| Отчетна единица: | ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ |
|---|---|
| ЕСПРЕССО КАФЕ ЕООД | 201015217 |

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2023 ГОДИНА

| АКТИВ | | | |
|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | **01000** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | |
| **I. Нематериални активи** | | | |
| Продукти от развойна дейност | 02110 | | |
| Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 02120 | | |
| Търговска репутация | 02130 | | |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 02140 | | |
| в т. ч. предоставени аванси | 02141 | | |
| Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС) | 02150 | | |
| **Общо за група I** | **02100** | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | |
| Земи и сгради | 02210 | | |
| Земи | 02211 | | |
| Сгради | 02212 | | |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 02220 | 6 | 5 |
| Съоръжения и други | 02230 | 132 | 110 |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 02240 | | |
| в т. ч. предоставени аванси | 02241 | | |
| Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС) | 02250 | | |
| **Общо за група II** | **02200** | 138 | 115 |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | 02310 | | |
| в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления | 02311 | | |
| Предоставени заеми на предприятия от група | 02320 | | |
| Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | 02330 | | |
| в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления | 02331 | | |
| Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 02340 | | |
| Дългосрочни инвестиции | 02350 | | |
| в това число: | | | |
| Дългови ценни книжа (облигации) | 02351 | | |
| Капиталови ценни книжа (акции и дялове) | 02352 | | |
| Инвестиционни имоти | 02353 | | |
| Активи (инвестиционни имоти) с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС) | 02354 | | |
| Други заеми | 02360 | | |
| Изкупени собствени акции | 02370 | | |
| **Общо за група III** | **02300** | | |
| **IV. Отсрочени данъци** | **02400** | | |
| **Общо за раздел Б** | **02000** | 138 | 115 |

| АКТИВ | | | |
|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | |
| **I. Материални запаси** | | | |
| Суровини и материали | 03110 | 41 | 32 |
| Незавършено производство | 03120 | 25 | 54 |
| в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод | 03121 | 9 | 15 |
| Продукция и стоки | 03130 | 9 | 5 |
| Продукция | 03131 | | |
| Стоки | 03132 | 9 | 5 |
| Предоставени аванси | 03140 | | |
| **Общо за група I** | **03100** | **75** | **91** |
| **II. Вземания** | | | |
| Вземания от клиенти и доставчици | 03210 | 13 | 13 |
| в т.ч. над 1 година | 03211 | | |
| Вземания от предприятия от група | 03220 | | |
| в т.ч. над 1 година | 03221 | | |
| Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 03230 | | |
| в т.ч. над 1 година | 03231 | | |
| Други вземания | 03240 | | |
| в т.ч. над 1 година | 03241 | | |
| **Общо за група II** | **03200** | **13** | **13** |
| **III. Инвестиции** | | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | 03310 | | |
| Изкупени собствени акции | 03320 | | |
| Други инвестиции | 03330 | | |
| в това число: | | | |
| Дългови ценни книжа (облигации) | 03331 | | |
| Капиталови ценни книжа (акции и дялове) | 03332 | | |
| **Общо за група III** | **03300** | | |
| **IV. Парични средства** | | | |
| Касови наличности и сметки в страната | 03410 | 33 | 1 |
| Касови наличности в лева | 03411 | 33 | 1 |
| Касови наличности във валута (левова равностойност) | 03412 | | |
| Разплащателни сметки | 03413 | | |
| Блокирани парични средства | 03414 | | |
| Парични еквиваленти | 03415 | | |
| Касови наличности и сметки в чужбина | 03420 | | |
| Касови наличности в лева | 03421 | | |
| Касови наличности във валута | 03422 | | |
| Разплащателни сметки във валута | 03423 | | |
| Блокирани парични средства във валута | 03424 | | |
| **Общо за група IV** | **03400** | **33** | **1** |
| **Общо за раздел В** | **03000** | **121** | **105** |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | **04000** | | |
| **Сума на актива (А+Б+В+Г)** | **04500** | **259** | **220** |

