БАЛАНС

"ТРИ МСВ" ЕООД ЕИК: **131328829**

към 31.12.2023

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. **ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**			
Б. **Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. **ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
Машини, производствено оборудване и апаратура		157	5
Съоръжения и други ДМА		18	24
Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		8	8
Общо за група II :		183	37
III. **ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ**			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. **ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		183	37
В. **ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ**			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		3	3

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв, съгласно учредителен акт			
Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		48	37
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :		48	37
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		41	29
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		94	71
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Провизии за пенсии и сходни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

--- продукция			
--- стоки		3	3
4. Предоставени аванси			
Общо по група I :		3	3
II. **ВЗЕМАНИЯ**			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		23	12
над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		6	4
над 1 година			
Общо по група II :		29	16
III. **ИВЕСТИЦИИ**			
1. Акции и дялове на преприятия от група			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			
3. Други инвестиции			
Общо по група III :			
IV. **ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**			
1. Парични средства в брой		1	10
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		7	18
Общо по група IV :		8	28
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		40	47
Г. **РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		223	84
УСЛОВНИ АКТИВИ			

до 1 година			
над 1 година			
Получени аванси, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения към доставчици, в т.ч. :		7	7
до 1 година		7	7
над 1 година			
Задължения по полици, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
Други задължения, в т.ч. :		122	6
--- други задължения, в т.ч. :			
до 1 година		9	6
над 1 година		113	
--- към персонала, в т.ч. :		3	2
до 1 година		3	2
над 1 година			
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	1
до 1 година		1	1
над 1 година			
--- данъчни задължения, в т.ч. :		5	3
до 1 година		5	3
над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		129	13
до 1 година		16	13
над 1 година		113	
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		223	84
УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата:04.03.2024 Съставител: БОЙКА ВЕЛИЧКОВА Ръководител: ДАНИЕЛА РОКАНОВА

"ТРИ - МСВ" ЕООД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ТРИ МСВ" ЕООД

към 31.12.2023 година **Е И К :** **131328829**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		401	359
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		180	219	а) Продукция			
а) суровини и материали		143	184	б) Стоки			
б) външни услуги		37	35	в) Услуги		401	359
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		110	95	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		102	89				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		8	6	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		55	9	**4. Други приходи, в т.ч.:**			1
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		55	9	- приходи от финансирания			1
- разходи за амортизация		55	9				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		401	360
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		5	1	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		1					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		350	324				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		6	4	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		6	4	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		45	32	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		356	328	**Общо Приходи**		401	360
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		32	49	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		4	3				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		41	29	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		401	360	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		401	360

Дата:04.03.2024 Съставител: БОЙКА ВЕЛИЧКОВА Ръководител: ДАНИЕЛА РОКАНОВА

"ТРИ - МСВ" ЕООД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ТРИ МСВ" ЕООД

01.01.2023-31.12.2023

ЕИК:

131328829

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	462	114	348	434	282	152
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		56	(56)		42	(42)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		18	(18)		22	(22)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)		3	(3)
Плащания при разпределения на печалби		1	(1)		1	(1)
Други парични потоци от основната дейност		33	(33)		24	(24)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	462	226	236	434	374	60
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		201	(201)		14	(14)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		201	(201)		14	(14)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		53	(53)		53	(53)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	153	153		138	138	
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		2	(2)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	153	208	(55)	138	193	(55)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	615	635	(20)	572	581	(9)
Д. Парични средства в началото на периода			28			37
Е. Парични средства в края на периода			8			28

Дата:04.03.2024 Съставител: БОЙКА ВЕЛИЧКОВА Ръководител: ДАНИЕЛА РОКАНОВА

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ТРИ МСВ" ЕООД **за 2023год.**

ЕИК:

131328829

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							37		29	71
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										41	41
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(18)			(18)
вт.ч за дивиденти								(18)			(18)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								29		(29)	
Салдо към края на отчетния период	5							48		41	94
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							48		41	94

Дата:04.03.2024 Съставител: БОЙКА ВЕЛИЧКОВА Ръководител: ДАНИЕЛА РОКАНОВА

"ТРИ - МСВ - ЕООД" СОФИЯ