Със та- ви- тел	Отчетна единица : Съставил:"ЦЕКО" ООД /предприятие,поделение/ Адрес: гр.РУСЕ,бул."ТУТРАКАН" № 30

Булстат: 117 529 169	

Приложение N 1
към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ЦЕКО" ООД към 31.12.2023 година

АКТИВ

	РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ		Сума / хил. лева / текуща година	предходна година
II	***Дълготрайни материални активи***			
	Земи и сгради , в т.ч:		1 324	1 367
	земи		651	651
	сгради		673	716
	Машини, производствено оборудване и апаратура		229	13
	Съоръжения и други		60	79
	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи			
	в процес на изграждане		605	221
Общо за група II :			2 218	1 680
Общо за раздел Б:			2 218	1 680
В.	***Текущи (Краткотрайни) активи***			
I	***Материални запаси***			
	Суровини и материали		4	2
	Продукция и стоки , в т.ч:		2 166	2 614
	стоки		2 166	2 614
Общо за група I :			2 170	2 616
II	***Вземания***			
	Вземания от клиенти и доставчици ,в т.ч:		2 067	2 038
	Други вземания , в т.ч:			1
Общо за група II :			2 067	2 039
IV	***Парични средства , в т.ч:***			
	в брой		23	19
	в безсрочни сметки (депозити)		47	416
Общо за група IV:			70	435
Общо за раздел В:			4 307	5 090
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)			6 525	6 770

ПАСИВ

	РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ		Сума / хил. лева / текуща година	предходна година
А	***Собствен капитал***			
I	***Основен капитал***		5	5
V	***Натрупана печалба (загуба) от минали години ,в т.ч:***			
	неразпределена печалба		4 306	3 827
Общо за група V :			4 306	3 827
VI	***Текуща печалба (загуба)***		266	758
Общо за раздел А :			4 577	4 590
Б.	***Провизии и сходни задължения***			
Общо за раздел Б:			-	-
В.	***Задължения***			
	Задължения към финансови предприятия , в т.ч:		20	2
	до 1 година		20	2
	Задължения към доставчици , в т.ч:		1 571	1 749
	до 1 година		1 571	1 749
	Задължения към песонала , в т.ч:		21	21
	до 1 година		21	21
	Осигурителни задължения , в т.ч:		9	9
	до 1 година		9	9
	Данъчни задължения , в т.ч:		21	114
	до 1 година		21	114
	Други задължения,в т.ч.		306	285
	до 1 година		306	285
Общо за раздел В , в т.ч:			1 948	2 180
	до 1 година		1 948	2 180
Сума на ПАСИВА(раздели А+Б+В+Г)			6 525	6 770

Счетоводния баланс следва да се разглежда заедно с приложението към него представляващо неразделна част от Годишния финансов отчет представен на страница от 1 до 8.
Годишния финансов отчет е одобрен на 20.05.2024 год. и подписан от:

Заверил:
Съгласно одиторски доклад

Димитър Иванов
0123 Регистриран одитор

Ръководител.....
Йордан Димитров

Съставител: .....
Евелина Георгиева

ЦЕКО-ООД РУСЕ

Със та- ви- тел	Отчетна единица : Съставил:"ЦЕКО" ООД /предприятие,поделение/ Адрес: гр.РУСЕ,бул."ТУТРАКАН" № 30

Булстат: 117 529 169

Приложение N 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ЦЕКО" ООД към 31.12.2023 година

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) текуща година	предходна година
	а	1	2
Б	**Приходи**		
	Нетни приходи от продажби ,в т.ч:	13 968	17 700
	а)Продукция	196	162
	б)Стоки	13 545	17 397
	в)Услуги	227	141
	Други приходи, в т.ч:	63	100
	приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност		**14 031**	**17 800**
	Други лихви и финансови приходи , в т.ч:		2
Общо финансови приходи		**-**	**2**
Общо приходи		***14 031***	***17 802***
Всичко (Общо приходи)		***14 031***	***17 802***
	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	текуща година	предходна година
	а	1	2
А	**Разходи**		
	Намаление на запас.от ГП и незав.производство		
	Разходи за суровини,материали и		
	външни услуги , в т.ч:	342	337
	а)суровини и материали	134	157
	б)външни услуги	208	180
	Разходи за персонала , в т.ч:	394	354
	а)разходи за възнаграждения	329	295
	б)разходи за осигуровки , в т.ч:	65	59
	-осигуровки,свързани с пенсии	50	45
	Разходи за амортизации и обезценка в т.ч.	89	94
	-разходи за амортизация	89	94
	Други разходи, в т.ч:	12 902	16 170
	а)бал-ва ст-ст на продадените активи	12 853	16 086
	б)други	49	84
Общо разходи за оперативна дейност		**13 727**	**16 955**
	Разходи за лихви и др.фин. Разходи ,в т.ч:	8	4
	б)отрицателни разлики от опер. С фин. А-ви	1	1
Общо финансови разходи		**8**	**4**
	Печалба от обичайната дейност	296	843
Общо разходи		**13 735**	**16 959**
	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	296	843
	Разходи за данъци от печалбата	30	119
	Други данъци,алтернативни на корп.данък		
	Печалба	266	724
Всичко (Общо разходи)		**14 031**	**17 802**