| ПАСИВ | | | |
|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | | | |
| **I. Записан капитал** | **05100** | 5 | 5 |
| Акционерен капитал | 05110 | | |
| Котирани акции на финансовите пазари - | 05111 | | |
| Некотирани акции на финансовите пазари | 05112 | | |
| Други видове записан капитал | 05120 | 5 | 5 |
| в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски) | 05121 | | |
| **II. Премии от емисии** | **05200** | | |
| **III. Резерв от последващи оценки** | **05300** | | |
| в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти | 05310 | | |
| **IV. Резерви** | | | |
| Законови резерви | 05410 | | |
| Резерв, свързан с изкупени собствени акции | 05420 | | |
| Резерв съгласно учредителен акт | 05430 | | |
| Други резерви | 05440 | | |
| в т. ч. допълнителни резерви | 05441 | | |
| **Общо за група IV** | **05400** | | |
| **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години** | | | |
| Неразпределена печалба | 05510 | 145 | 105 |
| Непокрита загуба | 05520 | | |
| **Общо за група V** | **05500** | 145 | 105 |
| **VI. Текуща печалба (загуба)** | | | |
| Текуща печалба (загуба) | 05600 | 48 | 40 |
| Авансово разпределена текуща печалба | 05601 | | |
| **Общо за група VI** | **05700** | 48 | 40 |
| **Общо за раздел А** | **05000** | 198 | 150 |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | | | |
| Провизии за пенсии и други подобни задължения | 06100 | | |
| Провизии за данъци | 06200 | | |
| в т.ч. отсрочени данъци | 06210 | | |
| Други провизии и сходни задължения | 06300 | | |
| **Общо за раздел Б** | **06000** | | |
| **В. Задължения** | | | |
| Облигационни заеми | 07100 | | |
| До 1 година | 07101 | | |
| Над 1 година | 07102 | | |
| **в това число:** | | | |
| Конвертируеми облигационни заеми | 07110 | | |
| До 1 година | 07111 | | |
| Над 1 година | 07112 | | |
| Задължения към финансови предприятия | 07200 | 32 | 42 |
| До 1 година | 07201 | | |
| Над 1 година | 07202 | 32 | 42 |

## ПАСИВ

| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
|---|---|---|---|
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| Получени аванси | 07300 | | |
| До 1 година | 07301 | | |
| Над 1 година | 07302 | | |
| Задължения към доставчици | 07400 | | 2 |
| До 1 година | 07401 | | 2 |
| Над 1 година | 07402 | | |
| Задължения по полици | 07500 | | |
| До 1 година | 07501 | | |
| Над 1 година | 07502 | | |
| Задължения към предприятия от група | 07600 | | |
| До 1 година | 07601 | | |
| Над 1 година | 07602 | | |
| Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 07700 | | |
| До 1 година | 07701 | | |
| Над 1 година | 07702 | | |
| Други задължения | 07800 | 8 | 7 |
| До 1 година | 07801 | 8 | 7 |
| Над 1 година | 07802 | | |
| **в това число:** | | | |
| Към персонала | 07810 | 2 | |
| До 1 година | 07811 | 2 | |
| Над 1 година | 07812 | | |
| Осигурителни задължения | 07820 | 1 | |
| До 1 година | 07821 | 1 | |
| Над 1 година | 07822 | | |
| Данъчни задължения | 07830 | 5 | 4 |
| До 1 година | 07831 | 5 | 4 |
| Над 1 година | 07832 | | |
| Задължения по договори за оперативен лизинг | 07900 | | |
| До 1 година | 07901 | | |
| Над 1 година | 07902 | | |
| **Общо за раздел В** | **07000** | **40** | **51** |
| До 1 година | 07001 | 8 | 9 |
| Над 1 година | 07002 | 32 | 42 |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди** | **08000** | **21** | **19** |
| Финансирания | 08001 | | |
| Приходи за бъдещи периоди | 08002 | 21 | 19 |
| **Сума на пасива (А+Б+В+Г)** | **08500** | **259** | **220** |

Дата: 17/06/2024

Ръководител: Веселин Бончев Мартинов

Съставител: СТОЯНКА ИЛИЕВА НИКОВА

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Веселин Бончев Мартинов

(име, презиме, фамилия)

0876555956

(телефон)

Отчетна единица:

