Приложение № 1 към СС. 1.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ВИТОША СТРОЙ" АД , гр. София

към 31 декември 2023 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	**0**	**0**	**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (дълготрайни) АКТИВИ			***I. Записан капитал***	**315**	**315**
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:	***0***	***0***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	6	6
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	***Общо за група IV:***	***6***	***6***
- земи			***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***	***(66)***	***(95)***
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(66)	*(95)*
3. Съоръжения и други	1	1	***Общо за група V:***	***(66)***	***(95)***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			***VI. Текуща печалба (загуба)***	***48***	***29***
Общо за група II:	***1***	***1***	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"**	**303**	**255**
III.Дългосрочни финансови активи					

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
1. Акции и дялове в предприятия от група	80	80	**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	203	203	2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			***Общо за група I:***	***0***	***0***
7. Изкупени собствени акции			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"**	**0**	**0**
номинална стойност ..... хил.лв.	X	X			
Общо за група III:	***283***	***283***	**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
IV. Отсрочени данъци	***0***	***0***	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	**284**	**284**	до 1 година		
			над 1 година		
В. ТЕКУЩИ (краткотрайни) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали	26	23	над 1 година		
2. Незавършено производство			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	до 1 година		
- продукция			над 1 година		
- стоки			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	2
4. Предоставени аванси			до 1 година	2	2
Общо за група I:	***26***	***23***	над 1 година		

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
II.Вземания			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	42	127	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	284	284
над 1 година			до 1 година	284	284
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	12	12	над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
4. Други вземания, в т.ч.:	78	74	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	***132***	***213***	8. Други задължения, в т.ч.:	101	89
III. Инвестиции	***0***	***0***	до 1 година	101	89
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- към персонала, в т.ч.:	52	43
номинална стойност ..... хил.лв.	X	X	до 1 година	52	43
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	21	17
IV. Парични средства, в т.ч.:	*258*	*121*	до 1 година	21	17
- в брой	11	8	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	247	113	- данъчни задължения, в т.ч.:	28	27
Общо за група IV:	***258***	***121***	до 1 година	28	27
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	**416**	**357**	над 1 година		

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
Г. Разходи за бъдещи периоди			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:**	**387**	**375**
			до 1 година	***387***	***375***
			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**10**	**11**
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	**10**	**11**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**700**	**641**	**СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)**	**700**	**641**

Дата на съставяне: 23 март 2024 година

Съставител: .....
/САС Консултинг ЕООД - Драгомир Стоянов/

Ръководител: .....
/Чавдар Манахилов/

"ВИТОША СТРОЙ" АД
София

Приложение № 2 към СС. 1.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ВИТОША СТРОЙ" АД, гр. София

за 2023 година

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предход-на година		текуща година	предход-на година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**А. Приходи от обичайната дейност**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		81	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. на:	1 123	999
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	107	101	а) продукция		83
а) суровини и материали	6	5	б) стоки	135	56
б) външни услуги	101	96	в) услуги	988	860
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	886	732	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	751	617	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	135	115	4. Други приходи, в т.ч.:	0	2
- осигуровки, свързани с пенсии	87	87	- приходи от финансирания	0	2
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	0	***Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):***	**1 123**	**1 001**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	1		- приходи от участия от предприятия в група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	73	53	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	68	39	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):	***1067***	***967***	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			***Общо финансови приходи (5+6+7):***	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	2			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7):	***3***	***2***			
8. Печалба от обичайната дейност	**53**	**32**			
9. Извънредни разходи	***0***	***0***			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**1070**	**969**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**53**	**32**	**9. Извънредни приходи**	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	***5***	***3***	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**1 123**	**1 001**
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**0**	**0**	**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**0**	**0**
13. Печалба (10-11-12)	**48**	**29**	**11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А))**	**0**	**0**
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**1123**	**1 001**	**Всичко (Общо приходи+11)**	**1 123**	**1 001**

