СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ТиМ Финанс 2014 ЕООД
Към 31.12.2023 г.

Актив | **Пасив**

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	-	-
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**	-	-
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерви свързани с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	-	-	3. Резерви съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	***Общо за група IV:***	-	-
- земи	-	-	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	-	-	- неразпределена печалба	-	-
2. Транспортни средства	-		- непокрита загуба	(149)	(144)
3. Офис обзавеждане			***Общо за група V:***	***(149)***	***(144)***
4. Машини и оборудване	37	53	**VI. Текуща печалба (загуба)**	(14)	(5)
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**(163)**	**(149)**
Общо за група II:	**37**	**53**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от групи			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от групи			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	-
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X			
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**37**	**53**	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	99	137
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година, овърдрафт, лизинг		
I.Материални запаси			- над 1 година	99	137
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Незавършено производство	-	-	- до 1 година	-	-
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	99	147
- стоки			- до 1 година	99	147
4. Предоставени аванси	-	-	- над 1 година		
Общо за група I:	-	-	5. Задължения по облиги, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		83	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година	-	-
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година	-	-
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	8	7
Общо за група II:	-	***83***	- до 1 година	8	7
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	4	2
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	4	2
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	-
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	2
			- до 1 година	4	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	-
- в брой		-	- данъчни задължения	-	3
- безсрочни сметки (депозити)	6	6	- до 1 година		3
Общо за група IV:	***6***	***6***	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	206	291
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**6**	**89**	- до 1 година	107	154
			- над 1 година	99	137
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**43**	**142**	**СУМА НА ПАСИВА**	**43**	**142**

Дата на съставяне:
София, 24 юни 2024

Съставител: Ангелина Тенева

Ръководител: Марин Митева

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ТиМ Финанс 2014 ЕООД
към 31.12. 2023 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	6	7
а) суровини и материали	1	3
б) външни услуги	5	4
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**5**	**4**
а) разходи за възнаграждения	4	3
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**16**	**16**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	16	16
- разходи за амортизация	16	16
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	-	-
а) балансова стойност на продадени активи		
б) други разходи	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	**27**	**27**
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.:		
разходи за лихви		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		-
Общо финансови разходи	-	-
Общо разходи за обичайната дейност	27	27
8. Печалба от обичайната дейност	**(14)**	**(5)**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	27	27
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	-	-
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	27	27

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**13**	**22**
а) продукция	-	-
б) стоки		
в) услуги	13	22
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативната дейност	**13**	**22**
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, 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 лихви	-	-
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	-	-
а) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	**13**	**22**
8. Загуба от обичайната дейност	**14**	**5**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	13	22
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	14	5
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**14**	**5**
Всичко (Общо приходи + 11)	27	27

Дата на съставяне:
София, 24 юни 2024

Съставител: Деница Тенева

Ръководител: Мария Митева

ОТЧЕТ
за паричните потоци
ТиМ Финанс 2014 ЕООД
За 2023 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	99	99	-	22	19	3
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	(6)		4	(4)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
7	Плащания при разпределения на печалби		-	-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	-	-	-	-	-	-
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***99***	***105***	***(6)***	***22***	***23***	***(1)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-		-	-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	6		6	-		-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		-	-		-	-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
7	Други парични потоци от финансова дейност		-	-		-	-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	6	-	6	-	-	-
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	105	105	-	22	23	(1)
Д.	Парични средства в началото на периода			6			7
Е.	**Парични средства в края на периода**			6			6

Дата:
София, 24 юни 2024

Съставител:
Анелия Тенева

Ръководител:
Мария Митева

ОТЧЕТ
за собствения капитал
ТиМ Финанс 2014 ЕООД
За 2023 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	-						-	-	**(149)**	-	**(149)**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	**(149)**	-	**(149)**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение							-				-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										(14)	**(14)**
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал							-				-
11. Салдо към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-	-	**(149)**	**(14)**	**(163)**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-	-	**(149)**	**(14)**	**(163)**

Дата на съставяне:
София, 24 юни 2024

Съставител:
Анелия Тенева

Ръководител:
Мария Митева