

Отчетна единица:

ЛОЗАНА ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

121003449

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30. 09.2023 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текущ период	предходен период
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	105	108
Земи	02211	94	94
Сгради	02212	11	14
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	64	95
Съоръжения и други	02230	93	97
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	262	300
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, акл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350	1 343	1 343
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353	1 343	1 343
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	1 343	1 343
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	1 605	1 643

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текущ период	предходен период
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	10	12
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	4	4
Продукция	03131	4	4
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	14	16
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	117	108
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	44	47
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	3	2
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	164	157
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	144	176
Касови наличности в лева	03411	13	12
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	118	153
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415	13	11
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	144	176
Общо за раздел В	03000	322	349
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 927	1 992

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текущ период	предходен период
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	93	93
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	93	93
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	1 131	1 131
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	41	41
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	81	81
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	122	122
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	155	149
Непокрита загуба	05520	-54	-54
Общо за група V	05500	101	95
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	10	6
Общо за раздел А	05000	1 457	1 447
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	128	128
в т.ч. отсрочени данъци	06210	128	128
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	128	128
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:	0		
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	41	39
До 1 година	07301	41	39
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текущ период	предходен период
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	15	29
До 1 година	07401	15	29
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	191	208
До 1 година	07801	191	208
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	55	56
До 1 година	07811	55	56
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	11	11
До 1 година	07821	11	11
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	113	130
До 1 година	07831	113	130
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	247	276
До 1 година	07001	247	276
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	95	141
Финансирания	08001	95	141
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1 927	1 992

Ръководител: Юли

Андреев

Съставител: Емил

Димов

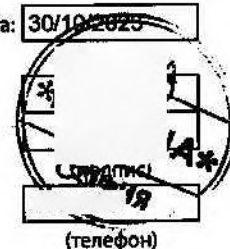
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Емил

Димов

(име, презиме, фамилия)

Дата: 30/10/2023



(телефон)

Отчетна единица:

ЛОЗАНА ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

121003449

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 30. 09. 2023

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текущ период	предходен период
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	307	311
Суровини и материали	10210	133	191
Външни услуги	10220	174	120
Разходи за персонала	10300	425	389
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	360	331
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	65	58
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	67	55
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	67	55
Разходи за амортизация	10411	67	55
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	12	13
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	811	768
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	11	105
Общо разходи (I + II)	13000	812	769
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	11	105
III. Разходи за данъци от печалбата	14200	1	11
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	10	94
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	823	874

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текущ период	предходен период
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	713	720
Продукция	15110	44	16
Стоки	15120		
Услуги	15130	669	704
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	229	223
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	110	154
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	110	154
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	823	874
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	823	874
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19300	823	874

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2023 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	713
в т. ч. приходи от населението*	15510	8
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги по производство на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда**	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол.1)	15950	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Разходи за суровини и материали	21000	133
Енергийни продукти *	21110	98
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	59
Вода	21120	1
Суровини и материали за производствено потребление	21135	34
Други	21140	

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топли енергия), които се използват за задвижване на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Разходи за външни услуги	31000	174
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31010	
Застраховки	31110	7
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	40
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	11
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	7
Нает транспорт	31170	2
Текущ ремонт на собствени активи	31180	77
в това число на:		
Сгради	31181	43
Машини и оборудване	31182	
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	12
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	12
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	18
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на Вик и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Други разходи	41000	12
Балансова стойност на продадените активи	41100	0
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	12
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	2

Раздел V. Дивиденди (след плащане на данъци)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Получени приходи от дивиденди от:	51100	0
Резидентен сектор*	51120	0
Нефинансови предприятия	51121	
Финансови предприятия	51122	
Държавно управление	51123	
Домакинства	51124	
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)	51125	
Нерезидентен сектор (Останал свят)**	51130	0
Нефинансови предприятия	51131	
Финансови предприятия	51132	
Държавно управление	51133	
Домакинства	51134	
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)	51135	
Изплатени дивиденди през годината на:	51200	0
Резидентен сектор*	51220	0
Нефинансови предприятия	51221	
Финансови предприятия	51222	
Държавно управление	51223	
Домакинства	51224	
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)	51225	
Нерезидентен сектор (Останал свят)**	51230	0
Нефинансови предприятия	51231	
Финансови предприятия	51232	
Държавно управление	51233	
Домакинства	51234	
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)	51235	

* Резидентен сектор

Резидентните единици са институционални единици, чиито център на икономически интерес е на територията на страната. „Център на основен икономически интерес“ означава, че съществува място в рамките на икономическата територия на дадена държава, където дадена единица извършва икономически дейности и операции в значителен мащаб за неограничен или за ограничен, но дълъг период от време (една година или повече). Собствеността върху земя и сгради в пределите на икономическата територия се счита за достатъчно основание собственикът да има център на основен икономически интерес в тази държава.

