ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ХАРАТИ ЕООД*

адрес *София, жк. Хаджи Димитър 57-Б-6-41*

за *01.01.2023 - 31.12.2023* *хил. лева*

	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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търг. контр-ти	39	18	21	20	7	13
2	Пар. потоци, свърз. с краткоср. фин. активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с труд. възнагр.	0	12	(12)	0	12	(12)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възст. данъци върху печалбата	0	0	0	0	1	(1)
8	Други парични потоци от осн-та дейност	0	0	0	0	2	(2)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**39**	**30**	**9**	**20**	**22**	**(2)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
Всичко парични потоци от фин. дейност (В)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на пар. сред-ва през периода А+Б+В		**39**	**30**	**9**	**20**	**22**	**(2)**
Д. Парични средства в началото на периода				**4**			**6**
Е. Парични средства в края на периода				**13**			**4**

Дата: 30.01.2024 Съставител: ..... Ръководител: .....

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *ХАРАТИ ЕООД*

адрес *София, жк. Хаджи Димитър 57-Б-6-41*

за *01.01.2023 - 31.12.2023*

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	**РАЗХОДИ**		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4	1
	а) суровини и материали	3	1
	б) външни услуги	1	0
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	14	15
	а) разходи за възнаграждения	12	12
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	3
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	4	4
	а) разходи за амортизация и обезценка на дма и недма, в т.ч.:	4	4
	- разходи за амортизация	*4*	*4*
	- разходи от обезценка	*0*	*0*
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	1	2
	а) балансова ст-ст на продад. активи	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**23**	**22**
6	Разходи от обезценка на фин. активи, включ. инвестициите, признати като [illegible]	0	0
	- отриц. раз-ки от валутни курсове	*0*	*0*
7	Разх-ди за лихви и др.фин. раз-ди,в т.ч:	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	**0**	**0**
8	Печалба от обичайна дейност	16	0
9	Извънредни разходи	0	0
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**23**	**22**
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	16	0
11	Разходи за данъци от печалбата	0	0
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	16	0
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**39**	**22**

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	**ПРИХОДИ**		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	39	22
	а) продукция	0	0
	б) стоки	0	0
	в) услуги	39	22
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от финансирания	*0*	*0*
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**39**	**22**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоц. и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- приходи от участия в предпр. гр.	*0*	*0*
6	Приходи от др. инвест. и заеми, признати като нетек. активи, в т.ч:	0	0
	- приходи от предприятия от група	*0*	*0*
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предпр. от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
	Общо финансови приходи (5+6+7)	**0**	**0**
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни приходи	0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**39**	**22**
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
	Всичко (Общо приходи+11)	**39**	**22**

Дата: 30.01.24

Съставител: .....

Ръководител: .....

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *ХАРАТИ ЕООД*

адрес *София, жк. Хаджи Димитър 57-Б-6-41*

за *01.01.2023 - 31.12.2023*

/хил. лева/

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	Неразпредел. печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	50	0	0	**55**
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4. Салдо след промени в счетов. пол-ка и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	**16**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**16**	**71**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**16**	**71**

Дата: 30 01 2024 Съставител: ..... Ръководител: .....

ХАРАТИ ЕООД София

С правка за нетекущите (дълготрайни) активи

на *ХАРАТИ ЕООД*

адрес *София, жк. Хаджи Димитър 57-Б-6-41*

за *01.01.2023 - 31.12.2023*

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортиз. в края на периода (11+12-13)	Балансова ст-ст в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпи-лите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увели чение	Намал ение		В началото на периода	Начислена през пер	Отписана през пер-да	В края на периода (8+9-10)	Увели чение	Нама ление		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
	Общо за група I:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	24	0	0	24	0	0	24	14	1	0	15	0	0	15	**9**
	- земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	- сгради	24	0	0	24	0	0	24	14	1	0	15	0	0	15	**9**
2	Машини, произв. оборудв. и апар-ра	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3	Съоръжения и други	44	0	0	44	0	0	44	32	3	0	35	0	0	35	**9**
4	Предоставени аванси и дма в процес на изграждане	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Общо за група II:	*68*	*0*	*0*	*68*	*0*	*0*	*68*	*46*	*4*	*0*	*50*	*0*	*0*	*50*	*18*
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
	Общо за група III:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
IV.	**Отсрочени данъци**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	(I + II + III + IV):	**68**	**0**	**0**	**68**	**0**	**0**	**68**	**46**	**4**	**0**	**50**	**0**	**0**	**50**	**18**

30 01 24