

БАЛАНС

на **Тео Текстил Андонови ООД**
 адрес **България, гр. Дупница, ж.к. "Бистрица" бл.53, ап.23**
 към **31.12.2023**

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	0
1 Продукти от развойна дейност	0	0	III. Резерв от последващи оценки	0	0
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	62	72	IV. Резерви		
3 Търговска репутация	0	0	1 Законови резерви	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	62	72	3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4 Допълнителни резерви	0	0
1 Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи	0	0	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	0	0	- неразмразена печалба	177	108
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	440	249	- непокрита загуба	0	0
3 Съоръжения и други	37	55	Общо за група V:	177	108
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	48	68
Общо за група II:	477	304	Общо раздел А:	230	181
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1	1	- отсрочени данъци	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3 Други провизии и сходни задължения	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо за раздел Б:	0	0



6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
Общо за група III:		1	1
IV.	Отсрочени данъци	0	0
Общо за раздел Б:		540	377
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
1.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	9	30
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
	- продукция	0	0
	- стоки	0	0
4	Предоставени аванси	0	0
Общо за група I:		9	30
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	28	85
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	140	46
	- над 1 година	0	0
Общо за група II:		168	131
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	28	136
	- в брой	6	4
	- в безсрочни сметки (депозити)	21	132
Общо за група IV:		28	136
Общо за раздел В:		205	297
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		745	674

В.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	103	131
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	103	131
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	137
	- до 1 година	0	137
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	95	186
	- до 1 година	95	186
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	211	39
	- до 1 година	211	39
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	192	20
	- до 1 година	192	20
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	8	6
	- до 1 година	8	6
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	11	13
	- до 1 година	11	13
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		409	493
	- до 1 година	306	362
	- над 1 година	103	131
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	106	0
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	106	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		745	674

Дата: 10.06.2024

Съставител: Любомир Иванов

Ръководител: Десислава Андронова

Lyubomir
Evtimov IvanovDigitally signed by
Lyubomir Evtimov Ivanov
Date: 2024.08.28 15:34:28
+03'00'

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Тео Текстил Андонови ООД
 адрес България, гр. Дупница, ж.к. "Бистрица" бл.53, ап.23
 за 01.01.2023 - 31.12.2023

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	902	1376
	а) суровини и материали	681	954
	б) външни услуги	221	422
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	554	298
	а) разходи за възнаграждения	502	258
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	52	40
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	131	39
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	131	39
	аа) разходи за амортизация	131	39
	бб) разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	30	4
	а) балансова стойност на продадените активи	0	0
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		1617	1717
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	4	4
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	4	4
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	4
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		9	8
8	Печалба от обичайна дейност	54	75
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		1626	1725
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	54	75
10	Разходи за данъци от печалбата	6	7
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12	Печалба (9 - 10 - 11)	48	68
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		1680	1800

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1663	1798
	а) продукция	1383	1574
	б) стоки	0	0
	в) услуги	280	224
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	17	2
	а) приходи от финансиране	16	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		1680	1800
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		0	0
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		1680	1800
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи+10)		1680	1800

Дата: 10.06.2024

Съставител: Любомир Иванов

Ръководител: Десислава Андонова

Lyubomir
Evtimov Ivanov

Digitally signed by
Lyubomir Evtimov Ivanov
Date: 2024.08.28 15:35:19
+03'00'



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на Тео Текстил Андонови ООД
 адрес България, гр. Дупница, ж.к. "Бистрица" бл.53, ап.23
 за 01.01.2023 - 31.12.2023 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1515	1148	367	1916	1898	18
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	376	(376)	0	302	(302)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	5	(5)	0	4	(4)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	4	(4)	0	3	(3)
6 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	19	(19)
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	8	(8)	0	8	(8)
8 Други парични потоци от основната дейност	239	0	239	290	33	257
Всичко парични потоци от основната дейност	1754	1541	213	2206	2267	(61)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	293	(293)	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	293	(293)	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	2	(2)
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	28	(28)	140	9	131
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	28	(28)	140	11	129
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1754	1862	(108)	2346	2278	68
Д. Парични средства в началото на периода			136			68
Е. Парични средства в края на периода			28			136

Дата: 10.06.2024

Съставител: Любомир Иванов

Ръководител: Десислава Андонова

Lyubomir
Evtimov Ivanov

Digitally signed by
Lyubomir Evtimov Ivanov
Date: 2024.08.28 15:35:51
+03'00'



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Тео Текстил Аидонов ООД

България, гр. Дупница, ж.к. "Бистрица" бл.53, ап.23

01.01.2023 - 31.12.2023

(млн. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	176	0	0	181		
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Изменения за сметка на собствените, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48		
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	177	0	48	230		
12. Промени от преноси на годишни финансови отчети на предходния в текуща	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	0	177	0	48	230		

Дата: 10.06.2024

Съставител: Любомир Иванов

Ръководител: Десислава Аидонова

Lyubomir
Evtimov Ivanov
Digitally signed by
Lyubomir Evtimov Ivanov
Date: 2024.08.28 15:36:30
+03'00'

