Приложение № 1
към СС1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Комерсив ЕООД
към 31.12.2023г.

БУЛСТАТ: 103896415

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
Раздели, групи статии	текущ год.	предх. год.	Раздели, групи статии	текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	171	171
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,програмни продукти и други подобни права и активи	53	53	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	53	53	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	155	155
1. Земи и сгради, в т.ч.:	38	39	Общо за група IV:	155	155
- земи	12	12	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,в т.ч.:	183	168
- сгради	26	27	- неразпределена печалба	187	172
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(4)	(4)
3. Съоръжения и други		1	Общо за група V:	183	168
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	612	115	VI. Текуща печалба (загуба)	(37)	15
Общо за група II:	650	155	Общо за раздел А	472	509
III. Дълготрайни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	-	-
Общо за група III:	-	-	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	703	208	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	10	10	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	113	121
2. Незавършено производство		497	до 1 година	113	121
3. Продукти и стоки, в т.ч. :	-	-	над 1 година		
- продукти			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- стоки			до 1 година		
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	10	507	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	104	104	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч. :	234	202

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
Раздели, групи статии	текуща год.	предх. год.	Раздели, групи статии	текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч. :			до 1 година	234	202
над 1 година			над 1 година	-	-
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			- към персонала, в т.ч.:	-	-
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч. :			над 1 година		
над 1 година			- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
Общо за група II:	104	104	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- данъчни задължения, в т.ч.:	-	3
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година		3
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- други кредитори, в т.ч.:	234	199
IV. Парични средства, в т.ч. :	2	13	до 1 година	234	199
- в брой		1	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	2	12	9. Задължения по лизингови договори, в т.ч. :	-	-
Общо за група IV:	2	13	до 1 година		
Общо за раздел В:	116	624	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			10. Задължения по междуфирмени заеми, в т.ч. :	-	-
			до 1 година		
			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	347	323
			до 1 година	347	323
			над 1 година	-	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	819	832	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	819	832

Дата: 26.05.2024 г.

Съставител:.....
/Мартин Николов Христов /

Ръководител:.....
/Иван Христов Недялков /

Приложение № 2
към СС1
БУЛСТАТ: 103896415

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Комерсив ЕООД
за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	497		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	4	329
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	22	238	а) продукция		305
а) суровини и материали		100	б) стоки		
б) външни услуги	22	138	в) услуги	4	24
3. Разходи за персонала, в т.ч.	1	1	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		96
а) разходи за възнаграждения	1	1	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	497	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.			4. Други приходи, в т.ч.:		
аа) осигуровки свързани с пенсии			а) приходи от финансирания		
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2	2	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	501	425
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа) разходи за амортизация	2	2	а) приходи от участия в предприятия от група		
бб) разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			а) приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	16	157	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а)балансова стойност на продадени активи		157	а) приходи от предприятия от група		
б)провизии			б)положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	538	398	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6.Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)			Общо финансови приходи (5+6+7)	-	-
а) 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 група					
б)отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	-	10			
8.Печалба от обичайна дейност	-	17	8. Загуба от обичайната дейност	37	-
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	538	408	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	501	425
9.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	-	17	9.Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	37	-
10. Разходи за данъци от печалбата		2			
11.Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12.Печалба (9- 10-11)	-	15	10. Загуба (9+ред 10 и 11 от раздел А)	37	-
ВСИЧКО (Общо разходи+10+11+12)	538	425	ВСИЧКО (Общо приходи+10)	538	425

Дата: 26.05.2024 г.

Съставител:..... /Мартин Николов Христов /

Ръководител:..... /Иван Христов Неделков /