# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

**на "РЕГИОПЛАН" ЕООД за 2024 г., ЕИК 200658502**
**гр.София, ул. Академик Стефан Младенов No 88, вх. Б, ет. 4, ап .19**

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Сума /в хил.лв/ | | Раздели, групи, статии | Сума /в хил.лв/ | |
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | **А. Собствен капитал** | | |
| **I. Дълготрайни материални активи** | | | **I. Записан капитал** | 5 | 5 |
| 1 Земи и сгради, в т.ч.: | 339 | 354 | | | |
| - земи | 50 | 50 | | | |
| - сгради | 289 | 304 | | | |
| 2 Машини, производствено оборудване и апаратура | 94 | 123 | **II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| 3 Транспортни средства | 131 | 65 | - неразпределена печалба | 505 | 647 |
| 4 Други ДМА | 57 | 68 | - непокрита загуба | | (296) |
| 5 Предоставен аванси и ДМА в процес на изграждане | 94 | 12 | Общо за група III: | 505 | 351 |
| **Общо за група I:** | **715** | **622** | **III.Текуща печалба ( загуба)** | (152) | 156 |
| **II. Дългосрочни финансови активи** | | | | | |
| 1 Инвестиционни имоти | 8 | 8 | | | |
| **Общо за група II:** | **8** | **8** | | | |
| **Общо за раздел А:** | **723** | **630** | **Общо за раздел А:** | **358** | **512** |
| **Б. Текущи (краткотрайни) активи** | | | **Б. Задължения** | | |
| **I. Материални запаси** | | | 1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 194 | 119 |
| 1 Суровини и материали | 81 | 81 | - до 1 година | 194 | 119 |
| 2 Незавършено производство | 59 | 83 | 2. Получени аванси, в т.ч.: | 36 | 197 |
| 3 Продукция и стоки, в т.ч.: | 111 | 151 | - до 1 година | 36 | 197 |
| - продукция | 65 | 86 | 3. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 152 | 135 |
| - стоки | 46 | 65 | - до 1 година | 112 | 105 |
| **Общо за група I:** | **251** | **315** | 4. Задължения по полици | 4 | 3 |
| **II. Вземания** | | | - до 1 година | 4 | 3 |
| 1 Вземания от клиенти и доставчици | 23 | 177 | 5. Други задължения, в т.ч. | 298 | 298 |
| 2 Други вземания, в т.ч.: | 2 | | - до 1 година | 20 | 31 |
| - данъци за възстановяване | | | задължения към персонала | | 2 |
| **Общо за група II:** | **25** | **177** | - до 1 година | | 2 |
| **III. Парични средства, в т.ч:** | | | | | |
| - в брой | 3 | 17 | данъчни задължения, в т.ч.: | | 7 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 17 | 111 | - до 1 година | | 7 |
| **Общо за група III:** | **20** | **128** | **Общо за раздел Б, в т.ч.:** | **684** | **752** |
| **Общо за раздел Б:** | **296** | **620** | - до 1 година | 366 | 455 |
| **В. Разходи за бъдещи периоди** | **23** | **14** | **В. Приходи за бъдещи периоди** | | |
| **СУМА НА АКТИВА (А + Б + В)** | **1042** | **1264** | **СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В )** | **1 042** | **1 264** |

Дата на съставяне 22.05.2025г

Съставител: /Татяна Нейчова Петрова/
ФИС - Финанси и счетоводство ООД

ФИС - ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО ЕООД ФИС София

Ръководител: /Мосьо Христов Стойчев/

"РЕГИОПЛАН" ЕООД
СОФИЯ

Сканирано с CamScanner

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

Приложение No 2 към СС 1

**на "РЕГИОПЛАН" ЕООД за 2024 г., ЕИК 200658502**

гр София, ул. Академик Стефан Младенов No 88, вх. Б, ет. 4, ап. 19

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума /в хил.лв/ | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума /в хил.лв/ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | | **Б. Приходи** | | |
| **1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство** | 44 | | | | |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 254 | 602 | **1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:** | **649** | **1147** |
| а) суровини и материали | 93 | 125 | а) продукция | 225 | 270 |
| б) външни услуги | 161 | 477 | б) стоки | 272 | 510 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 168 | 161 | в) услуги | 152 | 367 |
| а) разходи за възнаграждения | 148 | 141 | 2. Увеличаване на запасите от продукция и незавършено производство | | 21 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 20 | 20 | | | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | 15 | 15 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 136 | 111 | 4. Други приходи, в т.ч. | 55 | 304 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 136 | 111 | - приходи от продажба на ДМА | 53 | |
| - разходи за амортизация | 136 | 111 | - приходи от финансирания | 2 | 1 |
| 5. Други разходи, в т.ч. | 237 | 426 | | | |
| а) балансова стойност на продадените активи | 230 | 408 | | | |
| **Общо разходи за оперативна дейност ( 1 + 2 + 3 + 4 +5 )** | **839** | **1300** | **Общо приходи от оперативна дейност ( 1 + 2 + 3 + 4 )** | **704** | **1 472** |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции признати като текущи ( краткосрочни) активи | 1 | 4 | 5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | 2 | 2 |
| - отрицателна разлика от промяна на валутни курсове | 1 | 4 | - положителна разлика от промяна на валутни курсове | 2 | 2 |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи: | 18 | 14 | | | |
| а) разходи за лихви | 16 | 12 | | | |
| **Общо финансови разходи ( 6 + 7 )** | **19** | **18** | **Общо финансови приходи ( 5 )** | **2** | **2** |
| **Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 )** | **858** | **1318** | **Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 )** | **706** | **1474** |
| **8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)** | | **156** | **6. Счетоводна загуба ( общо разходи - общо приходи)** | **152** | |
| 9. Разходи за данъци от печалбата | | | | | |
| 10. Други данъци от печалбата | | | | | |
| **11. Печалба ( 8- 9 -10)** | **0** | **156** | **7. Загуба( 6 + ред 8 и ред 9 от раздел А)** | **152** | |
| **Всичко (Общо разходи + 9 + 10 +11)** | **858** | **1474** | **Всичко (Общо приходи + 5 )** | **858** | **1474** |

Дата на съставяне 22 05 2025г

Съставител .....

/Татяна Нейчова Петрова -

ФИС - Финанси и счетоводство ООД

ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО ФИС София ООО

Управител .....

/Косьо Христов Стойчев/

"РЕГИОПЛАН" ЕООД СОФИЯ

Сканирано с CamScanner