** Нерезидентен сектор (Останал свят)

Сектор „Останал свят“ се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или имащи други икономически връзки с резидентни единици.

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
00	Общо	61000	713
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	44
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60019	
20	Производство на химични продукти	60020	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	
32	Производство, неклассифицирано другаде	60032	
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60033	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60036	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60037	
38.1	Събиране на отпадъци	60381	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60382	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60383	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60039	
41	Строителство на сгради	60041	
42	Строителство на съоръжения	60042	
43	Специализирани строителни дейности	60043	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60045	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	
49	Сухопътен транспорт	60049	371
50	Воден транспорт	60050	
51	Въздушен транспорт	60051	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	
53	Пощенски и куриерски дейности	60053	
55	Хотелиерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	

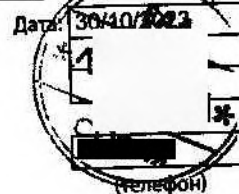
(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Дейности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	229
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	
78	Дейности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност, други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Дейности по охрана и разследване	60080	
81	Дейности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване	60086	
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих	60093	
94	Дейности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	69
97	Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Дейности на екстериториални организации и служби	60099	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	1
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	X
Среднопретеглена стойност	70002	
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Ръководител: Юли Андреев
 Съставител: Емил Димов
 Лице за контакт: Емил Димов
 (име, презиме, фамилия)



Отчетна единица:

ЛОЗАНА ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРЮЛНЦ

121003449

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ 30. 09. 2023г.

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	923	399	524	892	411	481
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		461	-461		415	-415
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		9	-9			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	67	117	-50	100	97	3
Общо за раздел А	61530	990	986	4	992	923	69
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		35	-35		38	-38
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	35	-35	0	38	-38
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		1	-1		1	-1
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	1	-1	0	1	-1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	990	1 022	-32	992	962	30
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	176	х	х	120
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	144	х	х	150

Ръководител: Юли Андреев

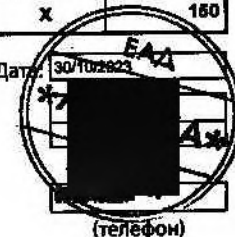
Съставител: Емил Димов

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Емил Димов

(име, презиме, фамилия)

Дата: 30/10/2023



(телефон)

Отчетна единица:

ЛОЗАНА ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

121003449

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30.09.2023г.

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	93		1 131	41			81	165	-54	6	1 453
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	93	0	1 131	41	0	0	81	165	-54	6	1 453
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										10	10
Разпределение на печалбата	61670											0
в т. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710										-6	-6
Салдо към края на отчетния период	61720	93	0	1 131	41	0	0	81	165	-54	10	1 457
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	93	0	1 131	41	0	0	81	165	-54	10	1 457

Дата: 30/09/2023

Ръководител: Юли

Андреев

Съставител: Емил

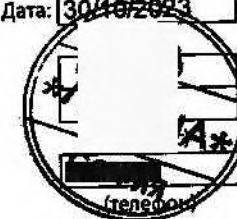
Димов

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Емил

Димов

(име, презиме, фамилия)



ОТЧЕТ

за дейността на „Лозана“ ЕАД за първо деветмесечие на 2023г.

През първото деветмесечие на 2023г. „Лозана“ ЕАД осъществяваше дейността си в сравнително спокойна бизнес обстановка, като все пак е важно да се отбележи, че високите цени на енергийните продукти сериозно засягат производствения потенциал на предприятието, което води до понижаване на приходите и по-ниска натовареност на производствените мощности, особено в печатницата и пералното стопанство, където има голяма консумация на електрическа енергия. През първите три месеца дружеството получи държавна компенсация за ел. енергия, но от м. април изплащането ѝ беше преустановено.

В средата на годината беше започнат и завършен през септември ремонт по социален проект към Агенцията за хора с увреждания на производствената база на дружеството на ул. Варна 50, като се извърши ремонт на работните помещения на перално стопанство на ет. 1, цялото стълбище на сградата, както и на коридора на етаж 3.

През периода в печатницата си дружеството изпълняваше поръчки за „Едутех“, за които печаташе учебници и образователни помагала, както и формуляри и бланки за Столичен електротранспорт и Столичен автотранспорт, договорите с които бяха подновени през периода. Лозана ЕАД изпълняваше и поръчки за фирма Мегатрон. Дружеството получи и поръчка, изискваща в голяма степен ръчен труд - изработка на малки детайли - етикети и картонени кутийки. За съжаление поради високата цена на електроенергията и хартията, поръчките не са особено рентабилни, иначе към тях има интерес и приходите от дейността са в размер на 44 хил. лв., като отбелязват значително увеличение (с 28 хил. лв.) спрямо тези за същия период на 2022г.

