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В.	154	196
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА:	154	196

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума хил. лв.	
	текуща година	предходна година
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
Други видове основен капитал		
II. Натрупана печалба (загуба) от менали години		
Неразпределена печалба	82	102
Непокрита загуба		
Общо за група II.	82	102
III. Текуща печалба (загуба)	62	82
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A.	144	184
B. Задължения		
Задължения към финансови предприятия		
Над 1 година		
Получени аванси		
До 1 година		
Задължения към доставчици		
До 1 година		
Задължения по полици		
До 1 година		
Други задължения	10	12
До 1 година	10	12
Над 1 година		
- Към персонала		
До 1 година		
- Осигурителни задължения	1	1
До 1 година	1	1
- Данъчни задължения	9	11
До 1 година	9	11
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B.	10	12
ДО 1 ГОДИНА	9	12
НАД 1 ГОДИНА	-	
СУМА НА ПАСИВА:	154	196

ДАТА: 22.05.2024 г.

Ръководител: ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ВЕЛКОВ

Съставител: Таня Петрова

"КИДРОКА" ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2023 ГОДИНА

ЕИК по Булстат/ТР:

204404526

Наименование на разходите	Сума в хил. лв.	
	текуща година	предходна година
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	14	8
Суровини и материали	3	2
Външни услуги	11	6
Разходи за персонала	38	31
Разходи за възнаграждения	32	26
Разходи за осигуровки	6	5
Разходи за амортизация и обезценка	0	1
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни и немат. Активи		
Разходи за амортизация		1
Други разходи		
Балансова стойност на продадените активи		
Общо за група I	52	40
II. Финансови разходи		
Разходи за лихви и други финансови разходи	3	1
Общо за група III.	3	1
ОБЩО РАЗХОДИ	55	41
В.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	69	91
III. Разходи за данъци от печалбата	7	9
IV.Други данъци,алтернативни		
Г.ПЕЧАЛБА	62	82
ВСИЧКО:	124	132

ЕИК по Булстат:

204404526

Наименование на приходите	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година
А. Приходи		
I. Приходи от оперативна дейност		
Нетни приходи от продажби	124	132
Продукция		
Стоки		
Услуги	124	132
- от промишлени услуги вкл. На ишлеме		
Разходи за придобиване на ДМА		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Други приходи		
- Приходи от продажби на суровини и материали		
- Приходи от продажби на дълготрайни активи		
Общо за група I	124	132
II. Финансови приходи		
Други лихви и финансови приходи		
Общо за група II.	0	0
Б. Загуба от обичайната дейност		
III. Извънредни приходи		
ОБЩО ПРИХОДИ (I + II + III)	124	132
В. Счетоводна загуба		
Г. Загуба	0	
ВСИЧКО:	124	132

Ръководител: ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ВЕЛКОВ

ДАТА: 22.05.2024 г.

Съставител: Таня Петрова

"КИДРОКА" ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ 31.12.2023 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци		ЕИК по Булстат/ТР: 204 404 526		
		Текущ период		
		постъпления	плащания	нетен поток
		постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност				
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		144	235	(91)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			37	(37)
Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденди и др.подобни			2	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			14	(14)
Платени и възстановени данъци върху печалбата				-
Други парични потоци от основната дейност				-
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		144	288	(144)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				-
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност				
Парични потоци от доп. пар. вноски на собств. И връщ.			(80)	80
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				-
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.				-
Плащания на задължения по лизингови договори			1	(1)
Други парични потоци от финансова дейност			(79)	79
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		-	(79)	79
Г. Изменение на паричните средства през периода		144	209	(65)
Д. Парични средства в началото на периода				95
Е. Парични средства в края на периода				30

ДАТА: 22.05.2024 г.

Ръководител: ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ВЕЛКОВ

Съставител: Таня Петрова