

Със	Отчетна единица :
та-	Съставил: ТЕМА-В ЕООД
ви-	/предприятие,поделение/
тел	Адрес:гр.Ботевград,ул.Ал.Стамболийски 32, ет.2

Булстат: 175183495

Приложение N 1
към СС 1

С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С
на ТЕМА-В ЕООД към 31.12.2023година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текуща година	предходна година
A. Записан ,но невнесен капитал		
Б Нетекущи (дълготрайни) активи		
I Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии,патенти,лицензии,търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи		
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I :	-	-
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради , в т.ч:	-	-
земи		
сгради		
2 Машины, производствено оборудване и апаратура		
3 Съоръжения и други		
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II :	-	-
III Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Предоставени заеми на предприятия от група		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4 Предоставени заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5 Дългосрочни инвестиции		
6 Други заеми		
7 Изкупени собствени акции		
номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
Общо за група III:	-	-
IV Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	-	-
В. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали		
2 Незавършено производство		
3 Продукция и стоки , в т.ч:	134	138
продукция		
стоки	134	138
4 Предоставени аванси		
Общо за група I :	134	138
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици ,в т.ч:	-	3
над 1 година		-
2 Вземания от предприятия от група , в т.ч:		
над 1 година		
3 Вземания ,свързани сд асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
над 1 година		
4 Други вземания , в т.ч:		
над 1 година		
Общо за група II :	-	3
III Инвестиции		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции		
номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
3 Други инвестиции		
Общо за група III :	-	-
IV Парични средства , в т.ч:		
1 Касови наличности и сметки в страната	25	6
касови наличности в лева	25	5
разплащателни сметки	-	1
Общо за група IV:	25	6
Общо за раздел В:	159	147
Г Разходи за бъдещи периоди		
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)	159	147

ПАСИВ

	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
		текуща година	предходна година
A	Собствен капитал		
I	Основен капитал	5	5
II	Премии от емисии		
III	Резерв от последващи оценки		
IV	Резерви		
1	Законови резерви	-	-
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Други резерви	-	-
Общо за група IV :		-	-
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години , в т.ч:		
	неразпределена печалба	108	107
	непокрита загуба		
Общо за група V :		108	107
VI	Текуща печалба (загуба)	31	26
Общо за раздел A :		144	138
Б.	Провизии и сходни задължения		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци , в т.ч:		
	отсрочени данъци		
3	Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		-	-
В.	Задължения		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите , в т.ч:		
	до 1 година	-	-
	над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия , в т.ч:		
	до 1 година	-	-
	над 1 година		
3	Получени аванси , в т.ч:		
	до 1 година	-	-
	над 1 година		
4	Задължения към доставчици , в т.ч:		
	до 1 година	-	-
	над 1 година		
5	Задължения по полици , в т.ч:		
	до 1 година	-	-
	над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група , в т.ч:		
	до 1 година	-	-
	над 1 година		
7	Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия , в т.ч:		
	до 1 година	-	-
	над 1 година		
8	Други задължения , в т.ч:	9	-
	до 1 година	9	
	над 1 година		
9	към персонала , в т.ч:	1	1
	до 1 година	1	1
	над 1 година		
10	осигурителни задължения , в т.ч:	-	1
	до 1 година	-	1
	над 1 година		
11	данъчни задължения , в т.ч:	5	7
	до 1 година	5	7
	над 1 година		
Общо за раздел В , в т.ч:		15	9
	до 1 година	15	9
	над 1 година	-	-
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди , в т.ч:	-	-
	финансирания		
	приходи за бъдещи периоди		
Сума на ПАСИВА(раздели A+B+В+Г)		159	147

Дата: 17.06.2024 год.

