Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ТЕВА МАРИН ЕООД гр. РУСЕ

към 31.12.2023 година

БУЛСТАТ

200337667

АКТИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	*б*	*1*	*2*
А	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Нематериални активи		
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	65	28
	Общо за група I :	**65**	**28**
II	Дълготрайни материални активи (ДМА)		
1	Земи и сгради	320	328
	в т.ч. - земи	*150*	*150*
	- сгради	*170*	*178*
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	558	293
3	Съоръжения	22	8
4	Транспортни средства	126	125
5	Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	476	253
	Общо за група II :	**1 502**	**1 007**
III	Дългосрочни финансови активи		
	Общо за група III :	-	-
IV	Отсрочени данъци	12	57
	Общо за раздел Б :	**1 579**	**1 092**

АКТИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	*б*	*1*	*2*
В	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Материални запаси		
2	Незавършено производство	3 987	2 148
3	Предоставени аванси	11	1 131
	Общо за група I :	**3 998**	**3 279**
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти	2 602	26
2	Други вземания	24	44
	Общо за група II :	**2 626**	**70**
III	Инвестиции		
	Общо за група III :	-	-
IV	Парични средства		
1	Парични средства в брой	10	1
2	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1 059	309
	Общо за група IV :	**1 069**	**310**
	Общо за раздел В :	**7 693**	**3 659**
Г	Разходи за бъдещи периоди	24	13
	Сума на актива: (А+Б+В+Г)	**9 296**	**4 764**

ПАСИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I	Записан капитал	45	45
IV	Резерви		
	Общо за група IV :	-	-
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години	525	1 006
	в т.ч. : - неразпределена печалба	*1 006*	*1 006*
	- непокрита загуба	*(481)*	
	Общо за група V :	**525**	**1 006**
VI	Текуща печалба (загуба)	908	(481)
	Общо за раздел А :	**1 478**	**570**
Б	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
	Общо за раздел Б :	-	-
В	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Задължения към финансови предприятия	-	-
2	Получени аванси	7 509	4 090
	в т.ч. : - до 1 година	*7 509*	*4 090*
	- над 1 година		
3	Задължения към доставчици	8	7
	в т.ч. : - до 1 година	*8*	*7*
	- над 1 година		
4	Задължения към персонала	86	64
	в т.ч. : - до 1 година	*37*	*31*
	- над 1 година	*49*	*33*
5	Осигурителни задължения	21	16
	в т.ч. : - до 1 година	*12*	*10*
	- над 1 година	*9*	*6*
6	Данъчни задължения	69	8
	в т.ч. : - до 1 година	*69*	*8*
	- над 1 година		
7	Други задължения	-	9
	в т.ч. : - до 1 година		*9*
	- над 1 година		
	Общо за раздел В :	**7 693**	**4 194**
	в т.ч. : - до 1 година	*7 635*	*4 155*
	- над 1 година	*58*	*39*
Г	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	125	-
	в т.ч. : - финансирания	*125*	
	Общо за раздел Г :	**125**	**-**
	Сума на пасива: (А+Б+В+Г)	**9 296**	**4 764**

Дата на съставяне:
26.06.2024 г.

