

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ТИОНА ТРЕЙД ЕООД
31.12.2023 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща година 1	предходна година 2		текуща година 1	предходна година 2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи					
I. Нематериални активи					
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи					
Общо за група I:					
II. Дълготрайни материални активи					
2. Машини, производствено оборудване и апаратура					
3. Съоръжения и други					
Общо за група II:					
III. Отсрочени данъци					
Общо за раздел А:					
Б. Текущи (краткотрайни) активи					
I. Материални запаси					
1. Стоки		11			52
Общо за група I:		11			52
II. Вземания					
1. Вземания от свързани лица					10
2. Вземания от клиенти и доставчици		28			10
3. Други вземания					1
Общо за група II:		28			1
III. Парични средства, в т.ч.:					
- в брой		1			
- в безсрочни сметки (депозити)		27			9
Общо за група III:		28			9
Общо за раздел Б:		67			62
Общо за раздел Б:		67			62
СУМА НА АКТИВА (А+Б)		67			67

ПАСИВ					
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща година 1	предходна година 2		текуща година 1	предходна година 2
А. Собствен капитал					
I. Записан капитал					
		5			
II. Неприлана печалба(загуба) от минали год., в т.ч.					
- нерапределена печалба					
Общо за група II:					
III. Текуща печалба (загуба)					
Общо за раздел А:		5			
Б. Провизии и сходни задължения					
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения					
Общо за раздел Б					
В. Задължения					
1. Получени аванси, в т.ч.:					
- до 1 година		52			
2. Задължения към доставчици, в т.ч.:					
- до 1 година					
3. Други задължения, в т.ч.		10			
- до 1 година		10			
- към персонала		1			
- до 1 година		1			
- осигурителни задължения, в т.ч.:					
- до 1 година					
- данъчни задължения, в т.ч		9			
- до 1 година		9			
Общо за раздел В, в т.ч.:		62			
- до 1 година		62			
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		67			67

Дата на съставяне: 25.03.2024

Съставител:

Жея Кюмурсова-Ганева

Ръководител:

Ивайло Пешливанов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ТИОНА ТРЕЙД ЕООД

31.12.2023 г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
1. Намаляние на запаси от продукция и незав. производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		
а) разходи за суровини и материали		
б) разходи за външни услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.	1	
а) разходи за възнаграждения	1	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.		
- разходи за амортизации		
5. Други разходи	5	
а) балансова стойност на продадените активи	5	
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	6	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	1	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		
Общо финансови разходи (6+7)	1	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	7	
8. Финансов резултат преди данъчно облагане (общо приходи-общо разходи)		
9. Данък върху печалбата		
10. Финансов резултат печалба (8 - 9)		
Всичко (Общо разходи + 9 + 10)	7	

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
Б. Приходи от обичайната дейност		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	7	
а) Стоки	7	
б) Услуги		
2. Други приходи, в т.ч.		
а) приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	7	
3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
а) приходи от предприятия от група		
Общо финансови приходи (3)		
Общо приходи (1+2+3)	7	
Всичко (Общо приходи)	7	

Дата на съставяне: 25.03.2024

Съставител:
Жепа Кюмрова-Ганева

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ТИОНА ТРЕЙД ЕООД
31.12.2023 г.

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
		от минали години	Неразпределена печалба		
0	1	2		3	4
1. Салдо в началото на отчетния период	5				5
2. Финансов резултат от текущия период					
3. Разпределение на печалбата, в т.ч.: - за дивиденди					
4. Салдо към края на отчетния период	5				5
5. Собствен капитал към края на отчетния период	5				5

Дата на съставяне: 25.03.2024

Съставител:

Жеия Кюмурова-Ганева

Ръководител:

Ивайло Пехливанов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЙ ПОТОК
ТІОНА ТРЕЙД ЕООД
за 2023 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Препходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	68	38	30			
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения						
Парични потоци, свързани с дивиденди, комисиони, дивиденди и други подобни						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Други парични потоци от основната дейност		2	(2)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	68	40	28			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с дивиденди, комисиони, дивиденди и други подобни						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	26	26				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	26	26				
В. Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	94	66	28			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)						
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			28			

Дата на съставяне: 25.03.2024

Съставител:
Жена Кюмүрова-Ганева

Ръководител:
Иванко Печиванов