Отчета за приходите и разходите следва да се разглежда заедно с приложението към него представляващо неразделна част от Годишния финансов отчет представен на страница от 1 до 8.
Годишния финансов отчет е одобрен на 20.05.2024 год. и подписан от:

Заверил:
Съгласно одиторски доклад

Димитър Йорданов 0123 Регистриран одитор

ЦЕКО-ООД РУСЕ ROUSSE TSECO Ltd.

Ръководител.....
Йордан Димитров

Съставител: .....
Евелина Георгиева

Съставил:"ЦЕКО" ООД
Адрес: гр.РУСЕ,бул."ТУТРАКАН" № 30
Булстат: 117 529 169

Приложение N 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ЦЕКО" ООД към 31.12.2023 година

(хил.лева)

No	Показатели	Записан капитал	Премие от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Фин. Р-тат от мин. 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	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Салдо в началото на отчетния период**	**5**							**3 827**		**758**	**4 590**
6	Финансов резултат за текущия период										266	**266**
7	Разпределения за печалба,в т.ч:								758		(758)	**-**
	- за дивиденти								(280)			**(280)**
	Други изменения в собствения капитал								1			**1**
11	**Салдо към края на отчетния период**	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 306**	**-**	**266**	**4 577**
13	**Собствен капитал към края на отчетния**											
	период	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 306**	**-**	**266**	**4 577**

Отчета за собствения капитал следва да се разглежда заедно с приложението към него представляващо неразделна част от Годишния финансов отчет представен на страница от 1 до 8.
Годишния финансов отчет е одобрен на 20.05.2024 год. и подписан от:

Заверил:
Съгласно одиторски доклад

Димитър Йорданов Регистриран одитор 0123

Съставител:.....
Евелина Георгиева

Ръководител:.....
Йордан Димитров

ЦЕКО-ООД РУСЕ ROUSSE

Съставил:"ЦЕКО" ООД
Адрес: гр.РУСЕ,бул."ТУТРАКАН" № 30
Булстат: 117 529 169

Приложение N 1 към СС 7

О Т Ч Е Т

за паричните потоци по прекия метод

на "ЦЕКО" ООД към 31.12.2023 година

х.лв.

No	Наименование на потоците	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6	7
А	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	15 365	15 031	334	19 809	19 013	796
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		445	(445)		387	(387)
4	Парични потоци свързани с лихви ,с комисионни,дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		25	(25)		130	(130)
8	Други парични потоци от основна дейност	52	15	37	254	210	44
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***15 417***	***15 516***	***(99)***	***20 063***	***19 740***	***323***
Б	***Парични потоци от инвестиционна дейност***						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		13	(13)		10	(10)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**13**	**(13)**	**0**	**10**	**(10)**
В	***Парични потоци от финансова дейност***						
3	Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми			-		20	(20)
4	Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденти и други подобни		245 5	(245) (5)		1 38	(1) (38)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Паричнипотоци от положителни и отрицателни курсови разлики		1	- (1)		1	- (1)
7	Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)		2	(2)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***0***	***253***	***(253)***	***0***	***62***	***(62)***
Г	***Изменение на пар.средства през периода (А+Б+В)***	***15 417***	***15 782***	***(365)***	***20 063***	***19 812***	***251***
Д	***Парични средства в началото на периода***			***435***			***184***
Е	***Парични средства в края на периода***			***70***			***435***

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с приложението към него представляващо неразделна част от Годишния финансов отчет представен на страница от 1 до 8.

Годишния финансов отчет е одобрен на 20.05.2024 год. и подписан от:

0123 Димитър Йорданов Регистриран одитор

ЦЕКО-ООД РУСЕ ROUSSE

Заверил:
Съгласно одиторски доклад

Ръководител:.....
Йордан Димитров

Съставител:.....
Евелина Георгиева