ООД "ФОРТ"

Булстат: 115047430

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

И

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

КЪМ

31.12.2023г.

гр. Пловдив - ул. "Кукленско шосе" № 30

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31.12.2023г.

Приложение № 2
към СС № 1

ООД "ФОРТ"
гр. Пловдив - ул. "Кукленско шосе" № 30
Булстат: 115047430

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.) Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**9 803**	**9 541**
а) Продукция	9 548	9 460
б) Стоки	255	81
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		**99**
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	**19**	**14**
4. Други приходи, в т.ч.:	**651**	**1 220**
- приходи от финансирания	24	290
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**10 473**	**10 874**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**4 473**	**897**
- приходи от участия в предприятия от група	4 473	897
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
Общо финансови приходи (5+6+7)	**4 473**	**897**
8. Загуба от обичайната дейност		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**14 946**	**11 771**
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Загуба (9+ред 10 и ред 11 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 10)	**14 946**	**11 771**
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	**76**	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**5 718**	**5 706**
а) суровини и материали	5 057	4 973
б) външни услуги	661	733
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**2 793**	**2 447**
а) разходи за възнаграждения	2 376	2 086
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	417	361
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**355**	**936**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**355**	**936**
- разходи за амортизация	355	936
5. Други разходи, в т.ч.:	**649**	**521**
а) балансова стойност на продадените активи	591	463
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**9 591**	**9 610**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	**3**	**3**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3	3
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**687**	**356**
Общо финансови разходи (6+7)	**690**	**359**
8. Печалба от обичайна дейност	**4 665**	**1 802**
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**10 281**	**9 969**
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**4 665**	**1 802**
10. Разходи за данъци от печалбата	**20**	**90**
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	**4 645**	**1 712**
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	**14 946**	**11 771**

Дата: 20.06.2024г.

Съставител: Стоянка Райкова Палазова

Ръководител: Тодор Симеонов Чаков

Заверил: Христо Димитров Христакиев
Регистриран Одитор - Васил Тодоров Рег. № 0173

0173 Васил Тодоров
Регистриран одитор

ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

ООД "ФОРТ"
гр. Пловдив - ул. "Кукленско шосе" № 30
Булстат: 115047430

към
31.12.2023г.

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	22	24
Общо за група I:	**22**	**24**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	6 318	5 800
- земи	2 436	2 436
- сгради	3 882	3 364
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	21 171	21 208
3. Съоръжения	1 632	1 138
4. Транспортни средства	1	1
5. Други	107	43
6. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	767	1 281
Общо за група II:	**29 996**	**29 471**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	9 866	9 866
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
Общо за група III:	**9 866**	**9 866**
IV . Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**39 884**	**39 361**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	2 932	2 776
2. Незавършено производство	131	211
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	163	162
- продукция	162	158
- стоки	1	4
Общо за група I:	**3 226**	**3 149**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1 730	1 203
4. Други вземания, в т.ч.:	7	5
Общо за група II:	**1 737**	**1 208**
III. Инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	4	1
- в безсрочни сметки (депозити)	101	169
Общо за група IV:	**105**	**170**
Общо за раздел В:	**5 068**	**4 527**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**47**	**53**
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	**44 999**	**43 941**

0173 Васил Тодоров
Регистриран одитор

ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

ООД "ФОРТ"
гр. Пловдив - ул. "Кукленско шосе" № 30
Булстат: 115047430

към
31.12.2023г.

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	**5**
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
4. Други резерви	1	1
Общо за група IV:	1	1
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	21 482	21 308
Общо за група V:	21 482	21 308
VI. Текуща печалба (Загуба)	**4 645**	**1 712**
Общо за раздел А:	26 133	23 026
Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
В. Задължения		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	15 057	16 941
до 1 година	2 648	2 697
над 1 година	12 409	14 244
3. Получени аванси, в т.ч.:	107	306
до 1 година	107	306
4. Задължения кам доставчици, в т.ч.:	2 018	1 706
до 1 година	2 018	1 706
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	1 152	1 424
до 1 година	1 152	1 424
8. Други задължения, в т.ч.:	495	498
до 1 година	370	319
над 1 година	125	179
- към персонала, в т.ч.:	186	149
до 1 година	186	149
- осигурителни задължения, в т.ч.:	66	52
до 1 година	66	52
- данъчни задължения, в т.ч.:	64	65
до 1 година	64	65
Общо за раздел В, в т.ч.:	**18 829**	**20 875**
до 1 година	**6 295**	**6 452**
над 1 година	**12 534**	**14 423**
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	37	40
- финансирания	37	40
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	**44 999**	**43 941**

Дата: 20.06.2024г.

