Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"САВОНА ТЕКС" ЕООД

Адрес: ул. "Харманлийско въстание" отчетен период: 2022 г. **ЕИК: 204976580**

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. :**		690	483
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		52	41	а) Продукция			
а) суровини и материали			2	б) Стоки		682	483
б) външни услуги		52	39	в) Услуги		8	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		85	76	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		71	64				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		14	12	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				**4. Други приходи, в т.ч.:**		3	3
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансирания		3	3
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		693	486
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		527	357	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		527	357	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		664	474				
(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		4	3	**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		2	1				
г) други		2	2	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		25	9	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		668	477	**Общо Приходи**		693	486
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		25	9	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		3	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		22	8	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		693	486	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		693	486

Дата на изготвяне на отчета:

12.06.2023 г.

Съставител : СКК ТАИС ЕООД /Живка Стоянова Попова/

Ръководител : /Андрей Стоянов Андреев/

DanAk Design

DanAk Design

БАЛАНС

"САВОНА ТЕКС" ЕООД към **31.12.2022 г.** ЕИК: **ЕИК: 204976580**

Адрес: ул. "Харманлийско въстание" № 20

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други ДМА		1	1
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		1	1
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" :		1	1
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		20	27
--- продукция			
--- стоки		20	27
4. Предоставени аванси			
Общо по група I :		20	27
II. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		22	
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.:		82	74
над 1 година			
Общо по група II :		104	74
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		23	6
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		1	
Общо по група IV :		24	6
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		148	107
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		149	108
УСЛОВНИ АКТИВИ			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
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 мин. години, в т.ч. :			26
--- Неразпределена печалба			26
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :			26
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		8	8
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		8	34
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни 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. Облигац.заеми с отд.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. :		47	28
до 1 година		47	28
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 предпр., в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч. :		94	46
--- други задължения, в т.ч. :		65	37
до 1 година			
над 1 година			
--- към персонала, в т.ч. :		5	5
до 1 година		5	5
над 1 година			
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		7	2
до 1 година		7	2
над 1 година			
--- данъчни задължения, в т.ч. :		17	2
до 1 година		17	2
над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		141	74
до 1 година		76	37
над 1 година			
Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		149	108
УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета:

12.06.2023 г.

Съставител : _____

СКК ТАИС ЕООД /Живка Стоянова Попова/

Ръководител : _____

/Андрей Стоянов Андреев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"САВОНА ТЕКС" ЕООД

отчетен период: 2022 г.

ЕИК: 204976580 **Адрес: ул. "Харманлийско въстание" № 20**

(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	807	668	139	614	557	57
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		77	(77)		82	(82)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)			
Плащания при разпределения на печалби		47	(47)		1	(1)
Други парични потоци от основната дейност				2	24	(22)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	807	794	13	616	664	(48)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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)						
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6		6	34		34
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.					1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	6	1	5	34		32
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	813	795	18	650	664	(16)
Д. Парични средства в началото на периода			6			22
Е. Парични средства в края на периода			24			6

Дата на съставяне на отчета:

12.06.2023 г.

Съставител: _____ Ръководител: _____

СКК ТАИС ЕООД /Живка Стоянова Попова/ /Андрей Стоянов Андреев/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"САВОНА ТЕКС" ЕООД

за 2022 год.

ЕИК: 204976580 **Адрес: ул. "Харманлийско въстание" № 20**

(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								26		8	34
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										22	22
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(34)		(14)	(48)
--- увеличения											
--- намаления								(34)		(14)	(48)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период								(8)		16	8
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период								(8)		16	8

Дата на съставяне на отчета:
12.06.2023 г.

Съставител: _____
СКК ТАИС ЕООД /Живка Стоянова Попова/

Ръководител: _____
/Андрей Стоянов Андреев/