Приложение № 2
към СС № 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-дек-2023

"Три морета" ЕООД
гр. Карлово - ул. "Индустриална" № 16
Булстат: 201 224 619

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 084	1 448
а) Продукция	857	1 249
б) Стоки		0
в) Услуги	227	199
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено п-во и РБП		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4. Други приходи, в т.ч.:	36	165
- приходи от финансирания	20	165
- Материали	16	
- Дълготрайни активи		
- Други		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 120	1 613
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) Приходи от предприятия от група		
б) Положителни разлики от операции с финансови активи		
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 120	1 613
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	1 120	1 613

А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено п-во и РБП		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	531	917
а) суровини и материали	399	840
б) външни услуги	132	77
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	191	387
а) разходи за възнаграждения в т.ч.	162	324
- Компенсируеми отпуски	0	
б) разходи за осигуровки(към осигурителни фондове) в т.ч.	29	63
- осигуровки, свързани с пенсии	17	38
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	52	70
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	52	70
- разходи за амортизация	52	70
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	4	137
а) балансова стойност на продадените активи	1	130
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	778	1 511
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	1	1
8. Печалба от обичайна дейност	341	101
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	779	1 512
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	341	101
11. Разходи за данъци от печалбата	34	9
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	307	92
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 120	1 613

Дата 27-юни-2024

Съставител Стойчо Акадолиев

Ръководител Мигел Ойо

ТРИ МОРЕТА ЕООД

0

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

"Три морета" ЕООД
гр. Карлово - ул. "Индустриална" № 16
Булстат: 201 224 619
0

към
31-дек-2023

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	400	400
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		0
4. Други резерви	214	260
Общо за група IV:	214	260
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	873	801
- непокрита загуба	0	
Общо за група V:	873	801
VI. Текуща печалба (Загуба)	307	92
Общо за раздел А:	1 794	1 553
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:	0	0
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	0
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.	0	0
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.	16	41
до 1 година	16	41
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.	0	0
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към свързани предприятия	0	0
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, сързани с търговски заеми, в т.ч.	0	0
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.	22	42
до 1 година	22	42
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.	7	21
до 1 година	7	21
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.	9	8
до 1 година	9	8
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.	6	13
до 1 година	6	13
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	38	83
до 1 година	38	83
над 1 година	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	280	298
- финансирания	280	298
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	2 112	1 934
	0	0

Дата 27-юни-2024

Съставител Стойчо Анадолиев

Ръководител Мигел Ойо

0

ТРИ МОРЕТА ЕООД

"Три морета" ЕООД
гр. Карлово - ул. "Индустриална" № 16
Булстат: 201 224 619
0

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-дек-2023

Приложение № 4
към СС № 1

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	400	0	0	0	0	0	260	801	0	92	1 553
2. Промени в счетоводната политика										x	0
3. Грешки										x	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	400	0	0	0	0	0	260	801	0	92	1 553
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	(46)	0	x	x	(46)
- увеличение									x	x	0
- намаление							(46)		x	x	(46)
6. Финансов резултат за текущия период	x	x	x	x	x	x	x	x	x	307	307
7. Разпределения на печалба, в т.ч.		x	x					71	x	(92)	(21)
- за дивиденти	x	x	x	x	x	x	x	21		x	21
8. Покриване на загуба		x	x						0		0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	x	x	0	x	x	x	x	0	0	x	0
- увеличение	x	x		x	x	x	x			x	0
- намаление	x	x		x	x	x	x			x	0
10. Други изменения в собствения капитал								1		x	1
11. Сладо към края на отчетния период	400	0	0	0	0	0	214	873	0	307	1 794
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	400	0	0	0	0	0	214	873	0	307	1 794

Дата: 27-юни-2024

Съставител: Стойчо Анадолиев

Ръководител: Мигел Ойо

ТРИ МОРЕТА ЕООД

"Три морета" ЕООД
гр. Карлово - ул. "Индустриална" № 16
Булстат: 201 224 619
0

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-дек-2023

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	707	297	410	769	463	306
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		205	(205)		391	(391)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Плащания при разпределения на печалби		21	(21)		19	(19)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		47	(47)	9	2	7
Други парични потоци от основна дейност	8	23	(15)	29	13	16
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	715	593	122	807	888	(81)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		11	(11)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0	65		65
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	1	(1)	65	11	54
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		46	(46)		18	(18)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)		1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	47	(47)	0	19	(19)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	715	641	74	872	918	(46)
Д. Парични средства в началото на периода			27			73
Е. Парични средства в края на периода			101			27

Дата: 27-юни-2024

Съставител: Стойчо Анадолиев

Ръководител: Мигел Ойо

ТРИ МОРЕТА ЕООД