

“ТС ОВЪРСИЗ ” ЕООД

ЕИК 202060667

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за годината, завършваща на 31.12.2022 г.

Съдържание

Обща информация.....	3
Отчет за приходите и разходите	4
Баланс.....	5
ПРИЛОЖЕНИЕ	
I. Корпоративна информация	6
II. База за изготвяне	6
III. Приложени счетоводни политики и допълнителни оповестявания	6
IV. Други оповестявания	12
V. Финансови показатели.....	12
VI. Бележки към финансовия отчет.....	13

Обща информация

Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на Националните счетоводни стандарти приложими в България.

Годишният финансов отчет е съставен в националната валута на Република България - български лев. Точността на числата представени в отчета е хиляди български лева
От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лева за 1 евро.

Текущ период – периодът, започващ на 01.01.2022г. и завършващ на 31.12.2022 г.

Предходен период – периодът, започващ на 01.01.2021 г. и завършващ на 31.12.2021 г.

Годишният финансов отчет е самостоятелния отчет на **“ТС Овърсиз” ЕООД.**

Държава на регистрация на предприятието: Република България

Седалище и адрес на регистрация: гр.София, бул.“Симеоновско шосе” №93Б вх.А ап.6

Пощенски код: 1700

Брой служители / наети лица в края на годината /: 2

Дата на изготвяне: 21.06.2023 г.

Годишният финансов отчет е подписан от името на **“ТС Овърсиз” ЕООД** от :

Управител:

/Николай Вучков/

Съставител:

/ Тиора ООД,

представявано от Росица Ботева /



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
адрес
за

ТС Овърсиз FOOD ЕИК: 202060667
гр. София, бул. Симеоновско шосе, бл. 93 Б, вх. А
2022 г.

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
I Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			I Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	4 703	2 922
II Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3 829	2 397	в) услуги	1 703	2 922
б) външни услуги	3 829	2 397	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
III Разходи за персонала, в т.ч.:	54	46	II Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а) разходи за възнаграждения	45	39	III Други приходи, в т.ч.:	2	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9	7	- приходи от финансиране	2	
IV Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	1	1	Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV):	4 705	2 922
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	1	V Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	1	1	VI Приходи от други инвестиции и заемни, признати като нетекучи (дълготрайни) активи, в т.ч.:		
V Други разходи, в т.ч.:			VII Други дивиденди и финансови приходи, в т.ч.:	165	38
Общо разходи за оперативна дейност (I+II+III+IV+V):	3 884	2 444	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	165	36
VI Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	144	32	Общо финансови приходи (V+VI+VII):	165	38
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	144	32	Общо приходи (I+II+III+IV+V+VI+VII):	4 870	2 960
VII Разходи за дивиденди и други финансови разходи, в т.ч.:	15	10	VIII Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
Общо финансови разходи (VI+VII):	159	42			
Общо разходи (I+II+III+IV+V+VI+VII):	4 043	2 486	IX Загуба (VIII + ред IX и X от Раздел А)	0	0
VIII Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	827	474	Всичко (Общо приходи + IX)	4 870	2 960
IX Разходи за данъци от печалбата	83	47			
X Други данъци, амортизации на корпоративния данък					
XI Печалба (VIII-IX-X)	744	427			
Всичко (Общо разходи+IX+X+XI)	4 870	2 960			

Дата 21.06.2023 г.

Съставител

Тяна ООД чрез Росина Ботева

Ръководител

Николай Бучков



БАЛАНС

ТС Оупрем ЕООД, ЕИК: 202060667

гр. София, бул. Симеоновско шосе, бл. 93 Б, вх. А

31.12.2022 г.

на
адрес
към

А К Т И В			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Записан, но не внесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Общо за група I:		-	-
II. Дълготрайни материални активи			
1 Съоръжения и други			1
Общо за група II:		-	1
III. Дългосрочни финансови активи			
Общо за група III:		-	-
IV. Отсрочени данъци			
Общо за раздел Б:		-	1
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Общо за група I:		-	-
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		165	951
2 Други вземания, в т. ч.:		16	3
Общо за група II:		181	954
III. Инвестиции			
Общо за група III:		-	-
IV. Парични средства, в т. ч.:			
- в брой		5	5
- в безсрочни сметки (депозити)		1 702	371
Общо за група IV:		1 707	376
Общо за раздел В:		1 888	1 330
Г. Разходи за бъдещи периоди			41
Сума на актива (А+Б+В+Г)		1 888	1 372
Д. Условни активи			

