"ТАРА-МД" ЕООД
Съставител (предприятие)

Гр. СОФИЯ, ж.к. ХИПОДРУМА бл. 15, вх. А, ап. 17
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1
БУЛСТАТ **131037340**
Вид дейност
Специализирано търговско посредничество с др.гр.стоки

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ТАРА-МД" ЕООД
към 31.12.2023 г.

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Записан, но невнесен капитал		
Нетекущи (дълготрайни) активи		
Дълготрайни материални активи		
Машини, производствено оборудване и апаратура	1	3
Съоръжения и други	4	2
Общо за група Дълготрайни материални активи:	5	5
Общо за раздел Нетекущи (дълготрайни) активи:	**5**	**5**
Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	11	26
Други вземания		
Общо за група Вземания:	**11**	**26**
Парични средства, в т.ч.		
- в брой	17	19
- в безсрочни сметки (депозити)	231	381
Общо за група Парични средства:	248	400
Общо за раздел Текущи (краткотрайни) активи:	**259**	**426**
Сума на актива	**264**	**431**

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Собствен капитал		
Записан капитал	5	5
Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч		
- неразпределена печалба	45	210
Общо за група Натрупана печалба (загуба) от минали години:	**45**	**210**
Текуща печалба (загуба)	192	190
Общо за раздел Собствен капитал:	**242**	**405**
Задължения		
Задължения към доставчици		1
- до 1 година		1
Други задължения, в т.ч.	22	25
- до 1 година	22	25
- Към персонала в т.ч.		2
-- до 1 година		2
- Осигурителни задължения, в т.ч.		1
-- до 1 година		1
- Данъчни задължения, в т.ч.	22	22
-- до 1 година	22	22
Общо за раздел Задължения, в т.ч.:	**22**	**26**
- до 1 година	22	26
Сума на пасива	**264**	**431**

Дата на изготвяне на финансовия отчет: 29.02.2024

Финансовият отчет е одобрен за издаване от ръководството на: 29.02.2024

Ръководител: **Мария Костова Дряновска - Димитрова**

Съставител: **"ПИ и ЕН - НИЧЕВИ" ООД**
Петя Ничева

ТАРА-МД ЕООД TARA-MD СОФИЯ

"ПИ и ЕН - НИЧЕВИ" ООД София



"ТАРА-МД" ЕООД

Съставител (предприятие)

Приложение№ 2 към СС1

БУЛСТАТ **131037340**

Вид дейност

Специализирано търговско посредничество с др.гр.стоки

Гр. СОФИЯ, ж.к. ХИПОДРУМА бл. 15, вх. А, ап. 17

Град, (село) ул.

Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ТАРА-МД" ЕООД
за 2023 година

Наименование на разходите	Сума *(в хил. лева)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Разходи		
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	**14**	**17**
а) суровини и материали		
б) външни услуги	14	17
Разходи за персонала, в т.ч.	**3**	**70**
а) разходи за възнаграждения	3	60
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		10
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	**3**	**3**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	**3**	**3**
- разходи за амортизация	3	3
Други разходи, в т.ч.	**33**	**10**
Общо разходи за оперативна дейност	**53**	**100**
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	2	2
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**2**	**2**
Печалба от обичайна дейност	213	211
Общо разходи	**55**	**102**
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	213	211
Разходи за данъци от печалбата	21	21
Печалба	**192**	**190**
Всичко	**268**	**313**

Наименование на приходите	Сума (в хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Приходи		
Нетни приходи от продажби, в т.ч.	**268**	**313**
в) услуги	268	313
Общо приходи от оперативна дейност	**268**	**313**
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи		
Общо приходи	**268**	**313**
Всичко	**268**	**313**

Дата на изготвяне на финансовия отчет: 29.02.2024

Финансовият отчет е одобрен за издаване от ръководството на: 29.02.2024

Ръководител:

Мария Костова Дряновска - Димитрова

Съставител:

"ПИ и ЕН - НИЧЕВИ" ООД
Петя Ничева

"ТАРА-МД" ЕООД
Съставител (предприятие)

Гр. СОФИЯ, ж.к. ХИПОДРУМА бл. 15, вх. А, ап. 17
Град, (село) ул.

Приложение№ 4 към СС1
БУЛСТАТ **131037340**
Вид дейност Специализирано търговско посредничество с др.гр.стоки

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ТАРА-МД" ЕООД
за 2023 година

(хил.лева)

Показатели	Приложения	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 особствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период		5							210		190	**405**
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		5							210		190	**405**
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.									190		-190	
- увеличение									190		-190	
Финансов резултат за текущия период											192	**192**
Разпределения на печалбата, в т.ч.									-355			**-355**
- за дивиденти									-355			**-355**
Салдо към края на отчетния период		**5**							**45**		**192**	**242**
Собствен капитал към края на отчетния период		**5**							**45**		**192**	**242**

Дата на изготвяне на финансовия отчет: 29.02.2024

Финансовият отчет е одобрен за издаване от ръководството на: 29.02.2024

Ръководител: **Мария Костова Дряновска - Димитрова**

Съставител: **"ПИ и ЕН - НИЧЕВИ" ООД**
Петя Ничева



"ТАРА-МД" ЕООД
Съставител (предприятие)

Приложение№ 1 към СС 7

БУЛСТАТ **131037340**

Гр. СОФИЯ, ж.к. ХИПОДРУМА бл. 15, вх. А, ап. 17
Град, (село) ул.

Вид дейност Специализирано търговско посредничество с др.гр.стоки

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "ТАРА-МД" ЕООД

за 2023 година

(по прекия метод)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	270	20	250	313	23	290
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	8	-7	1	75	-74
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		2	-2		2	-2
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					1	-1
Платени и възстановени данъци от печалбата		21	-21		4	-4
Плащания при разпределения на печалби		355	-355		300	-300
Други парични потоци от основна дейност	3	16	-13	3	8	-5
Всичко парични потоци от основна дейност	**274**	**422**	**-148**	**317**	**413**	**-96**
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4	-4		2	-2
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		**4**	**-4**		**2**	**-2**
Изменение на паричните средства през периода	**274**	**426**	**-152**	**317**	**415**	**-98**
Парични средства в началото на периода			**400**			**498**
Парични средства в края на периода			**248**			**400**

Дата на изготвяне на финансовия отчет: 29.02.2024

Финансовият отчет е одобрен за издаване от ръководството на: 29.02.2024

Ръководител:
Мария Костова Дряновска - Димитрова

ТАРА-МД ЕООД TARA-MD СОФИЯ

Съставител:
"ПИ и ЕН - НИЧЕВИ" ООД
Петя Ничева