

Фирма: АУГУСТА ОВЪРСИЙС АСЕТ БГ ЕООД ИН: 103940000
Адрес: ГР. ВАРНА УЛ. АЛ. МАЛИНОВ 14, ЕТ. 1

БАЛАНС към 31.12.2023г.

БАЛАНС ПРЕДХОДНА ГОДИНА към 31.01.2023г.

АКТИВ	Сума (хиляди лева)		ПАСИВ	Сума (хиляди лева)	
	Тек. год	Предх. год		Тек. год	Предх. год
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
II. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	5	5
3. Съоръжения и други	4		IV. Резерви		
Общо за група II	4		4. Други резерви	16	16
			Общо за група IV	16	16
Общо за раздел Б	4				
			V. Печалба/загуба от минали години		
В. Текущи (краткотрайни) активи			-непокрита загуба	(8)	(8)
I. Материални запаси			Общо за група V	(8)	(8)
2. Незавършено производство	72				
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	10	9	VI. Текуща печалба/загуба	(4)	
-стоки	10	9			
Общо за група I	82	9	Общо за раздел А	9	13
II. Вземания			В. Задължения		
4. Други вземания	14	1	4. Задължения към доставчици	1	
Общо за група II	14	1	Задължения към доставчици < 1г.	1	
Общо за група II > 1г.			Общо задължения	1	
IV. Парични средства, в т.ч.:			8. Други задължения	70	
-в брой		3	Други задължения > 1г.	70	
Общо за група IV		3	-осигурителни задължения	2	
			-осигурителни задължения < 1г.	2	
Общо за раздел В	96	13	-данъчни задължения		
			-данъчни задължения < 1г.		
			Общо други задължения	72	
			Общо за раздел В	73	
			Общо за раздел В > 1г.	70	
			Общо за раздел В < 1г.	3	
			Г. Финансирания и ПБП		
			-приходи за бъдещи периоди	18	
			Общо финансирания и ПБП	18	
			Общо за раздел Г	18	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	100	13	Сума на пасива (А+Б+В+Г)	100	13

Дата: 31.12.2023г. Главен счетоводител
АСЯ ЛЕЧЕВА СЛАВОВА

Съставител
АСЯ ЛЕЧЕВА СЛАВОВА

Управител
ТЕРЪНС РОНЪЛД ГИЛДЪР

САВА НИКОЛОВ СЪБЕВ

Фирма: АУГУСТА ОВЪРСИЙС АСЕТ БГ ЕООД ИН: 103940000
 Адрес: ГР. ВАРНА УЛ. АЛ. МАЛИНОВ 14, ЕТ. 1

О Т Ч Е Т З А П Р И Х О Д И Т Е И Р А З Х О Д И Т Е

Януари - Декември

2023 година

РАЗХОДИ	Сума (хиляди лева)		ПРИХОДИ	Сума (хиляди лева)	
	Тек. год	Предх. год		Тек. год	Предх. год
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление запасите от продукция			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	2	
2. Р-ди за материали и външни услуги	65		а) продукция		
а) материали	50		б) стоки		
б) външни услуги	16		в) услуги	2	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	11		2. Увеличение запасите от продукция	72	
а) разходи за възнаграждения	9		3. Разходи за придобиване на активи		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2		4. Други приходи, в т.ч.		
- осигуровки, свързани с пенсии			а) приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация, обезценка					
а) р-ди за амортизация, обезценка ДА					
- разходи за амортизация					
- разходи за обезценка					
б) р-ди от обезценка текущи активи					
5. Други разходи, в т.ч.	1				
а) балансова ст-ст продадени активи					
б) провизии					
Общ р-ди операт. дейност (1+2+3+4+5)	77		Общ п-ди операт. дейност (1+2+3+4)	74	
6. Р-ди обезценка финансови активи			5. Приходи от участия смесени фирми		
а) отриц. разлики от валутни курсове			а) приходи от група фирми		
7. Р-ди за лихви и други финансови	1		6. П-ди от други инвестиции и заеми		
а) разходи свързани с група фирми			а) приходи от група фирми		
б) отрицат. разлики финансови активи			7. Други лихви и финансови приходи		
			а) приходи от група фирми		
			б) положит. разлики финансови активи		
			в) положит. разлики валутни курсове		
Общ финансови разходи (6+7)	1		Общ финансови приходи (5+6+7)		
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	4	
Общ разходи (1+2+3+4+5+6+7)	78		Общ приходи (1+2+3+4+5+6+7)	74	
9. Счетоводна печалба			9. Счетоводна загуба	4	
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други алтернативни данъци					
Общ данъци					
12. Печалба (9-10-11)			10. Загуба (9+ред 10,11 от Раздел А)	4	
Всичко (Общ разходи+10+11+12)	78		Всичко (Общ приходи+10)	78	

