СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ФокусОн ООД
към 31.12.2023г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	(Сума(хил.лв) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	(Сума(хил.лв) Текуща година	Предходна година
а	1	2	в	1	2
Записан, но невнесен капитал			**Собствен капитал**		
Нетекущи (дълготрайни) активи			Записан капитал	1	1
Дълготрайни материални активи			Резерв от последващи оценки		
Земи			Законови резерви		
Сгради			Други резерви		
Машини, производствено оборудване и апаратура	4	2	Неразпределена печалба	10	
Съоръжения и други			Непокрита загуба		
Предоставени аванси и дълго-трайни мат.активи в процес на изграждане			Текуща печалба (загуба)	(25)	10
Общо за група Дългатрайни материални активи	**4**	**2**	**Общо за раздел Собствен капитал**	**-14**	**11**
Нематериални Дълготрайни активи					
Програмни продукти					
Общо за група Нематериални дългатрайни материални активи					
Акции и дялове в асоции-рани предприятия			**Задължения**		
Отсрочени данъци			3. Получени аванси		
Общо за раздел Нетекущи (дълготрайни) активи	**4**	**2**	в т.ч. до 1 година		
			Задължения към доставчици	10	
			в т.ч. до 1 година	10	
Текущи (краткотрайни) активи			Задължения към финансови институции		
Материални запаси			в т.ч. до 1 година		
Материали			Задължения към персонала	2	2
Незавършено производство			в т.ч. до 1 година	2	2
Продукция			в т.ч. над 1 година		
Стоки			Осигурителни задължения	1	1
Общо за група Материални запаси	**0**	**0**	в т.ч. до 1 година	1	1
Вземания от клиенти и доставчици		3	Данъчни задължения		
Други вземания			в т.ч. до 1 година		
в т.ч. над 1 година			Други задължения	6	2
Общо за група Вземания	**0**	**3**	в т.ч. до 1 година	6	2
Парични средства в брой			в т.ч. над 1 година		
Парични средства в безсрочни (сметки)депозити	1	11	**Общо за раздел Задължения**	**19**	**5**
Общо за група Парични средства	**1**	**11**	**в т.ч. до 1 година**	**19**	**5**
Общо за раздел Текущи (краткотрайни) активи	**1**	**14**	**в т.ч. над 1 година**	**0**	**0**
Разходи за бъдещи периоди			**Финансирания**	0	0
СУМА НА АКТИВА	**5**	**16**	**СУМА НА ПАСИВА**	**5**	**16**

Дата на съставяне :22.04.2024г.

Съставил: (Тотка Николова)

Управител: (Деян Бахрин)

Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ФокусОн ООД за 2023г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума(хил.лв)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума(хил.лв)	
	Текуща год.	Предходна год.		Текуща год.	Предходна год.
а	1	2	б	1	2
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
Разходи за оперативна дейност			Нетни приходи от продажби от продукция		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби от стоки		
Разходи за суровини,материали	4	2	Нетни приходи от продажби от услуги	33	18
Разходи за външни услуги	3		Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за амортизация	1		Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за възнаграждения	39	2	Други приходи		
Разходи за осигуровки и надбавки	7		Приходи от финансирания		
Други разходи	4	3	**Общо приходи от оперативна дейност**	**33**	**18**
в т.ч.Балансова стойност на продадените активи			**Приходи от финансова дейност**		
Общо разходи за оперативна дейност	**58**	**7**	Положителни курсови разлики		
Разходи за финансова дейност			Други лихви и финансови приходи		
Разходи за лихви и други финансови разходи			Общо финансови приходи		
Разходи от обезценка на финансови активи					
Общо финансови разходи	**0**	**0**			
Общо разходи от обичайна дейност	**58**	**7**	Общо приходи от обичайна дейност	33	18
Печалба от обичайна дейност			Загуба от обичайна дейност	25	-11
Общо разходи	**58**	**7**	**Извънредни приходи**		
Счетоводна печалба(общо приходи - общо разходи)		11	**Общо приходи**	**33**	**18**
Разходи за данъци от печалбата		1	Счетоводна загуба(общо приходи - общо разходи)	25	
Други данъци					
Печалба	**0**	**10**	**Загуба**	25	20
Всичко:(Общо разходи)	**58**	**18**	**Всичко:(Общо приходи)**	**58**	**18**

Дата на съставяне:22.04.2024г.

Съставил: *Ръководител:*

(Тотка Николова) *(Деян Бахрин)*

Справка за паричните потоци по прекия метод за 2023г
на ФокусОн ООД София

(хил.левове)

Наименования 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	*42*	*6*	*36*	*19*	*7*	*12*
Парични потоци ,свързани с трудови възнаграждения	*0*	*46*	*-46*	*0*		*0*
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	*0*		*0*	*0*		*0*
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Други парични потоци от основна дейност	*17*	*17*	*0*		*1*	*-1*
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***59***	***69***	***-10***	***19***	***8***	***11***
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
В.Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Парични потоци свързани със заеми	*0*		*0*	*0*		*0*
Всичко парични потоци от финасова дейност/В/	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Г.Изменение на паричните средства през периода /А+	***59***	***69***	***-10***	***19***	***8***	***11***
Д.Парични средства в началото на периода			***11***			
Е.Парични средства в края на периода			***1***			***11***

Дата 22.04.2024г.

Съставил:
(Тотка Николова)

Ръководител.....
(Деян Бахрин)

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ФокусОн ООД за 2023г.

(хил.левове)

П О К А З А Т Е Л И	Записан капитал	резерв от послед-	Резерви		Финансов		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен
			Законови	Други резерви	Неразпре-делена	Непокрита		
а	1	2	3	4	5		6	7
Салдо в началото на отчетния период	1						10	11
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		0	0	0	0	0		0
Изменение за сметка на собствениците								0
Увеличение								0
Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	-25	-25
Разпределение на печалбата	0	0	0	0	10		-10	0
Други изменения на собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо в края на отчетния период	1	0	0	0	10	0	-25	-14
6.Собствен капитал към края на отчетения период	1	0	0	0	10	0	-25	-14

Дата на съставяне: 22.04.2024г.

Съставител:
(Тотка Николова)

Ръководител:
(Деян Бахрин)