


## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.03.2024 г.

Активи по отсрочени данъци	Бележки	2024	2023
		BGN(000)	BGN(000)
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Дълготрайни активи</b>			
Инвестиционни имоти	8	55,490	4,733
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	7	50,051	50,051
		<b>60,233</b>	<b>54,784</b>
<b>Краткотрайни активи</b>			
Търговски и други вземания	9	7,459	6,967
Парични средства и краткосрочни депозити	10	5,253	4,934
		<b>12,712</b>	<b>11,901</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>72,935</b>	<b>66,685</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Основен капитал	11.1	683	683
Законови резерви		20,409	20,409
Неразпределена печалба		2,316	2,963
Непокрита загуба		(174)	(174)
Текуща печалба		(59)	(647)
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>23,175</b>	<b>23,234</b>
<b>Дългосрочни пасиви</b>			
Задължения по получени заеми от банки	12	15,974	15,926
Получени аванси от клиенти		32,154	26,894
		<b>48,128</b>	<b>42,820</b>
<b>Краткосрочни пасиви</b>			
Търговски и други задължения	13	1,623	557
Задължения към персонал		1	1
Задължения към осигурителни предприятия		1	1
Други задължения		7	72
		<b>1,632</b>	<b>631</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>49,760</b>	<b>43,451</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>72,935</b>	<b>66,685</b>

Дата 20-04-2024

Изпълнителен директор :

  
 \_\_\_\_\_  
 Пейо Николов

Съставител :

  
 \_\_\_\_\_  
 Весела Сергиева-Вълчева


## ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

към 31.03.2024 г.


	Бележки	2024	2023
		BGN(000)	BGN(000)
Приходи от наеми			-
Други приходи			3
Приходи отпреоценка на инвестиционни имоти			
<b>Приходи</b>	6.1		<b>3</b>
Разходи за персонала	6.2	(3)	(3)
Разходи за външни услуги	6.3	(22)	(16)
Други разходи	6.4	(31)	(31)
<b>Разходи</b>		<b>(56)</b>	<b>(50)</b>
<b>Оперативна печалба</b>		<b>(56)</b>	<b>(47)</b>
Финансови разходи	6.5	(3)	(1)
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>(59)</b>	<b>(48)</b>
Разход за данък върху доходите		-	-
<b>Печалба/загуба за годината</b>		<b>(59)</b>	<b>(48)</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>			
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
<b>Общо всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>		<b>(59)</b>	<b>(48)</b>

Дата 20-04-2024

Изпълнителен директор :


  
 \_\_\_\_\_  
 Peyo Nikolov

Съставител :


  
 \_\_\_\_\_  
 Весела Сергиева-Велчева

## ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31.03.2024 г.

	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо
BGN(000)				
На 1 януари 2023 г.	683	20,409	2,789	23,881
Загуба за годината	-	-	(647)	(647)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	-	(647)	(647)
На 31 декември 2023 г.	683	20,409	2,142	23,234
Печалба за годината	-	-	(59)	(59)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	-	(59)	(59)
На 31 март 2024 г.	683	20,409	2,083	23,175

Дата 20-04-2024

Изпълнителен директор :


  
 \_\_\_\_\_  
 Пейо Николов

Съставител :


  
 \_\_\_\_\_  
 Весела Сергиева-Вълчева


**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

За годината, приключваща на 31.03.2024 г.

	Бележки	2024	2023
		BGN(000))	BGN(000
			..
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>			
Постъпления от клиенти		11,006	1,661
Плащания към доставчици		(6,443)	(2,908)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(3)	(3)
Други постъпления и плащания от оперативна дейност, нетно		(656)	(451)
<b>Нетни парични потоци от оперативната дейност</b>		<b>3.904</b>	<b>(1.701)</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>			
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		(3.602)	-
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>		<b>(3.602)</b>	<b>-</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			
Парични потоци свързани с получени заеми		3.779	3.651
Плащания за лихви, комисионни и др.		(3.762)	(2.053)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>		<b>17</b>	<b>1.598</b>
<b>Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните</b>		<b>319</b>	<b>(103)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 2023</b>		<b>4.934</b>	<b>1.096</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 март 2024</b>	10	<b>5.253</b>	<b>993</b>

Дата 20-04-2024

Изпълнителен директор :


  
 \_\_\_\_\_  
 Пейо Николов

Съставител :


  
 \_\_\_\_\_  
 Весела Сергиева-Вълчева