П А С И В			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал		2	2
II. Премии от емисии			
III. Резерв от посредствени оценки			
IV. Резерви			
Общо за група IV:		-	-
V. Натрупана печалба (изуба) от минали години, в т. ч.:			
1 - неразпределена печалба		916	739
Общо за група V:		916	739
VI. Текуща печалба (изуба)		744	427
Общо раздел А:		1 662	1 168
Б. Провитии и сходни задължения			
Общо за раздел Б:		-	-
В. Задължения			
1 Задължения към доставчици, в т. ч.:		196	174
2 - до 1 година		196	174
3 Други задължения, в т. ч.:		30	30
4 - други задължения		-	17
5 - до 1 година			17
6 - към персонала, в т. ч.:		3	3
7 - до 1 година		3	3
8 - осигурителни задължения в т. ч.:		1	1
9 - до 1 година		1	1
10 - данъчни задължения, в т. ч.:		26	9
11 - до 1 година		26	9
Общо раздел В, в т. ч.:		226	204
1 - до 1 година		226	204
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		-	-
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		1 888	1 372
Д. Условни пасиви			

Дата 21.06.2023 г.

Съставител:

Титора ООД през Росница Ботева

Ръководител:

Николай Вучков



ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

I. Корпоративна информация

Собственост и управление

Съдружник	Брой дялове	Стойност	Платени	Относителен дял
Николай Вучков	200	2000	2000	100%
ОБЩО:	200	2000	2000	100%

„ТС Овърсиз“ ЕООД е дружество с първоначална регистрация в Търговския регистър на 10.05.2012г. със съдружници Николай Вучков и Денис Вераксих.

В края на 2017г. Денис Вераксих продава дяловете си и дружеството става еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала – Николай Вучков. Предмет на дейност на дружеството са спедиторски и транспортни услуги. Дружеството е регистрирано по ЗДДС на 18.06.2012г.

Управителни органи на „ТС Овърсиз“ ЕООД е едноличния собственик и Управителите .

Управители на дружеството са Николай Вучков и Михаил Вучков.

Дружеството се представлява от двамата управители заедно и поотделно.

II. База за изготвяне на финансовите отчети

Ръководството представя своя годишен финансов отчет към 31 декември 2022 г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти приложими в България.

Финансовия отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие и ръководството счита, че предприятието ще остане действащо и през следващите периоди.

III. Приложени счетоводни политики и допълнителни оповестявания

I. Нематериални активи

Като нематериалните активи се отчитат активи, които отговарят на определения за нематериален актив и отговарят на критериите за отчитане на нематериални активи формулирани в СС 38.

При придобиването им нематериалните активи се оценяват:

- ✓ външно създадените нематериални активи при придобиването им се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително мита и невъзстановими данъци) и всички преки разходи за подготовка на актива за използването му по предназначение.
- ✓ създаден в предприятието нематериален актив се оценява по сборът от разходите, извършени от момента, в който нематериалният актив за пръв път е постигнал критериите за признаване. Първоначалната оценка се определя по начин, идентичен на възприетия за определяне на себестойността на произведената продукция в предприятието, т.е. не се включват: вътрешната печалба, необичайните количества бракувани ресурси (материали, труд и други), административните и други общи разходи (несвързани пряко с процеса по придобиването на нематериалния актив) и т.н.

Нематериалните активи се отчитат след придобиването по себестойност намалена с натрупаната амортизация и натрупани загуби от обезценка.

Амортизация на дълготрайни нематериални активи съгласно СС 4:

Дълготрайните нематериални активи се амортизират по линейния метод за срока на определения полезен живот.

Средният полезен живот в години за основните групи нематериални активи, е както следва:

Група	Години
Софтуер	5
Други	6.67

2. Дълготрайни материални активи:

Като дълготрайни материални активи се отчитат активи които отговарят на критериите на СС 16 и имат стойност при придобиването равна или по-висока от 700,00лв. Активите които имат стойност по ниска от посочената се отчитат като текущи разходи за периода на придобиване в съответствие с одобрената счетоводна политика. Всеки дълготраен материален актив се оценява при придобиването му по цена на придобиване определена в съответствие с изискванията на СС 16.

Амортизация на дълготрайни материални активи съгласно СС 4:

Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод за периода на очаквания полезен живот.

