

„БТЛ РЕФРЕШ ” ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА 2023 г.

Текущ период – периодът, започващ на 01.01.2023 г. и завършващ на 31.12.2023 г.

Годишният финансов отчет е съставен в български лева.

Точността на числата представени в отчета е хиляди български лева.

Годишният финансов отчет е самостоятелният отчет на „БТЛ Рефреш ” ЕООД.

Адрес на управление:

Гр. София, бул. Черни връх № 178А, ет.6, ап.26

Дата на изготвяне : 17.04.2024 г.

Дата на одобрение: 17.04.2024 г. с Решение на Едноличния собственик.

Годишният финансов отчет е подписан от името на

„БТЛ Рефреш ” ЕООД от:

Съставител: Николай Георгиев



Едноличен собственик :



/Николай Павлов Георгиев/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

БТД Рефреш ЕООД

Към 31.12.2023

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			Записан капитал	-	-
Нематериални активи			Премии от емисии		
Продукти от развойна дейност			Резерв от последващи оценки		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-		Резерви		
Търговска репутация			Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо НА:	-	-	Резерв съгласно учредителен акт		
Дълготрайни материални активи			Други резерви		
Земни и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо резерви:	-	-
- земи		-	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради		-	- неразмразена печалба	-	-
Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	- непокрита загуба	-	-
Съоръжения и други	-	-	Общо натрупана печалба/загуба:	-	-
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Текуща печалба (загуба)	14	-
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	14	-
Общо ДМА:	-	-	Б. Провизии и сходни задължения		
Дългосрочни финансови активи			Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Акции и дялове в предприятия от група			Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
Други заеми			Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо ДНФ:	-	-	- над 1 година		
Отсрочени данъци			Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
Материални запаси			Получени аванси, в т.ч.:	-	-
Суровини и материали			- до 1 година		
Незавършено производство			- над 1 година		
Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	Задължения към доставчици, в т.ч.:	9	-
- продукция			- до 1 година	9	-
- стоки			- над 1 година		
Предоставени аванси			Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо ЗМЗ:	-	-	- до 1 година		
Вземания			- над 1 година		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	20	-	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
Други вземания в т.ч.:	-	-	- над 1 година		
- над 1 година			Други задължения, в т.ч.:	3	-
Общо вземания:	20	-	- до 1 година	3	-
Инвестиции			- над 1 година		
Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.:	-	-
Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		
Други инвестиции			- над 1 година		
Общо инвестиции:	-	-	Осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
			- до 1 година		
Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	-	-	Данъчни задължения	-	-
- безсрочни сметки (депозити)	6	-	- до 1 година	-	-
Общо парични средства:	6	-	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	26	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	12	-
			- до 1 година	12	-
			- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания	-	-
			- приходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА АКТИВА	26	-	СУМА НА ПАСИВА	26	-

Дата на съставяне:
София, 17 април 2024 г.

Съставител:
Николай Георгиев

Ръководител:
Николай Георгиев

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
БТЛ Рефреш ЕООД
31.12.2023

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	23	-	Нетни приходи от продажби в т.ч.:	37	-
- суровини и материали	4	-	- услуги	37	-
- външни услуги	19	-	Общо приходи от оперативната дейност	37	-
Разходи за персонала, в т.ч.:	-	-	Други лихви и финансови приходи, в	-	-
- разходи за възнаграждения	-	-	Общо финансови приходи	-	-
- разходи за осигуровки, в т.ч.:	-	-	Общо приходи от обичайната дейност	37	-
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-	Загуба от обичайната дейност	-	-
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-			
- разходи за амортизация	-	-	Извънредни приходи	-	-
Други разходи, в т.ч.:	-	-	Общо приходи	37	-
- други	-	-	Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	23	-	Загуба	-	-
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-			
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	-	-			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-			
Общо финансови разходи	-	-			
Общо разходи за обичайната дейност	23	-			
Печалба от обичайната дейност	14	-			
Извънредни разходи	-	-			
Общо разходи	23	-			
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	14	-			
Разходи за данъци от печалбата	-	-			
Печалба	14	-			
Всичко (Общо разходи)	37	-	Всичко (Общо приходи)	37	-

Дата на съставяне:
София, 17 април 2024 г.

Съставител:
Николай Георгиев

Ръководител:

Николай Георгиев

ОТЧЕТ
за паричните потоци
БТЛ Рефреш ЕООД
Към 31.12.2023

	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	25	19	6	-	-	-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		-	-		-	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		-	-		-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		-	-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		-	-		-	-
Плащания при разпределения на печалби		-	-		-	-
Други парични потоци от основна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от основна дейност	25	19	6	-	-	-
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-	-	-	-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-		-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от финансова дейност			-			-
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-		-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-		-	-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	-	-	-
Други парични потоци от финансова дейност			-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
Изменение на паричните средства през периода	25	19	6	-	-	-
Парични средства в началото на периода			-			-
Парични средства в края на периода			6			-

Дата:
София, 17 април 2024 г.

Съставител:
Николай Георгиев

Ръководител:
Николай Георгиев

ОТЧЕТ
за собствения капитал
БТЛ Рефреш ЕООД
Към 31.12.2023

(Хил.лв.)

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			
Салдо в началото на отчетния период												
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Грешки												
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки												
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение												
- намаление												
Финансов резултат от текущия период											14	14
Разпределение на печалба в т.ч.:											-	-
- за дивиденди											-	-
Покриване на загуба											-	-
Последващи оценки на активи и пасиви											-	-
- увеличения											-	-
- намаления											-	-
Други изменения в собствения капитал											-	-
Салдо към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
Собствен капитал към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14

Дата на съставяне:
София, 17 април 2024 г.

Съставител:
Николай Георгиев

Ръководител:
Николай Георгиев