БАЛАНС

СИ ДАБЪЛЮ ЕС КЛИЙНРУМС БЪЛГАРИЯ ЕООД

към 31.12.2023

Булстат :202912006

В ХИЛ. ЛВ.

АКТИВ		Сума (лева)	
Раздели, групи, статии		текуща година	предходна година
а		1	2
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 др. подобни права и активи		
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
	Общо за група I:	*0*	*0*
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:		
	- земи		
	- сгради		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		
3	Съоръжения и други		
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II:	*0*	*0*
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от групата		
2	Предоставени заеми на предприятия от групата		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5	Дългосрочни инвестиции		
6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции		

ПАСИВ		Сума (лева)	
Раздели, групи, статии		текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	5	5
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	Допълнителни резерви		
	Общо за група IV:	*0*	*0*
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	9	9
	- непокрита загуба	(375)	(352)
	Общо за група V:	*(366)*	*(343)*
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	5	(23)
	Общо раздел А:	(356)	(361)
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:	0	0
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0

CWS Cleanrooms Bulgaria EOOD
Georgi S. Rakovski Street 128
BG-1000 Sofia
T +359 2 981 66 45
F +359 2 981 66 45

	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	**Отсрочени данъци**		
	Общо за раздел Б:	**0**	
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:		
	- продукция		
	- стоки		
4	Предоставени аванси		
	Общо за група I:	*0*	*0*
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	4	3
	- над 1 година		
2	Вземания от предприятия от групата, 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.:	3	3
	- над 1 година		
	Общо за група II:	*7*	*6*
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от групата		
2	Изкупени собствени акции		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**		
	- в брой		
	- в безсрочни сметки (депозити)	4	1
	Общо за група IV:	*4*	*1*
	Общо за раздел В:	**11**	**7**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**		
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**11**	**7**

	- до 1 година		
	- над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	3	2
	- до 1 година	3	2
	- над 1 година		
5	Задължения по облиг. в т.ч.:	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	363	360
	- до 1 година	11	8
	- над 1 година	352	352
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.:	1	6
	- до 1 година	1	6
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	0	1
	- до 1 година		1
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.	0	1
	- до 1 година		1
	- над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.	1	1
	- до 1 година	1	1
	- над 1 година		
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**367**	**368**
	- до 1 година	15	17
	- над 1 година	352	352
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**0**	**0**
	- финансирания		
	- приходи за бъдещи периоди		
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**11**	**7**

Дата: 21.06.2024

Съставител: Ти Пи Ей България ЕООД

Илона Тафкова

Ръководител: Маркус Андреас Шаф

CWS Cleanrooms Bulgaria EOOD
Georgi S. Rakovski Street 128
BG-1000 Sofia
T +359 2 981 66 45
F +359 2 981 66 45

ТПА България ЕООД
TPA Bulgaria Ltd.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

СИ ДАБЪЛЮ ЕС КЛИЙНРУМС БЪЛГАРИЯ ЕООД

към 31.12.2023

Булстат :202912006

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Покрита загуба		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							9	(352)	(23)	(361)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	9	(352)	(23)	(361)
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	(23)	23	0
- увеличение											
- намаление									(23)	23	0
6. Финансов резултат за текущия период										(5)	(5)
7. Разпределения на печалба, в т. ч.	0										
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	9	(375)	(5)	(356)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	0	9	(375)	(5)	(356)

Дата: 21.06.2024

(Съставител)

ТПА България ЕООД
Ирина Тафкова

Ръководител: Мигуел Андреас Шац

ТПА България ЕООД
TPA Bulgaria Ltd.

CWS Cleanrooms Bulgaria EOOD
Georgi S. Rakovski Street 128
BG-1000 Sofia
T +359 2 981 66 45
F +359 2 981 66 45

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ /ДЪЛГОТРАЙНИ/ АКТИВИ

СИ ДАБЪЛЮ ЕС КЛИЙНРУМС БЪЛГАРИЯ ЕООД

към 31.12.2023

Булстат :202912006

В ХИЛ. ЛВ

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация и загуби от обезценка в края на периода (7+8+12-13)	Балансова стойност в края на периода (4-7+11)
	В началото на периода	На постъпилите през периода	На изключените 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
А. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни				-			-				-			-	-
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Б. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- земи				-			-				-			-	-
- сгради				-			-				-			-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				-			-				-			-	-
3. Съоръжения и други				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо нетекущи активи (I+ II):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Дата:
21.06.2024

Съставител:
То Ши Би България ЕООД

Илона Тафкова

ТПА България ЕООД
TPA Bulgaria Ltd.

Ръководител:
Марсуе Андреас Ф.а.

CWS Cleanrooms Bulgaria EOOD
Georgi S. Rakovski Street 128
BG-1000 Sofia
T +359 2 981 66 45
F +359 2 981 66 45

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

СИ ДАБЛЮ ЕС КЛИЙНРУМС БЪЛГАРИЯ ЕООД

към 31.12.2023

Булстат :202912006

Наименование на паричните потоци		Текущ период в хил.лв			Предходен период в хил.лв		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	100	17	83	87	18	69
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		68	(68)		54	(54)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)		1	(1)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Плащания при разпределения на печалби			0			0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
8	Други парични потоци от основната дейност		10	(10)		63	(63)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		100	97	3	87	136	(49)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени и по предоставени заеми			0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност		0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		100	97	3	87	136	(49)
Д. Парични средства в началото на периода				1			50
Е. Парични средства в края на периода				4			1

Дата: 21.06.2024

Съставител:

Ти Пи Ей България ЕООД

Илона Тафкова

Ръководител:

Маркус Андреас Шаа

ТПА България ЕООД
TPA Bulgaria Ltd.

CWS Cleanrooms Bulgaria EO
Georgi S. Rakovski Street 12
BG-1000 Sofia
T +359 2 981 66 45
F +359 2 981 66 45

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

СИ ДАБЪЛЮ ЕС КЛИЙНРУМС БЪЛГАРИЯ ЕООД

към 31.12.2023

Булстат : 202912006

Наименование на разходите		Сума (в хил.лв) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и	23	30
	а) суровини и материали		
	б) външни услуги	23	30
3	Разходи за персонала, в т.ч.	58	58
	а) разходи за възнаграждения	50	50
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8	8
	- за пенсии, събирани с данъци		
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	0	0
	а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	0	0
	- разходи за амортизация		
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	1	2
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**82**	**90**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиците, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	2	1
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		10
	а) разходи, свързани с предприятия от групи		9
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		**2**	**11**
8	Печалба от обичайна дейност		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		**84**	**101**
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	5	
11	Разходи за данъци от печалбата		
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13	Печалба (10 - 11 - 12)	5	0
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		**89**	**101**

Наименование на приходите		Сума (в хил.лв) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	ПРИХОДИ		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	52	45
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги	52	45
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:	37	33
	- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		**89**	**78**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от групата		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от групата		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		**0**	**0**
8	Загуба от обичайна дейност		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		**89**	**78**
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		(23)
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		23
Всичко (Общо приходи+11)		**89**	**101**

Дата: 21.06.2024

Съставител: Ти Пи Ей България
Илона Таркова

Ръководител: Маркус Андреас Шал

ТПА България ЕООД
TPA Bulgaria Ltd.

CWS Cleanrooms Bulgaria EOOD
Georgi S. Rakovski Street 128
BG-1000 Sofia
T +359 2 981 66 45
F +359 2 981 66 45