Дата: 31.12.2023г. Главен счетоводител
 АСЯ ЛЕЧЕВА СЛОВОВА

Съставител
 АСЯ ЛЕЧЕВА СЛОВОВА

Управител
 ТЕРЪНС РОНЪЛД ГИЛДЪР

САВА НИКОЛОВ СЪБЕВ

Фирма: АУГУСТА ОВЪРСИЙС АСЕТ БГ ЕООД ИН: 103940000
 Адрес: ГР. ВАРНА УЛ. АЛ. МАЛИНОВ 14, ЕТ. 1

О Т Ч Е Т З А П А Р И Ч Н И Т Е П О Т О Ц И
 Януари - Декември 2023 година (хиляди лева)

Наименование на потоците	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления Предходна Г	Плащания Предходна Г	Нетен поток Предходна Г
А. Парични потоци - основна дейност						
ПП, свързани с търговски контрагенти	22	88	(66)			
ПП, свързани с краткоср. финансови активи						
ПП, свързани с трудови възнаграждения		8	(8)			
ПП, свързани с лихви, комисиони и други						
ПП от полож./отриц. валутни курсови р-ки						
Платени/възстановени данъци в/у печалба						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност	22	96	(74)			
Б. Парични потоци - инвестиционна дейност						
ПП, свързани с дълготрайни активи						
ПП, свързани с краткоср. финансови активи						
ПП, свързани с лихви, комисиони и други						
ПП от бизнескомбинации-придобивания						
ПП от полож./отриц. валутни курсови р-ки						
Други парични потоци от инвест. дейност						
Всичко парични потоци от инвест. дейност						
В. Парични потоци - финансова дейност						
ПП от емитиране и обратно придобиване ЦК						
ПП от допълн. вноски и връщане на собств.						
ПП, свързани с получени/предостав. заеми	91	20	71			
ПП, свързани с лихви, комисиони и други						
Плащания задължения по лизинг договори						
ПП от полож./отриц. валутни курсови р-ки						
Други парични потоци от финанс. дейност						
Всичко парични потоци от финанс. дейност	91	20	71			
Г. Изменение парични средства през период	113	116	(3)			
Д. Парични средства в началото на периода			3			3
Е. Парични средства в края на периода						3

Дата: 31.12.2023г. Главен счетоводител
 АСЯ ЛЕЧЕВА СЛАВОВА

Съставител
 АСЯ ЛЕЧЕВА СЛАВОВА

Управител
 ТЕРЪНС РОНЪЛД ГИЛДЪР
 САВА НИКОЛОВ СЪБЕВ

Фирма: АУГУСТА ОВЪРСИЙС АСЕТ БГ ЕООД ИН: 103940000
 Адрес: ГР. ВАРНА УЛ. АЛ. МАЛИНОВ 14, ЕТ. 1

О Т Ч Е Т З А С О Б С Т В Е Н И Я К А П И Т А Л

Януари - Декември

2023 година

Показатели	Записан капитал	Емисии	Преоценки	Резерви				финансов резултат МГ		Текуща Печ./Заг.	Общ СК собствен капитал
				Законови	Акции	Учред. акт	Други	Печалба	Загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						16		(8)		13
2. Промени в сч. политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в сч. политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											
-увеличения											
-намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(4)	(4)
7. Разпределен на печалба в т.ч. за дивиденди											
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	5						16		(8)	(4)	9
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период											

Дата: 31.12.2023г. Главен счетоводител АСЯ ЛЕЧЕВА СЛАНОВА

Съставител АСЯ ЛЕЧЕВА СЛАНОВА

Управител ТЕРЪНС РОНЪЛД ГИЛДЪР

САВА НИКОЛОВ СЪБЕВ