ЕСПРЕССО КАФЕ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

201015217

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2023 ГОДИНА

| Наименование на разходите | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
|---|---|---|---|
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | | |
| **I. Разходи за оперативна дейност** | | | |
| Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | 10100 | | |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги | 10200 | 13 | 16 |
| Суровини и материали | 10210 | | |
| Външни услуги | 10220 | 13 | 16 |
| Разходи за персонала | 10300 | 12 | 12 |
| в това число: | | | |
| Разходи за възнаграждения | 10310 | 10 | 10 |
| в т. ч. компенсируеми отпуски | 10311 | | |
| Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове) | 10320 | 1 | 2 |
| от тях: осигуровки, свързани с пенсии | 10321 | | |
| Разходи за амортизация и обезценка | 10400 | | 24 |
| Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи | 10410 | | 24 |
| Разходи за амортизация | 10411 | | 24 |
| в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС) | 10413 | | |
| Разходи от обезценка | 10412 | | |
| Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 10420 | | |
| Други разходи | 10500 | 72 | 72 |
| в това число: | | | |
| Балансова стойност на продадените активи | 10510 | 31 | 11 |
| Провизии | 10520 | | |
| **Общо за група I** | **10000** | **97** | **124** |
| **II. Финансови разходи** | | | |
| Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи | 11100 | | |
| в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 11110 | | |
| Разходи за лихви и други финансови разходи | 11200 | 3 | 3 |
| в това число: | | | |
| Разходи, свързани с предприятия от група | 11210 | | |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи | 11220 | | |
| от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС) | 11201 | | |
| **Общо за група II** | **11000** | 3 | 3 |
| **Б. Печалба от обичайна дейност** | **14000** | 53 | 44 |
| **Общо разходи (I + II)** | **13000** | 100 | 127 |
| **В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)** | **14100** | 53 | 44 |
| **III. Разходи за данъци от печалбата** | **14200** | 5 | 4 |
| **IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък** | **14300** | | |
| **Г. Печалба (В - III - IV)** | **14400** | 48 | 40 |
| **Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)** | **14500** | 153 | 171 |

| Наименование на приходите | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
|---|---|---|---|
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Приходи** | | | |
| **I. Приходи от оперативна дейност** | | | |
| Нетни приходи от продажби | 15100 | 116 | 113 |
| Продукция | 15110 | | |
| Стоки | 15120 | 116 | 113 |
| Услуги | 15130 | | |
| в това число: | | | |
| Приходи от търговско-посредническа дейност | 15131 | | |
| Приходи от наеми | 15132 | | |
| Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме | 15133 | | |
| Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 15200 | | |
| Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 15300 | | |
| в т. ч. със строителен характер | 15310 | | |
| Други приходи | 15400 | 37 | 58 |
| в това число: | | | |
| Приходи от финансирания | 15410 | 37 | 58 |
| от тях: от правителството* | 15411 | 37 | |
| Приходи от продажби на суровини и материали | 15420 | | |
| Приходи от продажби на дълготрайни активи | 15430 | | |
| **Общо за група I** | **15000** | **153** | 171 |
| **II. Финансови приходи** | | | |
| Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия | 16100 | | |
| в т. ч. приходи от участия в предприятия от група | 16110 | | |
| Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи | 16200 | | |
| в т. ч. приходи от предприятия от група | 16210 | | |
| Други лихви и финансови приходи | 16300 | | |
| в това число: | | | |
| Приходи от предприятия от група | 16310 | | |
| Положителни разлики от операции с финансови активи | 16320 | | |
| Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 16330 | | |
| **Общо за група II** | **16000** | | |
| **Б. Загуба от обичайна дейност** | **19000** | | |
| **Общо приходи (I + II)** | **18000** | 153 | 171 |
| **В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)** | **19100** | | |
| **Г. Загуба (В + III + IV )** | **19200** | | |
| **Всичко (Общо приходи + Г)** | **19500** | 153 | 171 |

РЪКОВОДИТЕЛ- ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ МАРТИНОВ.....

СЪСТАВИТЕЛ СТОЯНКА ИЛИЕВА НИКОВА.....

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ - ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ МАРТИНОВ 0876555956

17.06.2024