Съставител на ГФО: "Одитинг Н и Г" ООД - Николай Николов

Ръководител: ПАВЕЛ ТОДОРОВ КОВАЧЕВ

ОДИТИНГ Н и Г

Приложение № 2 към СС 1

БУЛСТАТ
200337667

О Т Ч Е Т
за приходите и разходите
на ТЕВА МАРИН ЕООД гр. РУСЕ

за периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	*б*	*1*	*2*
А	РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено произв.	-	
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги:	2 874	1 233
	в т.ч. : а. суровини и материали	*2 702*	*1 008*
	б. външни услуги	*172*	*225*
3	Разходи за персонала:	741	624
	в т.ч. : а. разходи за възнаграждения	*660*	*562*
	б. разходи за осигуровки	*81*	*62*
	в т.ч. : - осигуровки, свързани с пенсии	*81*	*62*
4	Разходи за амортизации и обезценка:	201	97
	в т.ч. : а. разходи за амортизации и обезценка на ДМА и КА	*201*	*97*
	в т.ч. : - разходи за амортизации	*201*	*97*
5	Други разходи:	75	59
	в т.ч. : а. балансова стойност на продадените активи	*12*	*20*
	б. други	*63*	*39*
	Общо разходи за оперативната дейност:	**3 891**	**2 013**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи:	27	64
	в т.ч. : а. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	*27*	*64*
7	Разходи за лихви и други финансови разходи:	11	17
	в т. ч. : а. разходи, свързани с предприятия от групата	-	
	б. други	*11*	*17*
	Общо финансови разходи:	**38**	**81**
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:	**3 929**	**2 094**
8	ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	1 009	-
9	Извънредни разходи	-	
	ОБЩО РАЗХОДИ:	**3 929**	**2 094**
10	**СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)**	**1 009**	**-**
11	Разходи за данъци	101	(54)
	в т. ч.: а. разходи за данъци от печалбата	*56*	
	б. корекция на данъка от временни разлики	*45*	*(54)*
12	**ПЕЧАЛБА** след данъчно облагане	**908**	**-**
	ВСИЧКО:	**4 938**	**2 040**

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	*б*	*1*	*2*
Б	ПРИХОДИ		
1	Нетни приходи от продажби:	3 024	263
	в т. ч.: а. продукция	-	
	б. стоки	*2 568*	
	в. услуги	*456*	*263*
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1 840	1 277
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	
4	Други приходи:	67	19
	в т.ч.: а. приходи от финансирания	*11*	*4*
	Общо приходи от оперативната дейност:	**4 931**	**1 559**
5	Други лихви и финансови приходи:	7	-
	в т. ч.: а. приходи от лихви	-	
	б. положителна разлика от операции с финансови активи	-	
	б. положителна разлика от промяна на валутни курсове	*7*	
	в. други	-	
	Общо финансови приходи:	**7**	**-**
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА:	**4 938**	**1 559**
8	ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	-	535
9	Извънредни приходи		
	ОБЩО ПРИХОДИ:	**4 938**	**1 559**
10	СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)	-	535
11	**ЗАГУБА** след данъчно облагане	**-**	**481**
	ВСИЧКО:	**4 938**	**2 040**

Дата на съставяне:
26.06.2024 г.

Съставител на ГФО:
"Одитинг Н и Г" ООД - Николай Николов

Ръководител:
ПАВЕЛ ТОДОРОВ КОВАЧЕВ

Приложение № 1 към СС 7

БУЛСТАТ

200337667

О Т Ч Е Т

за паричните потоци по прекия метод

на ТЕВА МАРИН ЕООД гр. РУСЕ

за периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.

Сума (в хил. лв.)

№	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	*б*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
А	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 700	3 289	1 411	4 043	3 895	148
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		762	(762)		667	(667)
3	Платени и възстановени данъци от печалбата			-		3	(3)
4	Плащания при разпр. на печалбата			-			-
5	Др. парични потоци от основна дейност		12	(12)		10	(10)
Всичко парични потоци от осн. дейност (А)		**4 700**	**4 063**	**637**	**4 043**	**4 575**	**(532)**
Б	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ**						
1	Парични потоци, свързани с дълго - трайни активи		2	(2)		3	(3)
Всичко парични потоци от инв. дейност (Б)		-	**2**	**(2)**	-	**3**	**(3)**
В	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ**						
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-		517	(517)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		11	(11)			-
5	Др. парични потоци от финанс. дейност	135		135			-
Всичко парични потоци от фин. дейност (В)		**135**	**11**	**124**	-	**517**	**(517)**
Г	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	**4 835**	**4 076**	**759**	**4 043**	**5 095**	**(1 052)**
Д	**Парични средства в началото на периода**			**310**			**1 362**
Е	**Парични средства в края на периода**			**1 069**			**310**

Дата на съставяне:
26.06.2024 г.

