Баланс

на фирма: ТРИ ГРУП ИНВЕСТ ЕООД
за период: 01.01.2020 - 31.12.2020

АКТИВ

Раздели, Групи, Статии	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	259	19
- земи	209	9
- сгради	50	10
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	103	69
3. Съоръжения и други	26	24
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		42
Общо за група II:	388	154
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми	1	
7. Изкупени собствени акции		
Общо за група III:	1	
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	389	154
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	402	194
2. Незавършено производство	107	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	509	194
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	319	47
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	6	3
над 1 година		
Общо за група II:	325	50
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	61	
- в безсрочни сметки (депозити)	14	7
Общо за група IV:	75	7
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	909	251
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3	2
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 301	407

ПАСИВ

Раздели, Групи, Статии	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	136	24
- непокрита загуба		
Общо за група V:	136	24
VI. Текуща печалба (загуба)	53	112
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	189	136
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	656	63
до 1 година	122	
над 1 година	534	63
3. Получени аванси, в т.ч.:	172	27
до 1 година	172	27
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	126	25
до 1 година	126	25
над 1 година		
5. Задължения по облици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	158	156
до 1 година	158	156
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	9	2
до 1 година	9	2
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	1
до 1 година	4	1
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	7	14
до 1 година	7	14
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1 112	271
до 1 година	578	208
над 1 година	534	63
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 301	407

Дата: 10.06.2021

Ръководител: ТУНДЖАЙ РЕМЗИ ТАХИР

Съставител: ИВАНОВ КОНСУЛТ - 7 ООД

подпис

Отчет за приходите и разходите

на фирма: ТРИ ГРУП ИНВЕСТ ЕООД
за период: 01.01.2020 - 31.12.2020

РАЗХОДИ

ПРИХОДИ

Сума (Хил. левове)	Сума (Хил. левове)		Сума (Хил. левове)	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	732	749
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	652	556	а) продукция		
а) суровини и материали	292	498	б) стоки	1	
б) външни услуги	360	58	в) услуги	731	749
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	66	36	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	107	
а) разходи за възнаграждения	55	30	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	11	6	4. Други приходи, в т.ч.:	42	50
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	46	31	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	881	799
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	46	31	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	46	31	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	40	45	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	31	44	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	804	668	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**		
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	19	7			
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)**	881	799
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	19	7	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	58	124			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	823	675			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	58	124			
10. Разходи за данъци от печалбата	5	12			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	53	112			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	881	799	**Всичко (Общо приходи+10)**	881	799

Дата: 10.06.2021

Ръководител: ТУНДЖАЙ РЕМЗИ ТАХИР

подпис

Съставител: ИВАНОВ КОНСУЛТ - 7 ООД

подпис

Отчет за собствения капитал

на фирма: ТРИ ГРУП ИНВЕСТ ЕООД

за период: 01.01.2020 - 31.12.2020

Сума (Хил. левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период								136			136
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										53	53
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период								136		53	189
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)								136		53	189

Дата: 10.06.2021

Ръководител: ТУНДЖАЙ РЕМЗИ ТАХИР

подпис

Съставител: ИВАНОВ КОНСУЛТ - 7 ООД

подпис

Отчет за паричния поток

на фирма: ТРИ ГРУП ИНВЕСТ ЕООД
за период: 01.01.2020 - 31.12.2020

Сума (Хил. левове)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 190	1 120	70	997	941	56
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	3	54	(51)	1	42	(41)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		12	(12)		3	(3)
8. Други парични потоци от основна дейност	14	6	8	6	17	(11)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	1 207	1 192	15	1 004	1 003	1
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		411	(411)		20	(20)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):		411	(411)		20	(20)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	128	137	(9)	49	18	31
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 194	602	592	446	439	7
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		7	(7)		2	(2)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		103	(103)		13	(13)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		9	(9)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	1 322	858	464	495	475	20
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 529	2 461	68	1 499	1 498	1
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	7	x	x	6
Е. Парични средства в края на периода	x	x	75	x	x	7

Дата: 10.06.2021

Ръководител: ТУНДЖАЙ РЕМЗИ ТАХИР

подпис

Съставител: ИВАНОВ КОНСУЛТ - 7 ООД

Иван Николаев Иванов

подпис

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ)АКТИВИ

на фирма: ТРИ ГРУП ИНВЕСТ ЕООД

за период: 01.01.2020 - 31.12.2020

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на период (11+12-13)	Балансова стойност (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1.Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Обща сума I															
II.ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	19	242		261			261	1	1		2			2	259
- земи(терени)	9	200		209			209								209
- сгради	10	42		52			52	1	1		2			2	50
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	115	132	104	143			143	46	40	46	40			40	103
3. Съоръжения и други	26	8		34			34	3	5		8			8	26
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	42		42												
Обща сума II	202	382	146	438			438	50	46	46	50			50	388
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия в група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															1
6. Други заеми		1		1			1								
7. Изкупени собствени акции															1
Обща сума III		1		1			1								
IV.ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
ОБЩО НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ АКИВИ) I+II+III +IV	202	383	146	439			439	50	46	46	50			50	389

Дата: 10.06.2021

Ръководител: ТУНДЖАЙ РЕМЗИ ТАХИР

подпис

Съставител: ИВАНОВ КОНСУЛТ - 7 ООД

подпис Иван Николаев Иванов

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com