Съставител: Стоянка Райкова Палазова

Ръководител: Тодор Симеонов Чаков

Заверил : 26.06.2024г. Христо Димитров Христакиев
Регистриран Одитор - Васил Тодоров Рег. № 0173

0173 Васил Тодоров
Регистриран одитор

ООД "ФОРТ"
гр. Пловдив - ул. "Кукленско шосе" № 30
Булстат: 115047430

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31.12.2023г.

Приложение № 4
към СС № 1

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						1	21 308		1 712	23 026
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						1	21 308		1 712	23 026
6. Финансов резултат за текущия период										4 645	4 645
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								174		(1 712)	(1 538)
- за дивиденти								1 538			1 538
11. Сладо към края на отчетния период	5						1	21 482		4 645	26 133
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5						1	21 482		4 645	26 133

Дата: 20.06.2024г.

Съставител:
Стоянка Райкова Палазова

Ръководител:
Тодор Симеонов Чаков

Христо Димитров Христакиев

Заверил: 26.06.2024г

Регистриран Одитор - Васил Тодоров Рег. № 0173

0173 Васил Тодоров
Регистриран одитор

ООД "ФОРТ"
гр. Пловдив - ул. "Кукленско шосе" № 30
Булстат: 115047430

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31.12.2023г.

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	10 701	6 721	3 980	10 973	6 176	4 797
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 755	(2 755)		2 465	(2 465)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1 538	(1 538)		94	(94)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		24	(24)		134	(134)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		821	(821)		1 036	(1 036)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	10 701	11 859	(1 158)	10 973	9 905	1 068
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		757	(757)		218	(218)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	4 473		4 473	897		897
Други парични потоци от инвестиционна дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	4 473	757	3 716	897	219	678
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	891	2 775	(1 884)	621	2 250	(1 629)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		682	(682)		352	(352)
Плащания на задължения по лизингови договори		54	(54)		143	(143)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		3	(3)		2	(2)
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	891	3 514	(2 623)	621	2 747	(2 126)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	16 065	16 130	(65)	12 491	12 871	(380)
Д. Парични средства в началото на периода			170			550
Е. Парични средства в края на периода			105			170

Дата: 20.06.2024г.

Съставител:
Стоянка Райкова Палазова

Ръководител:
Тодор Симеонов Чаков

Христо Димитров Христакиев

Заверил: 20.06.2024г
Регистриран Одитор - Васил Тодоров Рег. № 0173

0173 Васил Тодоров
Регистриран одитор

ООД "ФОРТ"
гр. Пловдив - ул. "Кукленско шосе" № 30
Булстат: 115047430

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
към
31.12.2023г.

Приложение № 5
към СС №1

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли 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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	185	5	4	186			186	161	8	5	164			164	22
Общо за група I :	**185**	**5**	**4**	**186**			**186**	**161**	**8**	**5**	**164**			**164**	**22**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	6947	605		7552			7552	1147	87		1234			1234	6318
- земи	2436			2436			2436								2436
- сгради	4511	605		5116			5116	1147	87		1234			1234	3882
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	26742	178	18	26902			26902	5534	215	18	5731			5731	21171
3. Съоръжения и други	1415	521		1936			1936	277	27		304			304	1632
4. Транспортни средство	86			86			86	85			85			85	1
5. Други	144	82		226			226	101	18		119			119	107
6. Прдоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1281	875	1389	767			767								767
Общо за група II:	36615	2261	1407	37469			37469	7144	347	18	7473			7473	29996
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	9866			9866			9866								9866
Общо за група III:	9866			9866			9866								9866
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):	46666	2266	1411	47521			47521	7305	355	23	7637			7637	39884

Дата: 20.06.2024г.

Съставил: Стоянка Райкова Палазова

Ръководител: Тодор Симеонов Чаков

Христо Димитров Христакиев

Заверил:

Регистриран Одитор - Васил Тодоров Рег. № 0173