ТПС ДЗЗД

ЕИК 177330392

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2024 година

Управител: **Живко Илиев Недев**

Съставител: Моника Димитрова Алексова - Мавели АД клон Софи

Адрес на управление: **гр.София**
бул. Цар Освободител 6

Дата на съставяне: **19.2.2025**

БАЛАНС
на
ТПС ДЗЗД

към 31 декември 2024 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Текущи (краткотрайни) активи		
I. *Материални запаси*		
Незавършено производство	6	2
Общо за група I.	6	2
II. *Вземания*		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч	1 164	1 164
- над 1 година	1 164	1 164
Общо за група II.	1 164	1 164
III. *Парични средства, в т.ч.*		
- в безсрочни сметки (депозити)		1
Общо за група III.		1
Общо за раздел "А"	1 170	1 167
Б. Разходи за бъдещи периоди	7	8
Сума на актива (А+Б)	**1 177**	**1 175**

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Задължения		
Получени аванси, в т.ч.	1 164	1 164
- над 1 година	1 164	1 164
Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
- до 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	6	2
- до 1 година	6	1
- над 1 година		1
Общо за раздел "А"	1 170	1 166
- до 1 година	6	1
- над 1 година	1 164	1 165
Б. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	7	9
- приходи за бъдещи периоди	7	9
Сума на пасива (А+Б)	**1 177**	**1 175**

Дата на съставяне: 19.02.2024 година

Ръководител: /Живко Илиев Недев/

Съставител: /Моника Димитрова Алексова/

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
ТПС ДЗЗД

за 2024 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. *Разходи за оперативна дейност*		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	13	13
а) външни услуги	13	13
Общо разходи за оперативна дейност (1)	13	13
II. *Финансови разходи*		
2. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	
Общо финансови разходи (2)	1	
Общо разходи (1+2)	14	13
Всичко (Общо разходи)	**14**	**13**

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. *Нетни приходи от продажби на:*		
1. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	4	1
2. Други приходи, в т.ч.	10	12
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	14	13
Общо приходи (1+2)	14	13
Всичко (Общо приходи)	**14**	**13**

Дата на съставяне: 19.02.2024 година

Ръководител:
/Живко Илиев Недев/

Съставител:
/Моника Димитрова Алексова/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

ТПС ДЗЗД

за 2024 година

(хил. лева)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		14	(14)			
Други парични потоци от основна дейност					9	(9)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		14	(14)		9	(9)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	13		13	10		10
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	13		13	10		10
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	13	14	(1)	10	9	1
Д. Парични средства в началото на периода			1			0
Е. Парични средства в края на периода			0			1

Дата на съставяне: 19.02.2024 година

Ръководител: /Живко Илиев Недев/

Съставител: /Моника Димитрова Алексова/
Мавели АД клон София