

БАЛАНС

на ТАЛОС - БЪЛГАРИЯ ЕООД

ЕИК 204314096

към 31.12.2023

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А.ЗАПИСАН НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	1	1
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			IV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I :			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV :		
--- земи			V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА(ЗАГУБА) ОТ МГ, В Т.Ч. :		
--- сгради			--- Неразпределена печалба	258	28
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			--- Непокрита загуба	(67)	(67)
3. Съоръжения и други ДМА			Общо за група V :	191	(39)
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	111	230
Общо за група II :			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	303	192
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове от предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми свързани с асоц. и смесени предпр.			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми	107	107			
7. Изкупени собствени акции по номинална ст-т в хил.лв.					
Общо за група III :	107	107	Общо за групата :		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	107	107	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	-	-
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Задължения по облигационни заеми , в т.ч. :		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група I :			до 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	18	18	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	3	2
над 1 година			до 1 година	3	2
2. Вземания от предприятия от група , в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			5. Други задължения, в т.ч. :	45	79
3. Други вземания, в т.ч.:	53	24	--- други задължения, в т.ч. :	23	22
над 1 година			до 1 година	1	
Общо по група II :	71	42	над 1 година	22	22
над 1 година			--- към персонала, в т.ч. :		
III. ИВЕСТИЦИИ			до 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собств. акции по номинална ст-т в хил.лв.			--- осигурителни задължения, в т.ч. :	2	8
3. Други инвестиции			до 1 година	2	8
Общо по група III :			над 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- данъчни задължения, в т.ч. :	20	49
1. Парични средства в брой	1	1	до 1 година	20	49
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	168	123	над 1 година		
Общо за група IV :	169	124	Общо за групата :	48	81
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	240	166	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В" :	48	81
			до 1 година	26	59
			над 1 година	22	22
Г.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	4		Г.ФИНАНСИРАНЕ И ПРИХОДИ ЗА БЪД.ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	351	273	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	351	273
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 29.05.2024

Ръководител:
Евангелос ЛитрасСъставител:
Благородна Атанасова Оптима Одит АД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТАЛОС - БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕИК 204314096
към 31.12.2023

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	505	838
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	126	295	а) Продукция		
а) суровини и материали			б) Стоки		
б) външни услуги	126	295	в) Услуги	505	838
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	254	290	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	246	284			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8	6	3. Разходи за придобиване активи по С.Н.		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	-	-	4. Други приходи, в т.ч.:	-	4
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация			- приходи от суровини и материали		
- разходи за обезценка			- приходи от продажба на дълготр. активи		
б) разходи за обезценка на текущ КА			ОБЩО приходи от оперативна дейност	505	842
			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :			5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :	-	-
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	380	585			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	1	-	6. Приходи от други инвестиции и заеми	-	-
- отриц. разлики от пром.на валутен курс	1		- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	4	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	4	-
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от операции с фин.активи		
в) разходи за лихви	1		- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	3	1	- други	4	
Общо финансови разходи (6 + 7)	5	1	Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	4	-
8. Печалба от обичайната дейност	124	256	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
- в това число за природни и др. бедствия			- в това число получ. застр. обезщетения		
Общо Разходи	385	586	Общо Приходи	509	842
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	124	256	10. Счетоводна Загуба	-	-
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	13	26			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	111	230	11. Загуба (балансова)	-	-
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	509	842	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	509	842

Дата: 29.05.2024

Ръководител:
Евангелос Литрас

Съставител:
Благородна Атанасова Оптима Одит АД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ТАЛОС - БЪЛГАРИЯ ЕООД

204314096

31.12.2023

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	резерв от изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	1	-	-	-	-	-	-	258	(67)		192
1. Промени в счетоводната политика											-
2. Грешки											-
3. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											-
4. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--- увеличения											-
--- намаления											-
5. Финансов резултат за текущия период										111	111
6. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--- увеличения											-
--- намаления											-
7. Покриване на загуба											-
8. Последващи оценка на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--- увеличение											-
--- намаление											-
9. Други изменения в собствения капитал											-
											-
Салдо към края на отчетния период	1	-	-	-	-	-	-	258	(67)	111	303
											-
10. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина											-
											-
Собствен капитал към края на отчетния период	1	-	-	-	-	-	-	258	(67)	111	303

Дата: 29.05.2024

Ръководител:
Евангелос Литрас

Съставител:
Благородна Атанасова Оптима Одит АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ТАЛОС - БЪЛГАРИЯ ЕООД

204314096

31.12.2023

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	543	207	336	942	417	525
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	14	272	(258)		310	(310)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			-			-
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		26	(26)			-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основната дейност		4	(4)		1	(1)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	557	509	48	942	728	214
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-		91	(91)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		1	(1)			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		1	(1)			-
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		3	(3)		91	(91)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	557	512	45	942	819	123
Д. Парични средства в началото на периода	124			1		
Е. Парични средства в края на периода	169			124		

Дата: 29.05.2024

Ръководител:
Евангелос Литрас

Съставител:

Благородна Атанасова
Оптим Аудит АД