"Янтра Технолоджи" ООД
ЕИК 201313224

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2023 година

Управител: Илия Топалов

Съставител: "Ленико" ООД , управител Нели Георгиева

Адрес на управление: гр. София, ул."Сирак Скитник" № 9

Дата на съставяне: 29.03.2024 г.

Обслужваща банка: Прокредит банк АД

БАЛАНС
на
"Янтра Технолоджи" ООД
ЕИК 201313224
Адрес на управление: гр. София, ул."Сирак Скитник" № 9
към 31 декември 2023 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии		Сума *(хил. лева)*	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**		
	I. *Дълготрайни материални активи*		
	1. Машини, производствено оборудване и апаратура	77	
	2. Съоръжения и други	388	183
	Общо за група I.	465	183
Общо за раздел "А"		465	183
Б.	**Текущи (краткотрайни) активи**		
	I. *Материални запаси*		
	1. Суровини и материали	126	177
	2. Продукция и стоки, в т.ч.:	739	641
	а) продукция	185	145
	б) стоки	554	496
	3. Предоставени аванси	150	77
	Общо за група I.	1 016	895
	II. *Вземания*		
	1. Вземания от клиенти и доставчици	615	500
	2. Други вземания	10	
	Общо за група II.	625	500
	III. *Парични средства, в т.ч.:*		
	- в брой - (включително в подотчетни лица)	23	41
	- в безсрочни сметки (депозити)	109	1
	Общо за група III.	132	42
Общо за раздел "Б"		1 773	1 437
Сума на актива (А+Б)		**2 238**	**1 620**

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума *(хил. лева)*	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**Собствен капитал**		
	I. *Записан капитал*	1	1
	II. *Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		
	- неразпределена печалба	1 044	1 044
	- непокрита загуба	(67)	
	Общо за група II.	977	1 044
	III. *Текуща печалба (загуба)*	160	(67)
Общо за раздел "А"		1 137	978

Б.	**Задължения**		
	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	143	131
	- до 1 година	143	131
	2. Получени аванси, в т.ч.:	740	336
	- до 1 година	740	336
	3. Други задължения, в т.ч.:	213	171
	- до 1 година	213	171
	- Осигурителни задължения, в т.ч.:	15	13
	-- до 1 година	15	13
	- Данъчни задължения, в т.ч.:	198	40
	-- до 1 година	198	40
	- Други /необхванати в горните две пера/ задължения, в т.ч.:		118
	-- до 1 година		118
Общо за раздел "В"		1 096	638
	- до 1 година	1 096	638
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**	4	4
	- приходи за бъдещи периоди	4	4
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**2 238**	**1 620**

Дата на съставяне: 29.03.2024 г.

Съставител: "Ленико" ООД , управител Нели Георгиева

Управител: Илия Топалов

Янтра Технологии ООД
Qntra
София

Заверил:
29.03.2024 г.
гр. София

0297 Елена Христозова
Регистриран одитор

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
"Янтра Технолоджи" ООД
ЕИК 201313224
Адрес на управление: гр. София, ул."Сирак Скитник" № 9
за 2023 година

Наименование на приходите и разходите	Сума *(хил. лева)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. *Разходи за оперативна дейност*		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	1 866	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	542	1 225
а) суровини и материали	75	872
б) външни услуги	467	353
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 260	928
а) разходи за възнаграждения	1 174	853
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	86	75
- осигуровки, свързани с пенсии	52	56
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	111	113
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	111	113
- разходи за амортизация	111	113
5. Други разходи, в т.ч.:	2 397	1 662
а) отчетна стойност на продадените стоки	1 749	1 376
б) отчетна стойност на продадените материали	84	
в) балансова стойност на продадените дълготрайни активи	41	
г) други /необхванати от горните четири пера/ разходи	523	286
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	6 176	3 928
II. *Финансови разходи*		
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	40	26
а) разходи за лихви	9	
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	20	15
в) банкови такси и други финансови разходи	11	11
Общо финансови разходи (6)	40	26
7. Печалба от обичайна дейност	178	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	6 216	3 954
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	178	
9. Разходи за данъци от печалбата	18	
10. Печалба (8-9)	160	
Всичко (Общо разходи +9+10)	**6 394**	**3 954**

