Приложение № 1 към СС 1
(изм. ДВ 3/12.01.2016г, в сила от 01.01.2016г)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ТОПЛОСТРОЙ 2001 ЕООД

към 31.12.2023 г

ЕИК 202998215

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А	**Записан капитал, 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	Машини, производствено оборудване и апаратура	7	
3	Съоръжения и други	135	
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II	142	
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	**142**	
В	**Текущи (краткотрайни) активи**		
I	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство	563	250
3	Продукция и стоки, в т.ч.		
	Продукция		
	Стоки		
4	Предоставени аванси		
	Общо за група I	563	250
II	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	235	37
	над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.		
	над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия , в т.ч.		
	над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.	2	2
	над 1 година		
	Общо за група II	237	39
III	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност .....хил. лв		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III		
IV	**Парични средства в т.ч.**		
	в брой	47	4
	в безсрочни сметки (депозити)	99	
	Общо за група IV	146	4
	Общо за раздел В	946	293
Г	**Разходи за бъдещи периоди**		
	Сума на актива (А+Б+В+Г)	1088	293

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I	Записан капитал	1	1
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	304	304
	Непокрита загуба	-90	-64
	Общо за група V	214	240
VI	Текуща печалба(загуба)	-28	-26
	Общо за раздел А	**187**	**215**
Б	**Провизии и сходни задължения**		
1	Провизии за пенсии и др. подобни задължения		
2	Провизии за данъци, в т.ч.		
	Отсрочени данъци		
3	Други провизии и сходни задължения		
	Общо по 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.	822	30
	до 1 година		
	над 1 година	822	30
4	Задължения към доставчици, в т.ч.	75	33
	до 1 година	75	33
	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.	4	15
	до 1 година	4	
	над 1 година		15
	към персонала, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
	осигурителни задължения , в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.	3	
	до 1 година	3	
	над 1 година		
	Общо по раздел В , в т.ч.	**901**	**78**
	до 1 година	33	33
	над 1 година	45	45
Г	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.**		
	финансирания		
	приходи за бъдещи периоди		
	Сума на пасива (А+Б+В+Г)	1088	293

Дата 26.06.2024 г

Съставител:
Виолета Димитрова

Ръководител:
Недко Бакалов

ТОПЛОСТРОЙ 2001 * ЕООД * СОФИЯ

Забележка по т.24.3 от СС 1 (изм. ДВ 3/12.01.2016г, в сила от 01.01.2016г)
по т. 24.2, буква "г" - няма
по т. 24.2, буква "д" - няма
по чл. 187д от Търговския закон - няма

Приложение № 2 към СС 1 (двустранна форма)
(изм. ДВ 3/12.01.2016г, в сила от 01.01.2016г)

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на ТОПЛОСТРОЙ 2001 ЕООД
за 2023 г

ЕИК 202998215

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
А	Разходи		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	336	251
	а/ суровини и материали	222	144
	б/ външни услуги	114	107
3	Разходи за персонала, в т.ч.		
	а/ разходи за възнаграждения		
	б/ разходи за осигуровки, в т.ч.		
	аа) осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч	2	
	а/ разходи за амортизация и обезценка на ДМА и нематериални активи, в т.ч	2	
	аа) разходи за амортизация	2	
	бб) разходи от обезценка		
	б/ разходи от обезценка на текущи /краткотрайни/ активи		
5	Други разходи, в т.ч.	1	24
	а/ балансова стойност на продадени активи		
	б/ провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**339**	**275**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи / краткосрочни / активи, в т.ч.		
	а) отрицателни разлики от промяна на валутните курсове		
7	Разходи за лихви и др. финансови р-ди 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		
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	340	276
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
10	Разходи за данъци от печалбата		
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12	Печалба (9-10-11)		
	Всичко (Общо разходи +10+11+12)	340	276

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
Б	Приходи		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.		
	а/ продукция		
	б/ стоки		
	в/ услуги		
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	312	250
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.		
	а) приходи от финансирания		
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**312**	**250**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия в т.ч.		
	а) приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи в т.ч		
	а) приходи от 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/ положителна разлика от промяна на валутните курсове		
	Общо финансови приходи (5+6+7)		
8	Загуба от обичайна дейност	28	26
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**340**	**276**
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	28	26
10	Загуба / 9 + ред 10 и 11 от раздел А/	28	26
	Всичко (Общо приходи + 10)	340	276

Дата 26.06.2024 г

Съставител:
Виолета Димитрова

Ръководител:
Недко Бакалов

ТОПЛОСТРОЙ 2001 ООД * ФИЯ