

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД, гр. Велико Търново
към 31.12.2023 г. ЕИК: 104593509

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи	11	7	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години.:	598	526
II. Дълготрайни материални активи			III. Текуща печалба (загуба)	82	82
1. Земи и сгради, в т.ч.:	69	76	Общо за раздел A:	685	613
- земи	0	0	Б. Провизии и сходни задължения		
- сгради	62	69	В. Задължения		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	50	27
3. Съоръжения и други/ транспортни средства/	18	2			
4. ДМА в процес на изграждане	7	7	- до 1 година		
Общо за група II:	87	78	2. Задължения за заем към свързани лица		
III. Дълготрайни финансови активи			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	98	85	3. Други задължения, в т.ч.:	68	53
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	68	53
I. Материални запаси			- задължения към персонал	22	18
1. Стоки и материали	50	56	- до 1 година	22	18
Общо за група I:	50	56	- осигурителни задължения, в т.ч.:	12	9
II. Вземания			- до 1 година	12	9
1. Вземания от клиенти и доставчици	127	51	- данъчни задължения	19	14
2. Други вземания	45	25		19	14
Общо за група II:	172	76	- до 1 година		
III. Парични средства, в т.ч.:			Общо за раздел В, в т.ч.:	118	80
- в брой	9	2	- до 1 година	68	53
- разплащателни сметки	470	472	- над 1 година	0	0
Общо за група III:	479	474	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Общо за раздел В:	701	606			
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	2			
СУМА НА АКТИВА	803	693	СУМА НА ПАСИВА	803	693

Дата на съставяне : 20.02.2024 г.

Съставител:.....

Д. Стоева

Управител:

Б. Йорданов

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД, гр. Велико Търново
за 2023 г.

ЕИК: 104593509

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	790	544	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1322	949
а) суровини и материали	118	86	а) стоки	4	5
б) външни услуги	672	458	б) услуги и други	1318	944
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	395	289	Общо приходи от оперативната дейност	1322	949
а) разходи за възнаграждения	331	242	Общо финансови приходи		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	64	47	Общо приходи от обичайната дейност	1322	949
3. Разходи за амортизация и обезценка	14	21	Други приходи	18	109
а) разходи амортизации	14	21	Общо приходи	1340	1058
4. Други разходи, в т.ч.:	49	112			
а) балансова стойност на продадени активи	2	2			
Общо разходи за оперативната дейност	1248	966			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1			
Общо финансови разходи	1	1			
Общо разходи за обичайната дейност	1249	967			
7. Печалба от обичайната дейност	91	139			
Общо разходи	1249	967			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	91	91			
9. Разходи за данъци от печалбата	9	9			
10. Печалба	82	82			
Всичко (общо разходи + 9 + 10)	1340	1058	Всичко (Общо приходи)	1340	1058

дата: 20.02.2024 г.

Съставител:

Д. Стоева

Управител:

Б. Йорданов



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД, гр. Велико Търново
За 2023 г.

ЕИК: 104593509

(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
A.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1520	929	591	1258	685	573
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		399	(399)		270	(270)
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		1	(1)
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		16	(16)		6	(6)
5	Други парични потоци от основна дейност	205	374	(169)	163	320	(157)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	1725	1720	5	1421	1282	139
B.	Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	0	0	0	0	0
B.	Парични потоци от финансова дейност			0			0
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми свързани лица.			0			0
2	Парични потоци свързани с собственика.			0			0
3	Други финансови разходи			0	28		28
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)		0	0	28		28
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	1725	1720	5	1449	1282	167
Д.	Парични средства в началото на периода			474			307
Е.	Парични средства в края на периода			479			474

Дата на съставяне : 20.02.2024 г.

Съставител:
Д.СтойеваУправител:
Б.Иорданов

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД, гр. Велико Търново
За 2023 г.

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	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
алдо в началото на отчетния период	5							526		82	613	
несен регистриран капитал												
инансов резултат от текущия период								82		82	82	
руги изменения в собствения капитал								-10		(82)	(10)	
алдо към края на отчетния период	5							598		82	685	

на съставяне : 20.02.2024 г.

Съставител:.....
Д.Стоева

Управител:
Б.Йорданов



СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2023 година
"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД, гр. Велико Търново

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:						Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценен а амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	на постъпилите през годината		на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	Накалене	в началото на периода	начислена през периода		Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление				
	в началото на периода	2												3	4		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
материални активи	59	9		68			68	53	4		57			57	11		
дълготрайни материални активи																	
земли и сгради, в т.ч.:	173			173			173	104	7		111			111	62		
и																	
зиди	173			173			173	104	7		111			111	62		
машини, производствено оборудване и др.	31			31			31	31			31			31			
свързани и др.	92	20		112			112	91	3		94			94	18		
и в процес на изграждане	7			7			7								7		
Общо за група II:	303	20		323			323	226	10		236			236	87		
с нетекущи активи (I+II)	362	29		391			391	279	14		293			293	98		



Управител:
Б. Йорданов

Съставител:
Д. Стоева

20.02.2024 г.