Средният полезен живот в години за основните групи дълготрайни материални активи, е както следва:

Група	Години
Машини и оборудване	3.33
Транспортни средства	4
Съоръжения	6.67
Други дълготрайни активи	6.67
Компютърна техника	2

Няма ограничени права върху собствеността на дълготрайните материални активи

3. Финансови активи

Финансов актив е всеки актив, който представлява:

- ✓ парична сума;
- ✓ договорно право за:
 - получаване на парични суми или друг финансов актив от друго предприятие;
 - размяна на финансов инструмент с друго предприятие при потенциално благоприятни условия;
- ✓ инструмент на собствения капитал на друго предприятие.

Класификация на финансовите активи в съответствие с СС32:

- ✓ Финансови активи, държани за търгуване;
- ✓ Финансови активи, държани до настъпване на падеж;
- ✓ Кредити и вземания, възникнали първоначално в предприятието;
- ✓ Обявени за продажба;

3.1 Дългосрочни финансови активи

Инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат и представят по себестойност в съответствие с избраната счетоводна политика и СС 27.

Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат и представят по себестойност в съответствие с избраната счетоводна политика и СС 28.

Инвестициите които представляват малцинствени дялове се отчитат по справедлива стойност класифицирани като обявени за продажба финансови активи, съгласно изискванията на СС 32

3.2 Инвестиционни имоти

Инвестиционен имот - имот (земя или сграда, или част от сграда, или и двете), държан по-скоро за получаване на приходи от наем или за увеличаване на стойността на капитала,

Инвестиционни имоти - отчитат се като дългосрочни финансови активи, с изключение на:

- ✓ изгражданите имоти, които се отчитат по начин, идентичен на начина за ползваните в дейността имоти, независимо от това, че предполагаемото им предназначение може да бъде като инвестиционни имоти;

- ✓ разработваните имоти (без разработваните инвестиционни имоти), които се отчитат по начин, идентичен на начина за ползваните в дейността имоти, независимо от това, че разработването може да е с цел да станат инвестиционни имоти.

Първоначалното оценяване на инвестиционен имот се извършва по неговата цена на придобиване определена съгласно СС 40. Разходите по сделката се включват в първоначалната оценка.

4. Стоково-материални запаси

Стоково-материални запаси са краткотрайни материални активи под формата на:

- ✓ материали, придобити главно чрез покупка и предназначени основно за влягане в производствения процес с цел произвеждане на продукция или услуги, или са обект на преки продажби, когато това се прецени от предприятието;
- ✓ продукция, създадена в резултат на производствен процес в предприятието и предназначена за продажба;
- ✓ стоки, придобити главно чрез покупка и предназначени за продажба;
- ✓ незавършено производство, представляващо съвкупност от разходи, от които се очаква да се произведе продукция;
- ✓ инвестиция в материален запас - материални активи, придобити за инвестиционни цели, а не за ползване;

5. Вземания

- Като кредити и вземания възникнали първоначално в предприятието се класифицират вземания възникнали от директно предоставяне на стоки, услуги, пари или парични еквиваленти на дебитори.

Първоначално тези вземания и кредити се оценяват по себестойност.

След първоначалното признаване кредитите и вземанията от клиенти и доставчици които са без фиксиран падеж се отчитат по себестойност.

Кредитите и вземанията от клиенти и доставчици които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им стойност. Ефективният лихвен процент е оригиналният процент определен с договора.

Към датата на финансовия отчет се прави преглед за определяне на обезценка от несъбираемост.

Определянето на обезценката се извършва на база на индивидуален подход за всяко вземане по решение на ръководството.

- Данъците за възстановяване се представят по оригиналния размер на сумата на вземането.
- Другите вземания се представят по себестойност.

6. Краткосрочни финансови активи

Краткосрочните финансови активи се класифицират и оценяват съобразно изискванията на СС32.

7. Парични средства

Паричните средства и парични еквиваленти включват парични средства в брой и в банки, съответно в лева и във валута.

Паричните еквиваленти са краткосрочни, лесно обратими високоликвидни вложения, които съдържат незначителен риск от промяна в стойността им.

Паричните средства във валута са представени по заключителния курс на БНБ към 31.12.2022г.

8. Разходи за бъдещи периоди

Като разходи за бъдещи периоди се представят предплатените разходи които касаят следващи отчетни периоди и извършени разходи за получаването на приходи, за които приходите не могат да бъдат надеждно определени към датата на финансовия отчет.

9. Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството се състои от:

Записан (основен) капитал –представен по номинална стойност съгласно съдебно решение за регистрация, без да се приспада невнесения капитал.

Промени в счетоводна политика и корекция на грешки извършени през 2022 г.

