БАЛАНС

"ПЕПИ АУТО ТИЙМ 01" ЕООД към **31.12.2023 г.** Е И К : **206349605**

отчетен период: 2023г. **Адрес: София, ул.Амстердам 4**

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		10	10
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							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви		92	92
--- земи				***Общо за група IV :***		92	92
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		(65)	(22)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2	6	--- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА		41		--- Непокрита загуба		(65)	(22)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		(65)	(22)
Общо за група II :		43	6				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		(46)	(43)
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		(9)	37
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		43	6	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		2	1	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			

3. Стоки и продукция, в т.ч.:		4		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки		4		над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		6	1	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			2	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		1	1	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		1	3	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		70	13
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		65	8
3. Други инвестиции				до 1 година		57	
				над 1 година		8	8
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		3	3
				до 1 година		3	3
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		1	1	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		10	39	до 1 година		1	1
Общо по група IV :		11	40	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		1	1
				до 1 година		1	1
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		18	44	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		70	13
				до 1 година		62	5
				над 1 година		8	8
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		61	50	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		61	50
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета: 22.03.2024г.

Съставител : Юлиана Яцино

Ръководител : Петър Благоев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ПЕПИ АУТО ТИЙМ 01" ЕООД

към 31.12.2023г. **ЕИК:**

Адрес: София, ул.Амстердам 4 **отчетен период: 2023г.** **206349605**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		199	98
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		90	86	а) Продукция			
а) суровини и материали		76	79	б) Стоки		49	
б) външни услуги		14	7	в) Услуги		150	98
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		54	46	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		45	38				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		9	8	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		29	5	**4. Други приходи, в т.ч.:**			7
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		29	5	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		29	5				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		199	105
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		70	11	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		69	11	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		1					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		243	148				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2		**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		2		- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност				**8. Загуба от обичайната дейност**		(46)	(43)
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		245	148	**Общо Приходи**		199	105
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба				**10. Счетоводна Загуба**		(46)	(43)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*				**11. Загуба** *(балансова)*		(46)	(43)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		245	148	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		245	148

Дата на изготвяне на отчета:

22.03.2024г.

Съставител : Юлиана Яцино

Ръководител : Петър Благоев

Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ПЕПИ АУТО ТИЙМ 01" ЕООД

31.12.2023г.

ЕИК: **206349605**

Адрес: София, ул.Амстердам 4

отчетен период: 2023г.

(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	243	239	4	95	110	(15)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		54	(54)		43	(43)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	31	9	22	29	5	24
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	274	302	(28)	124	158	(34)
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, дивиденти 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				70		70
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		1	(1)	70		70
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	274	303	(29)	194	158	36
Д. Парични средства в началото на периода			40			4
Е. Парични средства в края на периода			11			40

Дата на съставяне на отчета:
22.03.2024г.

Съставител: _____ Юлиана Яцино

Ръководител: _____ Петър Благоев

ПЕПИ АУТО ТЕЙМ 01 ЕООД • PEPI AUTO TEAM 01 LTD • София София

DanAk Design

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ПЕПИ АУТО ТИЙМ 01" ЕООД

за 2023 год.

ЕИК:

206349605

Адрес: София, ул.Амстердам 4

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	10						92		(65)		37
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(46)	(46)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	10						92		(65)	(46)	(9)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	10						92		(65)	(46)	(9)

Дата на съставяне на отчета:
22.03.2024г.

Съставител:
Юлиана Яцино

Ръководител:
Петър Благоев

ПЕПИ АУТО ТИЙМ 01 ЕООД • PEPI AUTO TEAM 01 LTD • София / Sofia

DanAk Design

"ПЕПИ АУТО ТИЙМ 01" ЕООД **ЕИК** **206349605**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.2023** (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.				0			0				0			0	0
Обща сума I :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- земи				0			0				0			0	0
--- сгради				0			0				0			0	0
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	12			12			12	6	4		10			10	2
3. Съоръжения и други ДМА		66		66			66		25		25			25	41
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.				0			0				0			0	0
Обща сума I I:	*12*	*66*	*0*	*78*	*0*	*0*	*78*	*6*	*29*	*0*	*35*	*0*	*0*	*35*	*43*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.				0			0				0			0	0
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Обща сума I I I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				0			0				0			0	0
Обща сума I V:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**12**	**66**	**0**	**78**	**0**	**0**	**78**	**6**	**29**	**0**	**35**	**0**	**0**	**35**	**43**

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, предетавят отделна справка за всяка страна.

Дата : Съставител : Ръководител :

"ПЕПИ АУТО ТИЙМ 01" ЕООД София LTD