**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ**
**на Тристар Инвестмънтс ЕООД**
**за 12-те месеца приключващи на 31.12.2023г.**

**гр.София**
**ЕИК по Булстат:203360895**

**Приложение № 2 към СС 1**

| Наименование на разходите | Сума /хил.лв/ | | Наименование на приходите | Сума /хил.лв/ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | текуща година | предходна година | | текуща година | предходна година |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| **А. РАЗХОДИ** | | | **Б. ПРИХОДИ** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | 1. Нетни приходи от продажби в т.ч.: | | |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.: | 3 | 2 | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | 0 | 0 | б) стоки | | |
| б) външни услуги | 3 | 2 | в) услуги | | |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 0 | 0 | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | 0 | 0 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, вт.ч.: | 0 | 0 | 4. Други приходи, в т.ч.: | 4 | |
| - осигуровки свързани с пенсии | 0 | 0 | - приходи от финасирания | | |
| | 0 | 0 | - други | 4 | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 0 | 0 | ***Общо приходи от оперативната дейност*** | **4** | |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 0 | 0 | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - разходи за амортизация | 0 | 0 | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| - разходи от обезценка | 0 | 0 | 6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | 469 | 19 |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 0 | 0 | | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | 0 | 2 | - приходи от участия в предприятия от група | 469 | 19 |
| а) балансова стойност на продадени активи | 0 | 0 | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | 3074 | 2936 |
| б) провизии | 0 | 0 | а) приходи от предприятия от група | | 281 |
| в) други | 0 | 2 | в) положителни разлики от операции с финансови инструменти | 1080 | 1040 |
| ***Общо разходи за оперативната дейност*** | **3** | **4** | г) положителни разлики от промяна на валутни курсове | 153 | 1029 |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч: | 647 | 571 | ***Общо финасови приходи*** | **3543** | **2955** |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове . | 647 | 571 | | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 706 | 3368 | | | |
| - разходи, свързани с предприятия от група | 0 | 0 | | | |
| - отрицателни разлики от операции с финансови активи | 516 | 2082 | | | |
| ***Общо финансови разходи*** | **1353** | **3939** | ***Общо приходи от обичайната дейност*** | **3547** | **2955** |
| ***Общо разходи за обичайната дейност*** | **1356** | **3943** | **8. Загуба от обичайната дейност** | **0** | **0** |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | **2191** | **0** | 9. Извънредни приходи | 0 | |
| 9. Извънредни разходи | 0 | 0 | ***Общо приходи*** | **3547** | **2955** |
| ***Общо разходи*** | **1356** | **3943** | 10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи) | 0 | 1059 |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи) | 2191 | 0 | | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | 41 | 71 | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | 0 | 0 | | | |
| **13. Печалба** | **2150** | **0** | **11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)** | **0** | **1059** |
| **Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)** | **3547** | **4014** | **Всичко (Общо приходи + 11)** | **3547** | **4014** |

**Дата на съставяне: 22.03.2024**

Крестън Булмаркет счетоводно обслужване София

**Съставител:**

Методи Христов Христов /гл. счетоводител/

**Ръководител:**

Юсуф Кохен /управител/

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**
**на Тристар Инвестмънтс ЕООД**
**към 31.12.2023г.**
**в хил.лева**

**гр.София**
**ЕИК по Булстат:203360895**

**Приложение № 1 към СС 1**

| Активи | сума /хил. лв./ 2023 г. | 2022 г. | Пасиви и Капитал | сума /хил. лв./ 2023 г. | 2022 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | | **А. Собствен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | **I. Записан капитал** | **5779** | **5779** |
| **I. Нематериални активи** | | | **II. Премии от емисии** | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | **III. Резерв от последващи оценки** | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | | **IV. Резерви** | | |
| 3. Търговска репутация | | | 1. Законови резерви | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | 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 минали години, в т.ч.:** | | |
| - сгради | | | - неразпределена печалба | 7564 | 8623 |
| 2 .Машини, производствено оборудване и апаратура | | | - непокрита загуба | (607) | (607) |
| 3. Съоръжения и други | | | ***Общо за група V:*** | **6957** | **8016** |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | **VI. Текуща печалба (загуба)** | **2150** | **(1059)** |
| | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":** | **14886** | **12736** |
| ***Общо за група II:*** | | | **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | 5008 | 5008 | 2. Провизии за данъци в т.ч.: | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | - отсрочени данъци | | |
| 3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | **Общо за раздел Б:** | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | 13802 | 9559 | **В. Задължения** | | |
| 6. Други заеми | | 782 | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.: | 2550 | 2926 |
| 7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв. | | | - до 1 година | | |
| ***Общо за група III:*** | **18810** | **15349** | - над 1 година | | |
| **IV. Отсрочени данъци** | | | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 242 | 3915 |
| **Общо за раздел Б:** | **18810** | **15349** | - до 1 година | | |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | - над 1 година | | |
| **I.Материални запаси** | | | 3. Получени аванси, в т.ч.: | | |
| 1. Суровини и материали | | | - до 1 година | | |
| 2. Незавършено производство | | | - над 1 година | | |
| 3. Продукци и стоки в т.ч.: | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | | |
| - продукция | | | - до 1 година | | |
| - стоки | | | - над 1 година | | |
| 4. Предаставени аванси | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| ***Общо за група I:*** | | | - до 1 година | | |
| **II. Вземания** | | | - над 1 година | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | | |
| - над 1 година | | | - до 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група в т.ч.: | | | - над 1 година | | |
| - над 1 година | | | | | |
| 3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - над 1 година | | | - до 1 година | | |
| 4. Други вземания в т.ч.: | 29 | 13 | - над 1 година | | |
| - над 1 година | | | 8. Други задължения, в т.ч.: | 1163 | 1121 |
| ***Общо за група II:*** | **29** | **13** | - до 1 година | | |
| **III. Инвестиции** | | | - над 1 година | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | - към персонала, в т.ч.: | | |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв. | | | - до 1 година | | |
| 3. Други инвестиции | | | - над 1 година | | |
| ***Общо за група III:*** | | | - осигурителни задължения, в т.ч.: | | |
| | | | - до 1 година | | |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | | - над 1 година | | |
| - в брой | | | - данъчни задължения | 41 | 1 |
| - безсрочни сметки (депозити) | 2 | 5336 | - до 1 година | 41 | 1 |
| ***Общо за група IV:*** | **2** | **5336** | - над 1 година | | |
| | | | **Общо за раздел В, в т.ч.:** | **3955** | **7962** |
| **Общо за раздел В:** | **31** | **5349** | - до 1 година | 41 | |
| | | | - над 1 година | | |
| | | | **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | | |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | | | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА АКТИВА** | **18841** | **20698** | **СУМА НА ПАСИВА** | **18841** | **20698** |

**Дата на съставяне: 22.03.2024**

**Съставител:**

_____/гл. счетоводител/
Методи Христов Христов

**Ръководител:**

_____ /управител/
Юсуф Кохен

Крестън БулМар ООД счетоводно обслужване София