Съставител на ГФО:
"Одитинг Н и Г" ООД - Николай Николов

Ръководител:
ПАВЕЛ ТОДОРОВ КОВАЧЕВ

ТЕВА МАРИН ЕООД
гр. Русе

Приложение № 4 към СС 1
БУЛСТАТ
200337667

О Т Ч Е Т
за собствения капитал
на ТЕВА МАРИН ЕООД гр. РУСЕ
за периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.

Сума (в хил. лв.)

№	П О К А З А Т Е Л И	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Р е з е р в и				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учреди-телен акт	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокр. загуба		
а	*б*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**Салдо в началото на отчетния период**	45	-	-	-	-	-	-	1 006	-	(481)	570
2	**Салдо след промени в сч. политика и гр.**	**45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 006**	**-**	**(481)**	**570**
3	Финансов резултат за текущия период										908	908
4	Покриване на загуба									(481)	481	-
5	Други изменения в собствения капитал											-
6	**Салдо към края на отчетния период**	45	-	-	-	-	-	-	1 006	(481)	908	1 478
7	**Промени от преводи на годишни финан-сови отчети на предприятията в чужбина**											-
8	**Собствен капитал към края на отчетния период**	45	-	-	-	-	-	-	1 006	(481)	908	1 478

Дата на съставяне:
26.06.2024 г.
Съставител на ГФО:
"Одитинг Н и Г" ООД - Николай Николов

Ръководител:
ПАВЕЛ ТОДОРОВ КОВАЧЕВ

ТЕВА МАРИН ЕООД
гр. Русе

Приложение № 5 към СС 1
БУЛСТАТ
200337667

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на ТЕВА МАРИН ЕООД гр. РУСЕ
към 31.12.2023 година

Сума (в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация	Балансова стойност
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	(4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	в края на периода (11+12-13)	в края на периода (7-14)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I Нематериални активи															
1 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	48	57		105			105	20	20		40			40	**65**
Общо за група I:	**48**	**57**	**-**	**105**	**-**	**-**	**105**	**20**	**20**	**-**	**40**	**-**	**-**	**40**	**65**
II Дълготрайни материални активи															
1 Земи и сгради, в т.ч.	362	-	-	362			362	34	8	-	42	-	-	42	**320**
- земи	*150*			*150*			*150*				-			-	*150*
- сгради	*212*			*212*			*212*	*34*	*8*		*42*			*42*	*170*
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	452	397		849			849	158	133		291			291	**558**
3 Съоръжения	64	18		82			82	56	4		60			60	**22**
3 Биологични активи				-			-				-			-	-
4 Транспортни средства	749	37		786			786	624	36		660			660	**126**
5 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	253	667	444	476			476				-			-	**476**
6 Други ДМА				-			-				-			-	-
Общо за група II:	**1 880**	**1 119**	**444**	**2 555**	**-**	**-**	**2 555**	**872**	**181**	**-**	**1 053**	**-**	**-**	**1 053**	**1 502**
III Дългосрочни финансови активи															-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV Отсрочени данъци	**57**		**45**	**12**			**12**				-			-	**12**
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	**1 985**	**1 176**	**489**	**2 672**	**-**	**-**	**2 672**	**892**	**201**	**-**	**1 093**	**-**	**-**	**1 093**	**1 579**

Дата на съставяне:
26.06.2024 г.

201

Съставител на ГФО:
"Одитинг Н и Г" ООД - Николай Николов

Ръководител:
ПАВЕЛ ТОДОРОВ КОВАЧЕВ

ОДИТИНГ НиГ

ТЕВА МАРИН ЕООД RUSE