ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ ООД

ИНДИВИДУАЛЕН

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за годината, приключваща на

31.12.2023

С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Представляващ

Съставител

Милчо Георгиев Атанасов

Кюстендил, 07.05.2024 г.

Надежда Георгиева Бумбарова

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ ООД
към 31.12.2023 г.

АКТИВ

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
А	**Записан, но невнесен капитал**		
Б	**Нетекущи (дълготрайни) активи**		
I	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	144	138
	- земи	97	79
	- сгради	47	59
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	153	120
3	Съоръжения и други	5	6
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2	2
	Общо за група I :	**304**	**266**
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	**304**	**266**
В	**Текущи (краткотрайни) активи**		
I	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	265	194
2	Незавършено производство	40	-
3	Предоставени аванси	27	500
	Общо за група I :	***332***	***694***
II	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	54	1886
2	Други вземания в т.ч.:	818	268
	Общо за група II :	**872**	**2154**
III	**Парични средства, в т.ч.:**	**862**	**1004**
	- в брой	18	9
	- безсрочни сметки (депозити)	844	995
	Общо за група III :	*862*	*1004*
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	**2066**	**3852**
	СУМА НА АКТИВА	**2370**	**4118**

ПАСИВ

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
А	**Собствен капитал**		
I	**Записан капитал**	**127**	**127**
II	**Резерви**		
1	Други резерви	595	595
	Общо за група II :	**595**	**595**
V	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	532	
	Общо за група V :	**532**	**-**
III	**Текуща печалба (загуба)**	**683**	**1133**
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А :	**1937**	**1855**
Б	**Провизии и сходни задължения**		
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	**-**	**-**
В	**Задължения**		
1	**Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:**	**-**	**319**

- до 1 година	-	319
2 **Задължения към доставчици, в т.ч.:**	**161**	**1256**
- до 1 година	161	1256
3 **Други задължения, в т.ч.:**	**272**	**688**
- до 1 година	272	688
- към персонала, в т.ч.:	**119**	**80**
- до 1 година	119	80
- осигурителни задължения, в т.ч.:	**26**	**24**
- до 1 година	26	24
- данъчни задължения	**67**	**392**
- до 1 година	67	392
- други задължения	**-**	**-**
- до 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.	**433**	**2263**
- до 1 година	433	2263
СУМА НА ПАСИВА	**2370**	**4118**

Съставител:
Надежда Георгиева Бумбарова

Дата на съставяне:
Кюстендил, 07.05.2024 г.

Ръководител:
Милчо Георгиев Атанасов

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ" ООД гр. КЮСТЕНДИЛ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ ООД
за 2023 г.

#	Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
А	**РАЗХОДИ**		
1	**Намаление на запасите от продукция и незавършено производство**	-	817
2	**Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:**	**2012**	**2931**
а)	суровини и материали	1554	1975
б)	външни услуги	458	956
3	**Разходи за персонала, в т.ч.:**	**1192**	**893**
а)	разходи за възнаграждения	889	676
б)	разходи за осигуровки, в т.ч.:	303	217
	- осигуровки свързани с пенсии	95	149
4	**Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:**	**74**	**124**
а)	разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**74**	**124**
	- разходи за амортизация	74	124
5	**Други разходи, в т.ч.:**	**36**	**59**
а)	балансова стойност на продадени активи		-
б)	други разходи	36	59
	Общо разходи за оперативната дейност	**3314**	**4824**
6	**Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:**	**17**	**19**
	Общо финансови разходи	**17**	**19**
	Общо разходи за обичайната дейност	**3331**	**4843**
7	**Печалба от обичайната дейност**	**766**	**1265**
	Общо разходи	**3331**	**4843**
8	**Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)**	**766**	**1265**
9	**Разходи за данъци от печалбата**	**82**	**132**
11	**Други данъци, алтернативни на корпоративния данък**	**1**	
10	**Печалба**	**683**	**1133**
	Всичко	**4097**	**6108**

	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
Б	**ПРИХОДИ**		
1	**Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**4081**	**5983**
а)	продукция	4041	5969
б)	услуги	40	14
2	**Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**		
3	**Разходи за придобиване на активи по стопански начин**	12	2
4	**Други приходи, в т.ч.:**	4	123
	приходи от финасирания		147
	Общо приходи от оперативната дейност	**4097**	**6108**
5	**Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**	-	
	Общо финансови приходи	-	-
	Общо приходи от обичайната дейност	**4097**	**6108**
	Общо приходи	**4097**	**6108**
	Всичко	**4097**	**6108**

Съставител:
Надежда Георгиева Бумбарова

Дата на съставяне:
Кюстендил, 07.05.2024 г.

Ръководител:
Милчо Георгиев Атанасов

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ" ООД гр. КЮСТЕНДИЛ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ ООД
за 2023 г.

#	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5992	3518	2474	5122	3430	1692
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		504	(504)	32	927	(895)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		30	(30)		9	(9)
4	Плащания при разпределения на печалби		852	(852)		42	(42)
5	Други парични потоци от основна дейност	-	729	(729)	20	223	(203)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***5992***	***5633***	***359***	***5174***	***4631***	***543***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		117	(117)		22	(22)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	**-**	**117**	**(117)**	**-**	**22**	**(22)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	371	(371)	124	77	47
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		13	(13)	-	8	(8)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**-**	**384**	**(384)**	**124**	**85**	**39**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**5992**	**6134**	**(142)**	**5298**	**4738**	**560**
Д.	Парични средства в началото на периода			**1004**			**444**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**862**			**1004**

Дата:
Кюстендил, 07.05.2024 г.

Съставител: *Надежда Георгиева Бумбарова*

Ръководител: *Милчо Георгиев Атанасс*

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ" ООД гр. КЮСТЕНДИЛ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ ООД

за 2023 г.

(Хил.лв)

№	Показатели	Записан капитал	Резерви	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
			Други резерви		
1	**Салдо в началото на отчетния период**	**127**	**595**	**1133**	**1855**
2	Финансов резултат от текущия период			683	**683**
3	Разпределние на печалба в т.ч.:				-
	- за неразпределена печалба		532	(1133)	**(601)**
	- за дивиденти		(601)		**(601)**
8	Покриване на загуба				-
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-
	- увеличения				-
	- намаления				-
10	Други изменения в собствения капитал				-
4	**Салдо към края на отчетния период**	**127**	**1127**	**683**	**1937**
5	**Собствен капитал към края на отчетния период**	**127**	**1127**	**683**	**1937**

Дата на съставяне:
Кюстендил, 07.05.2024 г.

Съставител:
Надежда Георгиева Бумбарова

Ръководител:
Милчо Георгиев Атанасов

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ" ООД гр. КЮСТЕНДИЛ