Отчет за приходите и разходите

01.01.2023-31.12.2023

АКУЛА ТМ ООД

гр.София п.к.1225, ул.Тайга №13

ЕИК:201961452

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.	10	33	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1,482	1,402
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	898	669	а) продукция	879	946
а) суровини и материали	386	370	б) стоки	94	94
б) външни услуги	512	299	в) услуги	509	362
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	322	297	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	267	246	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	55	51	4. Други приходи, в т.ч.:	189	85
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	35	9
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	131	77	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1,671	1,487
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	131	77	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация	131	77	- приходи от участия в предприятия от група		
бб разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	205	239	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	12
а) балансова стойност на продадените активи	202	131	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1,566	1,315	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	12
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	3	32	Общо финансови приходи (5+6+7)	1	12
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3	32	8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	34	18			
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1,672	1,499
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	37	50	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	69	134			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	1,603	1,365			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	69	134			
10. Разходи за данъци от печалбата	7	14			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	62	120			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	1,672	1,499	Всичко (Общо приходи+10)	1,672	1,499

Дата: 23.04.2024 г

Съставител: .....

/ М. Митова/

АКУЛА ТМ" ООД
СОФИЯ

Управител: .....

/ Росен Митов/

Баланс

Акула ТМ ООД

София, р-н Сердика, ул.Тайга 13

01.01.2023 - 31.12.2023

ЕИК:201961452

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	4	4
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	461	483	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи	56	56	- неразпределена печалба	688	567
- сгради	405	427	- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	582	126			
3. Съоръжения и други	43	71	Общо за група V:	688	567
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	62	120
Общо за група II:	1,086	680	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	754	691
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
7. Изкупени собствени акции с отделно посочване на номиналната им стойност			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	779	461
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1,086	680	до 1 година		264
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	779	197
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	218	352
1. Суровини и материали	56	42	до 1 година	61	193
2. Незавършено производство			над 1 година	157	159
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	3	13	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	354	148
- продукция	3	13	до 1 година	289	83
- стоки			над 1 година	65	65
4. Предоставени аванси	20	135	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	79	190	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	975	749	до 1 година		
над 1 година	639	639	над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	32	31
4. Други вземания, в т.ч.:	21	23	до 1 година	32	31
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:	16	21
Общо за група II:	996	772	до 1 година	16	21
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	13	7
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	13	7
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	3	3
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	3	3
- в брой	6	15	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	238	23			
Общо за група IV:	244	38	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1,383	992
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1,319	1,000	до 1 година	382	571
			над 1 година	1,001	421
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	7	3	**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	275	
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	275	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2,412	1,683	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2,412	1,683

Дата: 23.04.2024 г

Съставител: ..... / М. Митова/

"АКУЛА ТМ" ООД
СОФИЯ

Управител:..... /Росен Митов/

Отчет за паричния поток

на фирма: Акула ТМ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ:201961452

Седалище и адрес на управление: София, р-н Сердика, ул.Тайга 13

за периода:01.01.2023 - 31.12.2023 г.

Сума(хил. ле

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 основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1,535	934	601	1,581	1,109	472
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		320	-320		296	-296
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		13	-13		7	-7
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	-1	9	2	7
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		10	-10		16	-16
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**1,535**	**1,278**	**257**	**1,590**	**1,430**	**160**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	309	660	-351		179	-179
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	**309**	**660**	**-351**		**179**	**-179**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1,022	704	318	567	631	-64
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		18	-18		7	-7
5. Плащания на задължения по лизингови договори					3	-3
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	**1,022**	**722**	**300**	**567**	**641**	**-74**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2,866**	**2,660**	**206**	**2,157**	**2,250**	**-93**
Д. Парични средства в началото на периода			**38**			**131**
Е. Парични средства в края на периода			**244**			**38**

Дата: 23.04.2024 г

Съставител: .....
/ М. Митова/

"АКУЛА ТМ" ООД
СОФИЯ

Управител:.....
/ Росен Митов/

Отчет за собствения капитал

на фирма: Акула ТМ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ:201961452

Седалище и адрес на управление: София, р-н Сердика, ул.Тайга 13

за периода 01.01.2023-31.12.2023 г.

Сума (хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	4							688			692
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	4							688			692
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										62	62
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	4							688		62	754
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	4							688		62	754

Дата: 23.04.2024 г

Съставител: .....
/ М. Митова/

"АКУЛА ТМ" ООД
СОФИЯ

Управител:.....
/ Росен Митов/