- *Корекция на грешки-* НЯМА

Б) Неправилно класифицирани в ГФО - НЯМА

- *Промяна в счетоводната политика-* няма

10. Провизии

Провизията е задължение с неопределена срочност и размер.

Провизията трябва да се признава, когато са изпълнени следните критерии:

- предприятието има текущо правно или конструктивно задължение като резултат от минали събития към датата на изготвянето на баланса
- има вероятност за погасяване на задължението да бъде необходим паричен поток от ресурси, включващи икономически изгоди
- може да бъде направена надеждна оценка на размера на задължението

При липса на един от посочените критерии провизия не трябва да се признава.

Към всяка дата на баланса сумите на признатите провизии се преразглеждат и и коригират - актуализират чрез доначисляване на провизии или чрез намаляване на вече отчетените провизии, с цел тяхната най-добра приблизителна оценка. В случаите, в които се установи, че за погасяването на задължението вече не е вероятно да настъпи изтичане на ресурси, съдържащи икономически ползи, провизията се реинтегрира.

11. Задължения

Финансов пасив е всеки пасив, който представлява договорно задължение за:

- ✓ предоставяне на парични суми или финансов актив на друго предприятие;
- ✓ размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално неблагоприятни условия;

Класификация на финансовите пасиви според СС 32:

- ✓ Държани за търгуване.
- ✓ Държани до настъпване на падеж.
- ✓ Възникнали първоначално в предприятието финансови пасиви.

12. Чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално като към сумата на чуждестранната валута се прилага централния курс на Българска Народна Банка (БНБ) към датата на сделката. Курсовите разлики, възникващи при уреждането на тези парични позиции или при отчитането на тези парични позиции при курсове, различни от тези, по които са били заведени, се отчитат като финансови приходи или финансови разходи за периода, в който възникват. Паричните позиции в чуждестранна валута към 31 декември 2022 година са оценени в настоящия финансов отчет по заключителния курс на БНБ. Текущо през годината съгласно счетоводната политика се прави преоценка на валутните позиции годишно.

Валутният курс, използван за преизчисляване в отчетната валута на парични позиции в чуждестранна валута е както следва:

Вид валута	Заключителен курс на БНБ към 31.12.2022
EURO	1.95583
USD	1.83371

13. Лизинг

Класификация на лизинговите договори

Класификацията на лизинговите договори се осъществява в началото на лизинга на базата на критерии. При промяна на условията на лизинговия договор, които водят до промяна на критериите, се извършва нова класификация на лизинговите договори.

Разграничаването между финансов лизинг и експлоатационен лизинг при тяхното текущо отразяване и периодично представяне във финансовите отчети се извършва в съответствие с принципа "предимство на съдържанието пред формата"

14. Доходи на персонала

Полагащите се суми за компенсирани отпуски на персонала се отчитат като задължение и като разход, свързан с краткосрочните доходи на персонала.

За ненадрупващите се компенсирани отпуски предприятието не признава задължение и разход до момента на отпуската, тъй като трудовият стаж на персонала не увеличава размера на обезщетението.

Предприятието няма политика за начисляване на дългосрочни доходи на персонала.

15. Обезценки на активи

Обезценки на активи се извършват съгласно изискванията на СС 32 и СС 36 регламентирации отчитането на обезценка на различните видове активи.

През 2022 г. не са отчетени обезценки.

16. Свързани лица

Свързани лица - лицата са свързани, когато единото е в състояние да контролира другото или да упражнява върху него значително влияние при вземането на решения от финансово-стопански характер. Те могат да бъдат юридически и физически лица, в т. ч. управленски персонал. Сделки между свързани лица - прехвърляне на активи и/или на пасиви между свързани лица, без да е задължително прилагането на характерната за сделката справедлива цена

17. Договори за строителство

Към 31.12.2022г. дружеството не извършва строителна дейност и няма сключени договорите за строителство.

18. Печалба, загуба за отчетния период.

Признатите за отчетния период приходи и разходи се включват в отчета за приходите и разходите при определяне на печалбата или загубата за отчетния период, освен ако счетоводен стандарт изисква или позволява друго.

Печалбата или загубата за отчетния период включва:

- печалбата или загубата от обичайната дейност.

Когато естеството на приходните или разходните статии при определянето на печалбата или загубата от обичайната дейност е важно за обясняване на резултатите от дейността, естеството и размерът на такива статии се отразява отделно.

19. Данъчно облагане

Текущите данъчни активи и пасиви са тези задължения или вземания от бюджета, които се отнасят за текущия и предходни периоди и които не са платени/възстановени към датата на баланса.

