БАЛАНС

на
НЕО ПРОПЪРТИС ООД, адрес гр.София, бул. Шипченски проход 18, ЕИК 131 448 878
към 31.12.2022 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
	сума (в хил.лв.)	
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	17	19
2 Съоръжения и други	16	18
Общо за група I:	**33**	**37**
II. Дългосрочни финансови активи		
3. Дългосрочни инвестиции	3 539	3 761
Общо за група II:	**3 539**	**3 761**
III. Отсрочени данъци	52	48
Общо за раздел А:	**3 624**	**3 846**
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Предоставени аванси	5	4
Общо за група I:	**5**	**4**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	23	26
над 1 година		
2. Други вземания, в т. ч.:	2	3
над 1 година		*3*
Общо за група II:	**25**	**29**
III. Парични средства, в т. ч.:		
- в брой	*2*	
- в безсрочни сметки (депозити)	*1 773*	*1 968*
Общо за група III. :	**1 775**	**1 968**
Общо за раздел Б:	**1 805**	**2 001**
В. Разходи за бъдещи периоди	6	4
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	**5 435**	**5 851**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
	сума (в хил.лв.)	
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Натрупана печалба (загуба) от минали	(453)	(498)
- неразпределена печалба	*410*	*365*
- непокрита загуба	*(863)*	*(863)*
Общо за група II:	**(453)**	**(498)**
III. Текуща печалба (загуба)	(5)	45
Общо за раздел А:	**(453)**	**(448)**
Б. Задължения		
1. Задължения към доставчици, в т. ч.:	38	28
до 1 година	*38*	*28*
Задължения за получени кредити, в т. ч.:		472
2. *до 1 година*		*472*
над 1 година		
Задължения към свързани лица, в. т. ч.:	5 830	5 778
3. *над 1 година*	*5 830*	*5 778*
Други задължения, в. т. ч.:	20	21
4. *до 1 година*	*20*	*21*
- Задължения към персонала, в т. ч.:	2	2
до 1 година	*2*	*2*
- данъчни задължения, в т. ч.:	18	17
до 1 година	*18*	*17*
Общо за раздел Б, в т. ч.:	**5 888**	**6 299**
до 1 година	*58*	*521*
над 1 година	*5 830*	*5 778*
СУМА НА ПАСИВА (А+Б)	**5 435**	**5 851**

Дата на съставяне: 31.03.2023г.

Съставител:

Адриана Андреева, Глобал Адвайзорс ЕООД

ГЛОБАЛ АДВАЙЗОРС ЕООД
GLOBAL ADVISORS Ltd.

Ръководител:

Ивелина Конкина

NEO PROPERTIES LTD
NEO
SOFIA
НЕО ПРОПЪРТИС ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НЕО ПРОПЪРТИС ООД, адрес гр.София, бул. Шипченски проход 18, ЕИК 131 448 878

за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. **Разходи**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	76	71
а) суровини и материали	*10*	*7*
б) външни услуги	*66*	*64*
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	63	16
а) разходи за възнаграждения	*54*	*13*
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	*9*	*3*
- осигуровки, свързани с пенсии	*7*	*2*
3. Разходи за амортизация и обезценка	235	230
4. Други разходи, в т. ч.:	10	2
а) други	*10*	*2*
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	**384**	**319**
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	194	211
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	*194*	*211*
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	121	148
а) разходи, свързани с лихви	*118*	*142*
б) банкови такси	*3*	*6*
Общо финансови разходи (6+7)	**315**	**359**
7. Печалба от обичайна дейност	139	179
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	**699**	**678**
8. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		50
9. Разходи за данъци от печалбата	3	5
10. Други данъци	(3)	
11. Печалба (8 -9-10)		45
Всичко (Общо разходи+10+11)	**699**	**728**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	523	498
а) услуги	*523*	*498*
2. Други приходи, в т. ч.:		
- приходи от продажба на ДМА		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	**523**	**498**
Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	171	230
3. *а) положителни разлики от промяна на валутни курсове*	*171*	*230*
4. **Общо финансови приходи (3)**	**171**	**230**
5. Загуба от обичайна дейност	5	
Общо приходи (1+2+3+4)	**694**	**728**
6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	5	
7. Загуба (5 + ред 9 от раздел А)	5	
Всичко (Общо приходи+7)	**699**	**728**

Дата на съставяне:31.03.2023г.

Съставител: *Адриана Андреева, Глобал Адвайзорс ЕООД*

ГЛОБАЛ АДВАЙЗОРС ЕООД
GLOBAL ADVISORS Ltd.

Ръководител: *Ивелина Конкина*

NEO PROPERTIES LTD
NEO SOFIA
НЕО ПРОПЪРТИС ООД

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

НЕО ПРОПЪРТИС ООД, адрес гр.София, бул. Шипченски проход 18, ЕИК 131 448 878

за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.

(в хил. лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	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	754	184	**570**	714	84	**630**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		63	**-63**		15	**-15**
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други		3	**-3**		6	**-6**
Платени и възстановени данъци от печалбата		5	**-5**		5	**-5**
Други парични потоци от основна дейност		132	**-132**		121	**-121**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	754	387	367	714	231	483
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с покупка на дълготрайни активи		12	**-12**		181	**-181**
Всичко парични потоци от финансова дейност (Б)	0	12	-12	0	181	-181
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		474	**-474**		721	**-721**
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	68	142	**-74**	180	71	**109**
Други парични потоци от финансова дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	68	616	-548	180	792	-612
Г. Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	**822**	**1015**	**-193**	**894**	**1204**	**-310**
Д. Парични средства в началото на периода			**1968**			**2278**
Е. Парични средства в края на периода			**1775**			**1968**

Дата на съставяне:31.03.2023г.

Съставител: *Адриана Андреева, Глобал Адвайзорс ЕООД*

ГЛОБАЛ АДВАЙЗОРС ЕООД
GLOBAL ADVISORS Ltd.

Ръководител: *Ивелина Конкина*

NEO PROPERTIES LTD
NEO SOFIA
НЕО ПРОПЪРТИС ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на НЕО ПРОПЪРТИС ООД, адрес гр.София, бул. Шипченски проход 18, ЕИК 131 448 878

за период 01.01.2022 г. - 31.12.2022г.

(хил. лв.)

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	Резерви, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**							**365**	**(863)**	**45**	**(448)**
2. Финансов резултат за текущия период										(5)	**(5)**
3. Разпределения на печалба, в т. ч.:								45		(45)	
4. Други промени в собствения капитал											
5. Салдо към края на отчетния период	5							410	(863)	(5)	(453)
6. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**							**410**	**(863)**	**(5)**	**(453)**

Дата на съставяне: 31.03.2023г.

Съставител:

Адриана Андреева, Глобал Адвайзорс ЕООД

ГЛОБАЛ АДВАЙЗОРС ЕООД
GLOBAL ADVISORS Ltd.

Ръководител:

Ивелина Конкина

НЕО ПРОПЪРТИС ЕООД • NEO PROPERTIES LTD • NEO SOFIA