

БАЛАНС

на Тео Текстил Андонови ООД
 адрес България, гр. Дупница, ж.к. "Бистрица" бл.53, ап.23
 към 31.12.2020

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	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	1	1	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:	1	1	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	84	60
2 Машины, производствено оборудване и апаратура	4	4	- непокрита загуба	0	0
3 Съоръжения и други	9	12	Общо за група V:	84	60
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	24	44
Общо за група II:	13	16	Общо раздел А:	113	109
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	0	0	- 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:		0	0
IV.	Отсрочени данъци	0	0
Общо за раздел Б:		14	17
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	40	13
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:		40	13
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	4	12
	- 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.:	10	30
	- над 1 година	0	0
Общо за група II:		14	42
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.:	124	98
	- в брой	6	16
	- в безсрочни сметки (депозити)	118	82
Общо за група IV:		124	98
Общо за раздел В:		178	153
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		192	170
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.:	7	12
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	7	12
3	Получени аванси, в т.ч.:	45	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	9	32
	- до 1 година	0	0
	- 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.:	18	17
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	7	7
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	3	3
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	8	7
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		79	61
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	7	12
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		192	170

Дата: 22.03.2021

Съставител: Ем Ел. Ем. Ем.

Ръководител: Десислава Ангелова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Тео Текстил Андонови ООД
 адрес България, гр. Дупница, ж.к. "Бистрица" бл.53, ап.23
 за 01.01.2020 - 31.12.2020

Наименование на разходите		Сума	(хил. лева)
		текуща	предходна
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.:	357	71
	а) суровини и материали	191	25
	б) външни услуги	166	46
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	162	121
	а) разходи за възнаграждения	140	101
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	22	20
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	6	8
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	6	8
	аа) разходи за амортизация	6	8
	бб) разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	0	2
	а) балансова стойност на погасените активи	0	0
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		525	202
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	2	1
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	1
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	2
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		4	3
8	Печалба от обичайна дейност	26	49
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		529	205
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	26	49
10	Разходи за данъци от печалбата	2	5
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12	Печалба (9 - 10 - 11)	24	44
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		555	254
Наименование на приходите		Сума	(хил. лева)
		текуща	предходна
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	544	254
	а) продукция	349	5
	б) стоки	0	0
	в) услуги	195	249
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.:	11	0
	а) приходи от финансиране	10	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		555	254
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)		555	254
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)		555	254

Дата: 22.03.2021

Съставител: Емilia Димитрова

Ръководител: Десислава Андонова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на Тео Текстил Андонови ООД
 адрес България, гр. Дупница, ж.к. "Бистрица" бл.53, ап.23
 за 01.01.2020 - 31.12.2020 (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	578	428	150	314	78	236
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	155	(155)	0	121	(121)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	3	(3)	0	36	(36)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	19	(19)	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	5	(5)	0	4	(4)
8	Други парични потоци от основната дейност	42	1	41	0	14	(14)
Всичко парични потоци от основната дейност		620	611	9	314	253	61
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	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	0	0	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	21	0	21	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	40	44	(4)	0	7	(7)
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)		61	44	17	0	7	(7)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		681	655	26	314	260	54
Д. Парични средства в началото на периода				98			44
Е. Парични средства в края на периода				124			98

Дата: 22.03.2021

Съставител: Емilia Димитрова ООД

Ръководител: Десислава Андонова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Тео Текстил Андонови ООД
 адрес България, гр. Дупница, ж.к. "Бистрица" бл.53, ап.23
 за 01.01.2020 - 31.12.2020

(хил. 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	104	0	0	109
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 собствениците, 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	24	24
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	-20	0	0	(20)
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	-20	0	0	(20)
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	0	0	0	0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	84	0	24	113
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	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	84	0	24	113

Дата: 22.03.2021

Съставител: Ем Ел Джи ЕООД

Ръководител: Десислава Андонова

