ФИНАНСОВ ОТЧЕТ,

ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

НА ФИРМА „ ТЕА ЕНД НИК ” ЕООД

КЪМ31 ДЕКЕМВРИ 2022

Съставил ГФО : .....
(Нина Христова)

Управител: .....
(Нина Христова)

29.06.2023 г.
гр. София

ТЕА ЕНД НИК ЕООД
БАЛАНС
31 декември 2022 г.

Актив			**Пасив**		
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
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**		
II. Дълготрайни материални активи			**III. Резерв от последващи оценки**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**4. Други резерви**		
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			***Общо за група V:***		
3. Съоръжения и други			**VI. Текуща печалба (загуба)**		
Общо за група II:			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**		
IV. Отсрочени данъци			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
Общо за раздел Б:			- отсрочени данъци		
III. Вземания			**Общо за раздел Б:**		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	1
4. Други вземания в т.ч.:			- до 1 година	1	1
Общо за група II:			8. Други задължения, в т.ч.:		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	1	1	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)			- към персонала, в т.ч.:		
Общо за група IV:	***1***	***1***	- до 1 година		
Общо за раздел В:	**1**	**1**	- осигурителни задължения, в т.ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- до 1 година		
СУМА НА АКТИВА	**1**	**1**	- данъчни задължения		
			- до 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**1**	**1**
			- до 1 година		
			- над 1 година		
			СУМА НА ПАСИВА	**1**	**1**

Тези финансовите отчети са подписани от:

Нина Христова
Управител
София,29.06.2023 г.

Съставил ГФО:
Нина Христова

ТЕА ЕНД НИК ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
31 декември 2022 г.

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
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**12**	**6**	**1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**12**	**6**
а) суровини и материали	8	4	в) продукция	12	6
б) външни услуги	4	2	4. Други приходи, в т.ч.:		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			а) наеми		
а) разходи за възнаграждения			Общо приходи от оперативната дейност		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:			Общо приходи от обичайната дейност		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			***Общо приходи***	**12**	**6**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			**Всичко (Общо приходи + 11)**	**12**	**6**
- разходи за амортизация					
5. Други разходи, в т.ч.:					
Общо разходи за оперативната дейност	**12**	**6**			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
Общо финансови разходи					
Общо разходи за обичайната дейност					
8. Печалба от обичайната дейност					
Общо разходи	**12**	**6**			
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба					
Всичко (общо разходи +11+12+13)	**12**	**6**			

Тези финансовите отчети са подписани от:

Нина Христова
Управител
София,29.06.2023 г.

Съставил ГФО
Нина Христова

ТЕА ЕНД НИК ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
31 декември 2022 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А		1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**	15	15		13	13	
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**15**	**15**		**13**	**13**	
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)**	**15**	**15**		**13**	**13**	
Д.	**Парични средства в началото на периода**		1				**1**
Е.	**Парични средства в края на периода**		1				**1**

Тези финансовите отчети са подписани от:

Нина Христова
Управител
София, 29.06.2023 г.

Съставил ГФО
Нина Христова