БАЛАНС

на *КАТЕЛ ООД*

адрес *България, гр. София, ул. "Пиринski проход" №61*

към *31.12.2022*

АКТИВ			
	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	**0**	**0**
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	**0**	**0**
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	**0**	**0**
3	Търговска репутация	**0**	**0**
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	**0**	**0**
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	**692**	**975**
	- земи	**320**	**580**
	- сгради	**372**	**395**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	**4**	**4**
3	Съоръжения и други	**202**	**3**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	**79**	**79**
	Общо за група II:	*977*	*1061*
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0**	**0**
2	Предоставени заеми на предприятия от група	**0**	**0**
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	**0**	**0**
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	**0**	**0**
5	Дългосрочни инвестиции	**0**	**0**
6	Други заеми	**0**	**0**
7	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. лева	**0**	**0**
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Отсрочени данъци**	**7**	**6**
	Общо за раздел Б:	**984**	**1067**

ПАСИВ			
	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**49**	**49**
II.	**Премии от емисии**	**0**	**0**
III.	**Резерв от последващи оценки**	**0**	**0**
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	**0**	**0**
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	**0**	**0**
3	Резерв съгласно учредителен акт	**0**	**0**
4	Допълнителни резерви	**0**	**0**
	Общо за група IV:	***0***	***0***
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	**832**	**832**
	- непокрита загуба	**-426**	**-415**
	Общо за група V:	***406***	***417***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**-82**	**-11**
	Общо раздел А:	**373**	**455**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	**0**	**0**
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	**0**	**0**
	- отсрочени данъци	**0**	**0**
3	Други провизии и сходни задължения	**0**	**0**
	Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	**603**	**529**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**603**	**529**
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0

В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	**0**	**0**
2	Незавършено производство	**0**	**0**
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
	- продукция	**0**	**0**
	- стоки	**0**	**0**
4	Предоставени аванси	**0**	**0**
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	**61**	**32**
	- над 1 година	**0**	**0**
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
4	Други вземания, в т.ч.:	**20**	**11**
	- над 1 година	**0**	**0**
	Общо за група II:	***81***	***43***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0**	**0**
2	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. Лева	**0**	**0**
3	Други инвестиции	**0**	**0**
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	**4**	**16**
	- в брой	**4**	**16**
	- в безсрочни сметки (депозити)	**0**	**0**
	Общо за група IV:	***4***	***16***
	Общо за раздел В:	**85**	**59**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**6**	**0**
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1075**	**1126**

	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
3	Получени аванси, в т.ч.:	**0**	**124**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**124**
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	**97**	**15**
	- до 1 година	**97**	**15**
	- над 1 година	**0**	**0**
5	Задължения по полици, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
8	Други задължения, в т.ч.:	**2**	**3**
	- до 1 година	2	3
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	**1**	**1**
	- до 1 година	**1**	**1**
	- над 1 година	**0**	**0**
	осигурителни задължения, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
	данъчни задължения, в т.ч.:	**1**	**2**
	- до 1 година	**1**	**2**
	- над 1 година	**0**	**0**
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**702**	**671**
	- до 1 година		
	- над 1 година		
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**0**	**0**
	- финансирания	**0**	**0**
	- приходи за бъдещи периоди	**0**	**0**
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**1075**	**1126**

Дата: 30.06.2023

Съставител: Стойчо Ламбов

Ръководител: Николай Фатеев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *КАТЕЛ ООД*

адрес *България, гр. София, ул. "Пирински проход" №61*

за *01.01.2022 - 31.12.2022*

	Наименование на разходите	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	**РАЗХОДИ**		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	173	82
	а) суровини и материали	122	50
	б) външни услуги	51	32
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	14	14
	а) разходи за възнаграждения	12	12
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	50	30
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	50	30
	аа) разходи за амортизация	50	30
	бб) разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	265	8
	а) балансова стойност на продадените активи	264	6
	б) провизии	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**502**	**134**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	29	24
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	**29**	**24**
8	Печалба от обичайна дейност	0	0
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**531**	**158**
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10	Разходи за данъци от печалбата		
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12	Печалба (9 - 10 - 11)	0	0
	Всичко (Общо разходи+10+11+12)	**531**	**158**

	Наименование на приходите	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
Б.	**ПРИХОДИ**		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	202	107
	а) продукция		
	б) стоки	4	0
	в) услуги	198	107
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	247	38
	а) приходи от финансирания	0	0
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**449**	**145**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		2
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
	Общо финансови приходи (5+6+7)	**0**	**2**
8	Загуба от обичайна дейност	82	11
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**449**	**147**
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	82	11
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	82	11
	Всичко (Общо приходи+10)	**531**	**158**

Дата: 30.06.2023

Съставител: Стойчо Ламбов

Ръководител: Николай Фатеев

КАТЕЛ ООД София

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *КАТЕЛ ООД*

адрес *България, гр. София, ул. "Пиринско проход" №61*

за *01.01.2022 - 31.12.2022* *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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	171	135	36	128	87	41
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		14	-14		14	-14
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Плащания при разпределения на печалби			0			0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
8	Други парични потоци от основната дейност		25	-25		23	-23
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**171**	**174**	**-3**	**128**	**124**	**4**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	117	0	117	8	0	8
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**117**	**0**	**117**	**8**	**0**	**8**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	92	20	72	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	197	-197	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	1	-1	0	1	-1
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**92**	**218**	**-126**	**0**	**1**	**-1**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**380**	**392**	**-12**	**136**	**125**	**11**
Д. Парични средства в началото на периода				**16**			**5**
Е. Парични средства в края на периода				**4**			**16**

Дата: 30.06.2023

Съставител: Стойчо Ламбов

Ръководител: Николай Фатеев

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ***КАТЕЛ ООД***

адрес ***България, гр. София, ул. "Пиринski проход" №61***

за ***01.01.2022 - 31.12.2022***

/хил.лева/

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	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	49	0	0	0	0	0	0	832	-415	-11	**455**
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82	**-82**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	-11	11	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**832**	**-426**	**-82**	**373**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**832**	**-426**	**-82**	**373**

Дата: 30.06.2023

Съставител: Стойчо Ламбов

Ръководител: Николай Фатеев

КАТЕЛ ООД София

С п р а в к а за нетекущите (дълготрайни) активи

на КАТЕЛ ООД

адрес България, гр. София, ул. "Пиринско проход" №61

за 01.01.2022 - 31.12.2022

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	А м о р т и з а ц и я				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1	Продукти от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
3	Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо за група I:	*1*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	1158	0	260	898	0	0	898	183	23	0	206	0	0	206	692
	- земи	580	0	260	320	0	0	320	0			0	0	0	0	320
	- сгради	578	0	0	578	0	0	578	183	23	0	206	0	0	206	372
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	18	0	0	18	0	0	18	14	0	0	14	0	0	14	4
3	Съоръжения и други	81	227	0	308	0	0	308	79	27		106	0	0	106	202
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	79			79	0	0	79	0			0	0	0	0	79
	Общо за група II:	*1336*	*227*	*260*	*1303*	*0*	*0*	*1303*	*276*	*50*	*0*	*326*	*0*	*0*	*326*	*977*
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо за група III:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
IV.	**Отсрочени данъци**	6	3	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	**1343**	**230**	**262**	**1311**	**0**	**0**	**1303**	**277**	**50**	**0**	**327**	**0**	**0**	**326**	**984**

Дата: 30.06.2023

Съставител: Стойчо Ламбов

Ръководител: Николай Фатеев

КАТЕЛ ООД София