Разходът за данък представлява сумата от текущия данък от печалбата, измененията на активите и пасивите по отсрочени данъци и преизчисленията, признати през текущия период на текущи данъци от печалбата за предходни периоди.

Текущият данък от печалбата представлява сумата на данъците от печалбата, които са определени като дължими/възстановими/по отношение на данъчната печалба/загуба/ за периода.

Текущият данък се определя на базата на данъчната ставка в сила към датата на баланса.

20. Разходи

Дружеството отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това същите се отнасят по функционално предназначение с цел формиране размера на разходите по направления и дейности. Признаването на разходите за разход за текущия период се извършва при начисляване на съответстващите им приходи.

Към разходите за дейността се отнасят и финансови разходи които дружеството отчита и са свързани с обичайната дейност.

Дружеството е приело счетоводна политика да отчита като извънредни разходи само такива разходи които са ясно отграничени от обичайната дейност и поради което не се очаква да се повтарят често.

Разходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата стойност на платеното или предстоящо за плащане.

21. Приходи

Дружеството отчита текущо приходите от обичайната дейност по видове.

Признаването на приходите се извършва при спазване на приетата счетоводна политика за следните видове приходи:

Приходи от продажба на стоки, продукция и други активи – при прехвърляне собствеността и предаване на съответните активи на купувачите.

При извършване на краткосрочни услуги – при завършване на съответната услуга и присмане на работата от клиента.

При дългосрочни услуги на базата на етап на завършен договор .

Приходите от наеми се признават на времева база за срока на договора.

Към приходите от обичайна дейност за дружеството се отнасят и финансовите приходи.

Дружеството е приело счетоводна политика да отчита като извънредни приходи само такива приходи които са ясно отграничени от обичайната дейност и поради това не следва да се повтарят често.

Приходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване.

22. Отчет за паричния поток

Приета политика за отчитане и представяне на паричните потоци по прекия метод.

Паричните потоци се класифицират като парични потоци от:

- Оперативна дейност
- Инвестиционна дейност
- Финансова дейност

23. Отчет за промените в собствения капитал

Приета е счетоводна политика да се изготвя отчета чрез включване на :

Нетна печалба и загуба за периода

Салдото на неразпределената печалба както и движенията за периода

Всички статии на приходи или разходи, печалба или загуба, които в резултат на действащите СС се признават директно в собствения капитал.

Кумулативен ефект от промените в счетоводна политика и фундаментални грешки в съответствие с СС 8

Прехвърляне и разпределение на капитал между собствениците

Настъпилите промени в резултат на всички изменение по всички елементи на собствения капитал.

Валутен риск

Дружеството осъществява сделки в чуждестранна валута, поради което то е изложено на риск, свързан с възможните промени на валутния курс на щатския долар. Дружеството не използва специални финансови инструменти за хеджиране на риска, тъй като употребата на подобни финансови инструменти не е обичайна практика в Република България.

Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на Дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на стоки и услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация

IV. Други оповестявания

1. Събития след датата на баланса

Между датата на годишния финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване не са възникнали коригиращи и некоригиращи събития, от които да възникнат специални оповестявания съгласно изискванията на СС 10.

2. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

Приложението на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.

V. Финансови показатели

Въз основа на информацията, предоставена в отделните съставни части на годишния финансов отчет за 2022 година, представяме следните показатели, получени в резултат на финансово-счетоводен анализ.

Показатели	2022г	2021г	Изменение %
Рентабилност:			
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0.16	0.15	7%
Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0.45	0.37	22%
Коеф. на рентабилност на пасивите	3.29	2.09	57%
Коеф. на капитализация на активите	0.40	0.32	25%
Ефективност:			
Коеф. на ефективност на разходите	1.19	1.17	2%
Коеф. на ефективност на приходите	0.83	0.84	-1%
Ликвидност:			
Коеф. на обща ликвидност	8.35	7.11	17%
Коеф. на бърза ликвидност	8.35	7.11	17%
Коеф. на незабавна ликвидност	8.35	7.11	17%
Коеф. на абсолютна ликвидност	7.35	2.01	266%
Финансова автономност:			
Коеф. на финансова автономност	7.35	5.73	28%
Коеф. на задлъжнялост	0.14	0.17	-18%

VI. Бележки към финансовия отчет

1. Вземания

(хил. лева)