В пералното стопанство „Лозана“ ЕАД поднови договорите си с детските градини, за които пере постелъчен инвентар, както и продължава да обслужва социалните домове, под контрола на Столична община, пет броя частни домове за стари хора и Столичен метрополитен АД. Бяха подписани нови договори с три детски ясли. През първото деветмесечие на 2023г. приходите от перални услуги са 55 хил. лв., което е спад с 14.06% спрямо първото деветмесечие на 2022г. (64 хил. лв.). Ръководството се надява до края на годината да навакса поне частично изоставането.

В отдел „Бюро за транспорт на трудноподвижни лица“ приходите за период 01.01.2023г.- 30.09.2023г. са в размер на 371 хил. лв., спрямо 399 хил. лв. за период 01.01.2022г.- 30.09.2022г. Има голям интерес към услугата, множество заявки от ползватели, които биват обслужвани качествено и навреме, въпреки високата цена на дизеловото гориво.

През периода бе закупен и пуснат в експлоатация специален автомобил Mercedes Sprinter, адаптиран за хора с увреждания, който осигурява високо качество и комфорт на пътуване и ще подпомогне изпълнението на множеството заявки за транспорт, които дружеството има. По този начин дружеството осъществява тази дейност с четири автомобила плюс два резервни, в случай на повреда на някой от основните.

От своята дейност „отдаване на имоти под наем“, реализираните за първо деветмесечие приходи са в размер на 229 хил. лв. През референтния период за предходната година приходите от дейността са 223 хил. лв., т.е. постигнат е известен растеж, поради подновяването на договорите за наем на по- високи суми. Всички имоти без два са отдадени, като наемателите заплащат дължимите си суми редовно. Едният от тях е ремонтиран и ще бъде пуснат на търг всеки момент, а за другия, в гр. Баня, има кандидат, който иска да го наеме за десет годишен срок, поради което са подадени документи към СОС.

В „Центъра за здраве и релакс“, който „Лозана“ ЕАД стопанисва, за първо деветмесечие приходите са в размер на 14 хил. лв., което е с 3 хил. лв. по-малко от приходите, реализирани за същия период на предходна година, или с 17.65% по- малко в относително изражение. Предлаганите в центъра услуги могат да се използват чрез заплащане в кеш, с ваучери „Грабо“ или карти Мултиспорт. През летния сезон центърът временно беше затворен, но с настъпването на есента отново отвори врати и посреща своите клиенти.

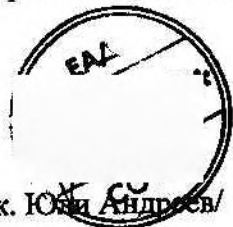
Обобщено за приходите на дружеството, техният размер е според предвижданията на ръководството. За деветмесечието общите приходи от оперативна дейност са в размер на 823 хил. лв. при заложи в Бизнес- плана за цялата 2023г. 1006 хил. лв., т.е. към момента при вземане на стойност за изминалата три- четвърти от годината, а именно 755 хил. лв., изпълнението на този показател върви добре.

Заложената балансова печалба на дружеството за 2023г. е в размер на 6 хил. лв., а балансовата печалба към 30.09.2023г. е в размер на 10 хил. лв. И в това отношение ръководството смята, че ще изпълни критериите си, заложи в бизнес план.

Що се отнася до задълженията на дружеството, техните нива остават високи. Наследените от ръководството дължими суми към Столична община за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци продължават да са основният дял от задълженията. През 2022г. Дружеството подписа нов погасителен план, с който увеличи сумата, която изплаща. Към 30.09.2023г. балансовите задължения са в размер на 247 хил. лв. при заложи в бизнес план 265 хил. лв. Ръководството се надява да се запази добрата тенденция за намаляването им и този показател към края на отчетния период също да бъде изпълнен.

Към 30.09.2023г., направените от „Лозана“ ЕАД инвестиции със собствени средства са в размер на 29 хил. лв. При заложи в бизнес- план 21 хил. лв. за 2023г., този показател е изпълнен напълно предсрочно.

„Лозана” ЕАД е общинско дружество, създадено изключително с цел обезпечаване работа на хора с намалена работоспособност. Като такова, основната мисия на ръководството е наемането на максимален брой хора с увреждания, които да се интегрират в производствения и социален живот, като същевременно получават достойни възнаграждения за труда си. Същевременно управляващият екип се стреми непрекъснато да модернизира производството и да върви в крак с тенденциите на пазара, като генерира и положителен финансов резултат от своята дейност.



Изп. директор:

/ инж. Юлиан Андреев /

Гл. счетоводител:

/Е. Димов/