БАЛАНС

"СИ.ПИ.ЕС.ТРЕЙДИНГ" ЕООД

ЕИК 201792130

към 31.12.2023 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предх. Година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Машини, производствено оборудване и апаратура		4	5
Общо за група I :		**4**	**5**
II.Дългосрочни финансови активи			
1.Дългосрочни инвестиции		**3**	**2**
Общо за група II :		**3**	**2**
III.Актив по отсрочени данъци		**1**	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :		**8**	**7**
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1.Стоки		37	51
Общо за група I :		**37**	**51**
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		19	23
над 1 година			
2. Други вземания, в т.ч.:		3	3
над 1 година			
Общо за група II :		**22**	**26**
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой			14
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			
Общо за група III :		**0**	**14**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		**59**	**91**
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		1	1
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В)		**68**	**99**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предх. Година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I.НАТРУПАНИ ПЕЧАЛБИ/ЗАГУБИ ОТ МИН.ГОДИНИ			
1.Непокрита загуба		(17)	(26)
Общо за група I :		(17)	(26)
II. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(21)	9
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :		**(38)**	**(17)**
Б.Провизии и сходни задължения			
1.Други провизии и сходни задължения		**5**	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		**5**	
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Задължения към финансови предприятия :		39	25
до 1 година		39	25
2. Задължения към доставчици, в т.ч. :		43	85
до 1 година		43	85
3. Други задължения, в т.ч. :		19	6
--- други задължения, в т.ч. :		19	6
до 1 година		19	6
--- данъчни задължения, в т.ч. :			3
до 1 година			3
--- задължения към персонала в т.ч. :			
до 1 година			
--- осигурителни задължения в т.ч. :		1	1
до 1 година		1	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		**101**	**116**
до 1 година		101	116
над 1 година		0	0
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В)		**68**	**99**

Дата : 18.03.2024

Съставител :
Колхида ФинансООД
Ива Пенчева
Управител

Ръководител :
Антония Станева-Георгиева

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"СИ.ПИ.ЕС.ТРЕЙДИНГ" ЕООД

ЕИК:201792130

за 2023г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	фин.резултат от минали години	текуща	ОБЩО
	непокрита загуба	печалба/загуба/	собствен капитал
	1	2	3
Салдо в началото на отчетния период	**(26)**	**9**	**(17)**
1.Финансов резултат за текущия период		**(21)**	**(21)**
2.Разпределение на печалбата	9	(9)	0
3.Други изменения в собствения капитал			0
Салдо към края на отчетния период	**(17)**	**(21)**	**(38)**
Собствен капитал към края на отчетния период	**(17)**	**(21)**	**(38)**

Дата : 18.03.2024

Съставител :
Колхида Финанс ООД
Ива Пенчева
Управител

Ръководител :
Антония Станева-Георгиева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"СИ.ПИ.ЕС.ТРЕЙДИНГ" ЕООД

01.01.2023г. - 31.12.2023г.

ЕИК 201792130

(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	322	277	45	328	228	100
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		48	(48)		44	(44)
Парични потоци свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		1	(1)		1	(1)
Платени и възстановени данъци от печалбата		1	(1)			
Парични потоци, свързани с платен ДДС и др. еднократни данъци		31	(31)		38	(38)
Други парични потоци от основната дейност	13	3	10	1	2	(1)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**335**	**361**	**(26)**	**329**	**313**	**16**
Б. Парични потоци от инвестиционнна дейност						
1.Други паричнии потоци от инвестиционна дейност			0			**0**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци,свързани с получени или предоставени заеми	39	25	14	25	31	(6)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни и дивиденти		2	(2)		2	(2)
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**39**	**27**	**12**	**25**	**33**	**(8)**
В. Изменение на паричните средства през периода (А + Б+В)	**374**	**388**	**(14)**	**354**	**346**	**8**
Г. Парични средства в началото на периода			14			6
Д. Парични средства в края на периода			**0**			**14**

Дата : 18.03.2024

Съставител :

Колхида ФинансООД
Ива Пенчева
Управител

Ръководител :
Антония Станева-Георгиева

Приложение 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"СИ.ПИ.ЕС.ТРЕЙДИНГ" ЕООД

ЕИК 201792130

за периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лева) Текуща година	Предх. Година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лева) Текуща година	Предх. Година
1. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		51	44	**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		265	281
а) суровини и материали		20	15	а) Стоки		265	281
б) външни услуги		31	29	б) Услуги			
2. Разходи за персонала, в т.ч. :		58	43				
а) разходи за възнаграждения		49	36	**2.Други приходи**			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		9	7				
3. Разходи за амортизация и обезценка		4	3	**ОБЩО приходи от оперативна дейност**		**265**	**281**
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		4	3	**3. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
- разходи за амортизация		4	3	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
4. Други разходи:		170	178	**Общо финансови приходи (5 + 6 +7)**			
- в т.ч. Отчетна ст-ст продадени стоки		170	177				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		**283**	**268**	**ОБЩО Приходи**		**265**	**281**
(1 + 2 + 3 + 4)				*(1+2)*			
5. Разходи за лихви и други фин.разходи		4	3				
-отриц.разл.от пром.на вал.курсове							
ОБЩО финансови разходи (5)		**4**	**3**				
6. Печалба от обичайната дейност				**4.Загуба от обичайна дейност**			
7. Общо Разходи		**287**	**271**				
(1+2+3+4+5)							
8. Счетоводна Печалба			**10**	**Общо приходи**		265	281
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)							
9.Разходи за данъци от печалбата			**1**	**5.Счетоводна загуба**		22	
10,Други данъци, алтернативни на корпоративния		(1)					
11. Печалба			**9**	**6.Загуба/5+9+10/**		21	
(ред 8 - ред 9-ред 10)							
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+9+10+11)		**286**	**281**	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)**		**286**	**281**

Дата : 18.03.2024

Съставител :
Колхида ФинансООД
Ива Пенчева
Управител

Ръководител :
Антония Станева-Георгиева