Съставител:
Гемелужка Вълкова/

Ръководител:
/Марин Вълков/

Съд Отчетна единица :
та- Съставил: ТЕМА-В ЕООД
ви- /предприятие,поделение/
тел Адрес:гр.Ботевград,ул.Ал.Стамболийски 32, ет.2

Булстат: 175183495
В Д

Приложение N 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ТЕМА-В ЕООД към 31.12.2023година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А Разходи			Б Приходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби ,в т.ч:	251	243
2 Разходи за суровини,материали и външни услуги , в т.ч:			а)Продукция		
а)суровини и материали			б)Стоки	251	243
б)външни услуги	13	13	в)Услуги	-	-
3 Разходи за персонала , в т.ч:	13	13	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а)разходи за възнаграждения	14	22	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б)разходи за осигуровки , в т.ч:	12	19	4 Приплоди и прирѣст на животни		
-осигуровки,свързани с пенсии	2	3	5 Други приходи, в т.ч:		
4 Разходи за амортизации и обезценка	-	-	приходи от финансираня		
а)разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА , в т.ч:	-	-	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	251	243
-разходи за амортизация			5 Приходи от участия в дъщерни,асоциирани и смесени предприятия , в т.ч:		
-разходи от обезценка			-Приходи от участия в пред-я от група		
б)разходи от обезценка на текущи КА			6 Приходи от други инвестиции и заеми,		
5 Други разходи, в т.ч:	189	179	признати като нетек(дълг-чни)активи,в т.ч:		
а)бал-ва ст-ст на продадените активи	189	179	-приходи от предприятия от група		
б)други		-	7 Други лихви и финансови приходи , в т.ч:		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	216	214	а)приходи от предприятия от група		
6 Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестиции, признати като текущи КА активи,в т.ч:			б)положителни разлики от операции с финансови активи		
-отриц. Разлики от валутни курсове			Общо финансови приходи (5+6+7)	-	-
7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи ,в т.ч:	1	-			
а)разходи,свързани с предприятия от група	1				
б)отрицателни разлики от опер. Лихви	-	-			
Общо финансови разходи (6+7)	1	-			
8 Печалба от обичайната дейност	34	29	8 Загуба от обичайната дейност	-	-
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	217	214	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	251	243
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	34	29	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
11 Разходи за данъци от печалбата	3	3			
12 Други данъци,алтернативни на корп.данък	-	-			
13 Печалба (10-11-12)	31	26	11 Загуба (10+ ред11 и 12 от Раздел А)	-	-
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	251	243	Всичко (Общо приходи+11)	251	243

Дата: 17.06.2024 год.

Съставител:.....
/ Теменушка Вълкова/

Ръководител:.....

/ Марин Вълков/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ТЕМА-В ЕООД към 31.12.2023 година

(хил.лева)

No	Показатели	1	2	3	РЕЗЕРВИ				Фин. Р-тат от мин. години		10	11
					4	5	6	7	8	9		
a	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Салдо в началото на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	132	-	-	137
2	Промени в счетоводната политика											
3	Грешки											
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки								132			137
5	Изменения за сметка на собствениците, в т.ч:	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличения											
	- намаления											
6	Финансов резултат за текущия период										31	31
7	Разпределения за печалба, в т.ч:								(24)			(24)
	- за дивиденди								(24)			(24)
8	Покриване на загуба											
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличения											
	- намаления											
10	Други изменения в собствения капитал											
11	Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	108	-	31	144
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13	Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	108	-	31	144

Дата: 17.06.2024 год.

Съставител:.....
/ Теменужка Вълкова /

Ръководител:.....

/ Марин Вълков /



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ТЕМА-В ЕООД към 31.12.2023 година

х.лв.

No	Наименование на потоците	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6	7
A	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	305	250	55	290	244	46
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		15	(15)		25	(25)
4	Парични потоци свързани с лихви, с комисионни, дивиденди и други подобни		16	(16)		0	-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		0	-		0	-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		18	(18)
7	Плащания при разпределение на печалби		3	(3)		2	(2)
8	Други парични потоци от основна дейност						
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	305	286	19	290	289	1
B	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи			-			-
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	0	-	0	0	-
B	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	-	0	0	-
3	Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност	0	0	-	0	0	-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	0	0	-	0	0	-
Г	Изменение на пар. средства през периода (A+B+B)	305	286	19	290	289	1
Д	Парични средства в началото на периода			6			5
Е	Парични средства в края на периода			25			6

дата: 17.06.2024 год.

Съставител:
/ Теменужка Вълкова /

Ръководител:
/ Марин Вълков /

