ИНТЕРХЪНИ ЕООД

гр. Разград, ул. Абритус № 15 вх.А ап.21

БУЛСТАТ: 116591716

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2023 година

Съставител:
Р-Консулт ООД _____
Управител Мустафа Кичуков

Управител: _____
Антон Петров Тонев

Счетоводен баланс
на ИНТЕРХЪНИ ЕООД към 31.12.2023 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Хиляди лева	
	2023	2022
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
2. Машини, производствено оборудване и апартура	2	3
Общо за група II:	*2*	*3*
III. Дългосрочни финансови активи		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**2**	**3**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	5	5
2. Незавършено производство	1	1
3. Продукция и стоки	1	3
- продукция	1	3
Общо за група I:	*7*	*9*
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	1
Общо за група II:	*1*	*1*
III. Инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:	*35*	*12*
- в брой	18	4
- в безсрочни сметки (депозити)	17	8
Общо за група IV:	*35*	*12*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**43**	**22**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**45**	**25**
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	*5*	*5*
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	19	16
- натрупана загуба		
Общо за група V:	*19*	*16*
VI. Текуща печалба (загуба)	*19*	*3*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**43**	**24**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
8. Други задължения, в т.ч.:	2	1
до 1 година	*2*	*1*
- данъчни задължения, в т.ч.:	2	
до 1 година	*2*	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**2**	**1**
до 1 година	*2*	*1*
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**45**	**25**

14.03.2024

Съставител: Р-Консулт ООД
Управител Мустафа Кичуков

Управител:
Антон Петров Тонев

Отчет за приходите и разходите
на ИНТЕРХЪНИ ЕООД за 2023 година

Приходи и разходи	Хиляди лева	
	2023	2022
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	1	5
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	16	18
а) суровини и материали	9	6
б) външни услуги	7	12
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	1
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НДМА, в т.ч.	1	1
- разходи за амортизация	1	1
5. Други разходи, в т.ч.:	2	1
а) балансова стойностна продадените активи	2	1
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	***20***	***25***
Общо финансови разходи (6+7)		
8. Печалба от обичайна дейност	21	3
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	***20***	***25***
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	***21***	***3***
10. Разходи за данъци от печалбата	2	
12. Печалба (9-10-11)	***19***	***3***
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+10+11+12)	**41**	**28**
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	18	13
а) продукция	15	12
б) стоки	3	1
4. Други приходи, в т.ч.:	23	15
а) приходи от финансирания	23	15
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	***41***	***28***
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайна дейност		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	***41***	***28***
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Загуба (9+(10+11от раздел А))		
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10)	**41**	**28**

14.03.2024

Съставител: Р-Консулт ООД
Управител Мустафа Кичуков

Управител:
Антон Петров Тонев

Отчет за паричните потоци
на ИНТЕРХЪНИ ЕООД за 2023 година

Наименование на паричните потоци	2023			2022		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	42	19	23	28	21	7
Платени и възстановени данъци върху печалбата					1	-1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***42***	***19***	***23***	***28***	***22***	***6***
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	**42**	**19**	**23**	**28**	**22**	**6**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**12**			**6**
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**35**			**12**

14.03.2024

Съставител: Р-Консулт ООД
Управител Мустафа Кичуков

Управител:
Антон Петров Тонев

Отчет за собствения капитал
на ИНТЕРХЪНИ ЕООД към 31.12.2023 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
1. Салдо в началото на отчетния период	*5*							*16*		*3*	*24*
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							16		3	24
6. Финансов резултат за текущия период										19	19
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								3		-3	
11. Салдо към края на отчетния период	*5*							*19*		*19*	*43*
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	**5**							**19**		**19**	**43**

14.03.2024

Съставител: Р-Консулт ООД
Управител Мустафа Кичуков

Управител:
Антон Петров Тонев

Приложения
към годишния отчет на ИНТЕРХЪНИ ЕООД за 2023 година

1. Фирмена информация

ИНТЕРХЪНИ ЕООД е регистрирано от Разградски окръжен съд с решение по фирмено дело № 702 / 2007 година. ЕИК по Булстат на търговеца е 116591716. Седалището и адреса на управление на търговеца са в гр. Разград, общ. Разград, ул.Абритус № 15 вх.А ап.21. Дружеството се представлява и управлява от Антон Петров Тонев - управител.

2. База за съставяне на финансовия отчет

ИНТЕРХЪНИ ЕООД е микропредприятие по смисъла на чл.19, ал.2 от Закона за счетоводството. На основание чл.29, ал.4 от Закона за счетоводството годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс по раздели и съкратен отчет за приходите и разходите. Въпреки това дружеството избира да състави пълен комплект финансови отчети.