Дата на съставяне: 23 март 2024 година

Съставител: .....
/САС Консултинг ЕООД -Драгомир Стоянов/

Ръководител: .....
/Чавдар Манахилов/

"ВИТОША СТРОЙ" АД
София

Приложение № 1 към СС. 7.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ВИТОША СТРОЙ" АД, гр. София

за 2023 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 427	207	1 220	1 098	168	930
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		871	(871)		725	(725)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци от печалбата		4	(4)		4	(4)
7. Плащания при разпределения на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	1	205	(204)		167	(167)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***1 428***	***1 287***	***141***	***1 098***	***1 064***	***34***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		2	(2)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	***0***	***1***	***(1)***	***0***	***2***	***(2)***
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***0***	***3***	***(3)***	***0***	***2***	***(2)***
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1 428**	**1 291**	**137**	**1 098**	**1 068**	**30**
Д. Парични средства в началото на периода			**121**			**91**
Е. Парични средства в края на периода			**258**			**121**

Дата на съставяне: 23 март 2024 година

Съставител: .....
/САС Консултинг ЕООД - Драгомир Стоянов/

Ръководител: .....
/Чавдар Манахилов/

"ВИТОША СТРОЙ" АД
София

Приложение № 4 към СС. 1.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ВИТОША СТРОЙ" АД, гр. София
за 2023 година

(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 акции	Резерв съгласно учреди-телен акт	Други резерви	Неразпре-делена печалба	Непокри-та загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	***315***						***6***		***(95)***	***29***	***255***
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0										***0***
- увеличение											***0***
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										48	***48***
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								0		0	***0***
- за неразпределена											***0***
- за дивиденти											***0***
8. Покриване на загуба									29	*(29)*	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	***315***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6***	***0***	***(66)***	***48***	***303***
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 + 12)	***315***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6***	***0***	***(66)***	***48***	***303***

Дата на съставяне: 23 март 2024 година

Съставител: .....
/САС Консултинг ЕООД - Драгомир Стоянов/

Ръководител: .....
/Чавдар Манахилов/

"ВИТОША СТРОЙ" АД София

Приложение № 5 към СС. 1.

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2023 г.

на "ВИТОША СТРОЙ" АД, гр. София

(хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоце-нена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
		В началото на периода	на постъпи-лите през периода	на излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увели-чение	Намале-ние	(4+5-6)	В началото на периода	Начис-лена през периода	Отписа-на през периода	В края на периода (8+9-10)	Увели-чение	Намале-ние	(11+12-13)	(7-14)
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1.	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	5			5			5	5			5			5	0
3.	Търговска репутация				0			0				0			0	0
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група I:	**5**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**5**	**5**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**5**	**0**
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1.	Земи и сгради, в т.ч.:				0			0				0			0	0
	- земи				0			0				0			0	0
	- сгради				0			0				0			0	0
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	7			7			7	7			7			7	0
3.	Съоръжения и други	91	1		92			92	90	1		91			91	1
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група II:	**98**	**1**	**0**	**99**	**0**	**0**	**99**	**97**	**1**	**0**	**98**	**0**	**0**	**98**	**1**
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1	Акции и дялове в предприятия от група	80			80			80				0			0	80
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0			0			0				0			0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	203			203			203				0			0	203
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0			0			0				0			0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0			0			0				0			0	0
6	Други заеми	0			0			0				0			0	0
7	Изкупени собствени акции	0			0			0				0			0	0
	Общо за група III:	**283**	**0**	**0**	**283**	**0**	**0**	**283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283**
IV.	**Отсрочени данъци**	0			0			0				0			0	0
	Обща сума IV:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)		**386**	**1**	**0**	**387**	**0**	**0**	**387**	**102**	**1**	**0**	**103**	**0**	**0**	**103**	**284**

Дата на съставяне: 23 март 2024 година

Съставител: .....
/САС Консултинг ЕООД - Драгомир Стоянов/

Ръководител: .....
/Чавдар Манахилов/

"ВИТОША СТРОЙ" АД София