Показатели	Общ размер	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Дългосрочни вземания			
Всичко за I:	0	0	0
II. Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	25	25	0
2. Вземания от клиенти	140	140	
3. Вземания от предоставени аванси			
4. Вземания от предоставени търговски заеми			
5. Съдебни вземания			
6. Присъдени вземания			
7. Данъци за възстановяване в т.ч.:			0
- данък върху добавената стойност			
8. Други краткосрочни вземания	16	16	0
Всичко за II:	181	181	0
Общо вземания: (I+II)	181	181	0

2. Парични средства

(хил. лева)

Парични средства	Към годината, завършваща на 31.12.2022	Към годината, завършваща на 31.12.2021
Парични средства в брой	5	5
Парични средства в разплащателни сметки	1702	371
В разплащателни сметки в лева	24	38
В разплащателни сметки във валута	1678	333
Всичко парични средства:	1707	376

3. Финансов резултат за текуща и предходна година

Показатели	Сума
а	1
A. Неразпределена печалба	
I. Неразпределена печалба към 01.01.2022	427
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на :	
1. Печалбата от предходната година	427
Обща сума II.	427
III. Разпределение на печалбата от минали години :	
Обща сума III.	0
IV. Неразпределена печалба към 31.12.2022	916
Б. Непокрита загуба	
I. Непокрита загуба към 01.01.2022	0
IV. Непокрита загуба към 31.12.2022	0
В. Финансов резултат от текущата година	
1. Печалба	744
2. Загуба	

4. Задължения

(хил. лева)

Показатели	Общ размер	Степен на изискуемост	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Дългосрочни задължения			
Всичко за I:	0	0	0
II. Краткосрочни задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	83	83	
2. Задължения към финансови предприятия			
3. Задължения към доставчици и клиенти	113	113	
4. Задължения по получени търговски заеми			
5. Получени аванси			
6. Задължения към персонала	3	3	
7. Задължения към социалното осигуряване	1	1	
8. Данъчни задължения в т.ч.:	26	26	
9. Други краткосрочни задължения			
Всичко за II:	226	226	0

5. Свързани лица

5.1. Салда

Вземания от клиенти	Autico International LLC	25	26
Задължение към доставчик	Autico International LLC	83	40
Всичко сделки:		108	265

6. Разходи за основна дейност

Вид разход	Годишната, приключваща на 31.12.2022	Годишната, приключваща на 31.12.2021
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:		
Всичко разходи за материали:	0	0
б/Разходи за външни услуги:		
Подизпълнители	3813	2277
Наем		100
Консултански и други договори	10	20
Консумативи	6	
Всичко разходи за външни услуги:	3829	2397
Всичко разходи за материални външни услуги:	3829	2397
Разходи за персонала:		
Административен персонал	54	46
Всичко разходи за персонала:	54	46
Разходи за амортизации и обезценка:		
а/ разходи за амортизация и обезценка на ДМА	1	1
разходи за амортизации	1	1
Всичко разходи за амортизация и обезценка:	1	1
Други разходи в т.ч.		
а/ други		
Всичко други разходи:	0	0
Всичко разходи	3884	2444

7. Финансови разходи

Вид финансов разход	Годишната, приключваща на 31.12.2022	Годишната, приключваща на 31.12.2021
	Сума в х.лв.	Сума в х.лв.
а	1	2
I. Разходи за лихви		
Обща сума на разходите за лихви	-	-
II. Разходи от обезценка на финансови активи:		
I. Инвестиции, признати като текущи		
I. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	144	32
Обща сума на разходи от обезценка на финансови активи:	144	32
III. Други финансови разходи	15	10
I. Банкови такси	15	10
Обща сума на другите финансови разходи	15	10
Общо финансови разходи	159	42

8. Приходи от основна дейност

Вид на прихода	Годишната, приключваща на 31.12.2022	Годишната, приключваща на 31.12.2021
Нетни приходи от продажби в т.ч.:	4703	2922
Услуги		
Приходи от спедиторска дейност	4703	2922
Други услуги		
Всичко услуги	4703	2922
Други приходи	2	0
в т.ч. приходи от финансиране	2	
Всичко приходи от оперативна дейност:	4705	2922

9. Финансови приходи

Вид на прихода	Годишната, приключваща на 31.12.2022	Годишната, приключваща на 31.12.2021
I. Приходи от лихви		
I. Лихви по предоставени краткосрочни заеми		2
Обща сума на приходите от лихви	-	2
II. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
III. Приходи от други инвестиции, признати като нетекущи активи		
IV. Други финансови приходи		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	165	36
Общо финансови приходи	165	38