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
"Янтра Технолоджи" ООД
ЕИК 201313224
Адрес на управление: гр. София, ул."Сирак Скитник" № 9
за 2023 година

Наименование на приходите и разходите	Сума *(хил. лева)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. *Нетни приходи от продажби на:*		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	6 148	3 657
а) продукция	2 879	1 351
б) стоки	2 403	1 738
в) услуги	866	568
2. Други приходи, в т.ч.:	246	230
а) приходи от финансирания - компенсация ел. енергия	1	50
б) продажба на материали	124	56
в) приходи от продажба на дълготрайни активи	40	
г) други /необхванати от горните три пера/ приходи	82	124
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	6 394	3 887
3. Загуба от обичайна дейност		67
Общо приходи (1+2)	6 394	3 887
4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		67
5. Загуба (4 + ред 9 от раздел А)		67
Всичко (Общо приходи + 5)	**6 394**	**3 954**

Дата на съставяне: 29.03.2024 г.

Съставител: "Ленико" ООД , управител Нели Георгиева

Янтра Технолоджи ООД Qntra София

Управител: Илия Топалов

Заверил: 29.07.2024 г. гр. София
0297 Елена Христозова Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
"Янтра Технолоджи" ООД
ЕИК 201313224
Адрес на управление: гр. София, ул."Сирак Скитник" № 9
за 2023 година

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени особствени	Резерв, 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	1							1 044		(67)	978
Промени в счетоводната политика											
Грешки											
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1							1 044		(67)	978
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
3. Финансов резултат за текущия период										160	160
4. Разпределения на печалбата, в т.ч.:									(67)	67	
- за дивиденти											
Покриване на загуба											
Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
Други изменения в собствения капитал											
5. Салдо към края на отчетния период	1							1 044	(67)	160	1 138
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
6. Собствен капитал към края на отчетния период (5)	1							1 044	(67)	160	1 138

Дата на съставяне: 29.03.2024 г.

Съставител: "Ленико" ООД , управител Нели Георгиева

Управител: Илия Тошалов

Янтра Технолоджи ООД София

Заверил: 29.07.2024 г.
0297 Елена Христозова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на
"Янтра Технолоджи" ООД
ЕИК 201313224
Адрес на управление: гр. София, ул."Сирак Скитник" № 9
за 2023 година

(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 основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8 193	6 055	2 138	4 360	3 147	1 213
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	7	1 283	(1 276)	30	971	(941)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		24	(24)		16	(16)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	87	696	(609)	74	425	(351)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8 287	8 058	229	4 464	4 559	(95)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	159	293	(134)	130	1	129
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		5	(5)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	159	298	(139)	130	1	129
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8 446	8 356	90	4 594	4 560	34
Д. Парични средства в началото на периода			42			8
Е. Парични средства в края на периода			132			42
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 29.03.2024 г.

Съставител: "Ленико" ООД , управител Пели Георгиева

Управител: Илия Топалов

Янтра Технолоджи ООД
Qntra
София

Заверил: 29.03.2024 г. гр. София

0297 Елена Христозова
Регистриран одитор

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на

"Янтра Технолоджи" ООД

ЕИК 201313224

Адрес на управление: гр. София, ул."Сирак Скитник" № 9

към 31 декември 2023 година

(лв. хил.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизации							Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	
				(1+2-3)			(4+5-6)				(8+9-10)	Увеличение	Намаление	(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															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.															
- земи								x	x	x	x	x	x	x	
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	81		83			83	1	4		5			5	77
3. Съоръжения и други	548	354	119	782			782	365	107	78	395			395	388
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	549	435	119	865			865	366	111	78	400			400	465
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции, вкл.инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x	
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III								x	x	x	x	x	x	x	
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV+V)	**549**	**435**	**119**	**865**			**865**	**366**	**111**	**78**	**400**			**400**	**465**

Дата на съставяне: 29.03.2024 г.

Съставител: "Ленико" ООД , управител Нели Георгиева

Управител: Илия Топалов