Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **Папая Самурай ЕООД**

към **31.12.2023**

ЕИН 206248517

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			***Собствен капитал***		
Дългосрочни финансови активи			**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Дългосрочни инвестиции	12	12	- неразпределена печалба	223	130
Общо за група:	**12**	**12**	- непокрита загуба	(1)	(1)
Общо за раздел:	***12***	***12***	**Общо за група:**	**222**	**129**
Текущи (краткотрайни) активи			**Текуща печалба (загуба)**	**(82)**	**93**
Вземания			***Общо за раздел:***	***140***	***222***
Вземания от клиенти и доставчици	190	328	***Задължения***		
Други вземания	4	1	Задължения към доставчици, в т. ч.:	1	
Общо за група:	**194**	**329**	до 1 година	1	
Парични средства, в т. ч.:	25	12	Задължения към свързани лица, в т. ч.:	89	116
- в безсрочни сметки (депозити)	25	12	до 1 година	89	116
Общо за група:	**25**	**12**	Други задължения, в. т. ч.:	1	15
Общо за раздел:	***219***	***341***	до 1 година	1	15
			- към персонала, в т.ч.:	1	4
			до 1 година	1	4
			- данъчни задължения, в т. ч.:		11
			до 1 година		11
			Общо за раздел, в т. ч.:	***91***	***131***
			до 1 година	91	131
СУМА НА АКТИВА	231	353	**СУМА НА ПАСИВА**	231	353

Дата на съставяне: 28/03/2024

Съставител: Александър Димитров Кулин

Ръководител: Присила Азеведо Новаес

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

на **Папая Самурай ЕООД**

към 31.12.2023 ЕИН 206248517

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Разходи за суровини, материали и външни	183	586	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	1 286	1 960
б) външни услуги	183	586	а) услуги	1 286	1 960
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	1 175	1 258	Общо приходи от оперативна дейност	1 286	1 960
а) разходи за възнаграждения	1 062	1 107	2. Загуба от обичайна дейност	82	
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	113	151	**Общо приходи**	**1 286**	**1 960**
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2)	**1 358**	**1 844**	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	82	
3. Разходи от обезценка на финансови активи,	7	10			
- отрицателни разлики от промяна на валутни	7	10			
4. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	3	3			
Общо финансови разходи (3 + 4)	10	13			
5. Печалба от обичайна дейност		103			
Общо разходи (1+2+3+4)	**1 368**	**1 857**			
6. Счетоводна печалба		103			
7. Разходи за данъци от печалбата		10			
8. Печалба		93	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	82	
Всичко (Общо разходи)	**1 368**	**1 960**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**1 368**	**1 960**

Дата на съставяне: 28/03/2024

Присила Азеведо Новаес Манаус

Съставител: _____ Ръководител: _____

Александър Димитров Кулин

Присила Азеведо Новаес

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Папая Самурай ЕООД

(хил. лв.) **31.12.2023** ЕИН 206248517

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат		текуща	**ОБЩО**
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период								130	(1)	93	**222**
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки								**130**	**(1)**	**93**	**222**
3. Финансов резултат за текущия период										(82)	**(82)**
Прехвърляне печалба от предходна година								93		(93)	
4. Салдо към края на отчетния период								**223**	**(1)**	**(82)**	**140**
5. Собствен капитал към края на отчетния период								**223**	**(1)**	**(82)**	**140**

Дата: 28/03/2024

Съставител : _____
Александър Димитров Кулин

Ръководител: _____
Присила Азеведо Новаес

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Папая Самурай ЕООД

31.12.2023

ЕИН 206248517 *(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	1 420	6	**1 414**	1 851	5	**1 846**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		30	**(30)**		52	**(52)**
Платени и възстановени данъци върху печалбата		13	**(13)**		14	**(14)**
Други парични потоци от основната дейност	1	1 356	**(1 355)**		1 770	**(1 770)**
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**1 421**	**1 405**	**16**	**1 851**	**1 841**	**10**
Б. Парични потоци от финансова дейност						
Други парични потоци от финансовата дейност		3	**(3)**		3	**(3)**
Всичко парични потоци от финансовата дейност (Б)		**3**	**(3)**		**3**	**(3)**
В. Изменение на паричните средства през периода (А + Б)	**1 421**	**1 408**	**13**	**1 851**	**1 844**	**7**
Г. Парични средства в началото на периода			**12**			**5**
Д. Парични средства в края на периода			**25**			**12**

Дата:
28/03/2024

Съставител: _____
Александър Димитров Кулин

Ръководител: _____
Присила Азеведо Новаес