Дружеството не е част от група предприятия и не съставя консолидирани отчети.

Финансовите отчети са съставени на български език, с арабски цифри и в хиляди левове.

Предприятието съставя финансовите си отчети на базата на Националните счетоводни стандарти.

В съответствие с изискванията на чл.37 от Закона за счетоводството дружеството не подлежи на независим финансов одит.

3. Оповестяване на финансови инструменти

3.1. Дълготрайни материални активи

Балансовите стойности на дълготрайните материални активи са формирани от следните стойности:

Показатели	2023									2022
	Дълготрайни активи				Амортизации				Бал. ст.	
	Нач. салдо	Влезли	Излезли	Кр. салдо	Нач. салдо	Начисл.	Отпис	Кр. салдо		
Машини и оборудване	4			4	1	1		2	2	3
Общо ДМА	**4**	**0**	**0**	**4**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**3**

3.2. Дълготрайни нематериални активи

За отчетния период дружеството не притежава дълготрайни нематериални активи.

3.3. Разходи за придобиване на дълготрайни активи

През 2023 година не са извършвани разходи за придобиване на дълготрайни активи

3.4. Дългосрочни финансови активи

За отчетния период дружеството не притежава дългосрочни финасови активи.

3.5. Материални запаси

Представените в баланса материални запаси имат следната структура

	2023 г.	2022 г.
Суровини и материали	5	5
Незавършено производство	1	1
Продукция	1	3
Общо	**7**	**9**

3.6. Вземания от свързани предприятия

В отчетите за 2022 и 2022 година не са представени вземания от свързани предприягия.

3.7. Вземания от клиенти и доставчици

Групи вземания	2023 г.	2022 г.
Вземания от клиенти	1	1
Общо	**1**	**1**

Дружеството е определило обичаен кредитен период от 30 дни, за който не начислява лихви на контрагентите. За част от клиентите, с които дружеството поддържа дългосрочно търговско сътрудничество се допуска по-дълъг кредитен период (до 365 дни). След изтичане на обичайният или конкретно договорен кредитен период, ръководството прави преглед на цялата експозиция на клиента и преценява наличието на условия за обезценка.

3.8. Други текущи активи

В отчетите за 2023 и 2022 година не са представени други текущи активи.

3.9. Парични средства и парични еквиваленти

	2023 г.	2022 г.
Парични средства в каса	18	4
Разплащателни сметки	17	8
Общо	**35**	**12**

Наличните към 31.12.2023 г. парични средства на дружеството по сметки са в ЦКБ АД.

3.10. Капитал и резерви

	2023 г.	2022 г.
Записан капитал	5	5
Неразпределена печалба	19	16

Текуща печалба/загуба	19	3
Общо	**43**	**24**

3.11. Активи и Пасиви по отсрочени данъци

Към 31.12.2023 г. отсрочени данъци върху печалбата са под хиляда лева.

При признаването на отсрочените данъчни активи е взета предвид вероятността отделните разлики да имат обратно проявление в бъдеще и възможностите на дружеството да генерира достатъчна данъчна печалба.

3.12. Дългосрочни и краткосрочни заеми

В отчетите за 2023 и 2022 година не са представени дългосрочни и краткосрочни заеми.

.13. Търговските задължения

В отчетите за 2023 и 2022 година дружеството няма търговски задължения.

3.14. Задължения към свързани предприятия

В отчетите за 2023 и 2022 година не са представени задължения към свързани предприятия.

3.15. Задължения за данъци

	2023 г.	2022 г.
Корпоративен данък	2	
Общо	**2**	**0**

3.16. Други текущи задължения

В отчетите за 2023 и 2022 година не са представени други текущи задължения.

3.17. Свързани лица

Отчетените през годината взаимоотношения със свързани лица са с Антон Петров Тонев – едноличен собственик на капитала.

3.18. Приходи

Представените приходи в отчета за приходите и разходите имат следната структура

Аналитична сметка	2023 г.	2022 г.
Приходи от продажби на продукция	15	12
Приходи от продажби на стоки	3	1
Други приходи	23	15
- Приходи от финансиране	23	15
Общо	**41**	**28**

3.19. Разходи за дейността

Представените в отчета за приходите и разходите разходи за дейността имат следната структура:

Аналитична сметка	2023 г.	2022 г.
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	1	5
Разходи за материали	9	6
Разходи за външни услуги	7	12
Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч:	1	1
- разходи за амортизации	1	1
Други разходи, в т.ч	2	1
- отчетна стойност на продадените активи	2	1
Общо	**20**	**25**

Съставител: Р-Консулт ООД
Управител Мустафа Кичуков

„Р-КОНСУЛТ" ООД RC гр. РАЗГРАД

Управител:
Антон Петров Тонев