

ТП ЛУИДЖИ ЛАВАЦА
СОФИЯ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
31 ДЕКЕМВРИ 2022

ТП ЛУИДЖИ ЛАВАЦА
СОФИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ	СТР.
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	1
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД	2
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	3

ТП ЛУИДЖИ ЛАВАЦА
СОФИЯ
БУЛСТАТ: 131260794

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022

АКТИВ	Сума (хил. лева)		ПАСИВ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
A ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	-	-	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			ЗАПИСАН КАПИТАЛ	-	-
<i>I Нематериални активи</i>			<i>Премиум от емисии</i>	-	-
1 Продукти от развойна дейност	-	-	<i>Резерв от последващи оценки</i>	-	-
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.	-	-	<i>Резерви</i>	-	-
3 Търговска репутация	-	-	<i>Законови резерви</i>	-	-
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-	<i>Резерв, свързан с изкупени собствени акции</i>	-	-
Общо за група I:	-	-	<i>Резерв съгласно учредителен акт</i>	-	-
<i>II Дълготрайни материални активи</i>			<i>Други резерви</i>	-	-
1 Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група IV	-	-
- земи	-	-	<i>Намрутана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>	-	-
- сгради	-	-	- неразпределена печалба	-	-
2 Машини, производство, оборудване и апаратура	-	-	- непокрита загуба	-	-
3 Свържения и други	-	-	Общо за група V	-	-
4 Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	-	-	<i>Текуща печалба (загуба)</i>	-	-
Общо за група II:	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	-	-
<i>III Дългосрочни финансови активи</i>					
1 Акции и дялове в предприятия от група	-	-	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2 Предоставени заеми на предприятия от група	-	-	<i>Провизии за пенсии и други подобни задължения</i>	12	12
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	-	<i>Провизии за данъци, в т.ч.:</i>	-	-
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	- отсрочени данъци	-	-
5 Дългосрочни инвестиции	-	-	<i>Други провизии и сходни задължения</i>	-	-
6 Други заеми	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	12	12
7 Изкупени собствени акции	-	-			
Общо за група III:	-	-	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
<i>IV Отсрочени данъци</i>	-	-	<i>Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:</i>	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	-	-	- до 1 година	-	-
			- над 1 година	-	-
V ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			<i>Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:</i>	-	-
<i>I Материални запаси</i>			- до 1 година	-	-
1 Суровини и материали	-	-	- над 1 година	-	-
2 Незавършено производство	-	-	<i>Получени аванси, в т.ч.:</i>	-	-
3 Продукция и Стоки, в т.ч.:	-	-	- до 1 година	-	-
- Стоки	-	-	- над 1 година	-	-
- Продукция	-	-	<i>Задължения към доставчици, в т.ч.:</i>	-	-
4 Предоставени аванси	-	-	- до 1 година	-	-
Общо за група I:	-	-	- над 1 година	-	-
<i>II Вземания</i>			<i>Задължения по полски, в т.ч.:</i>	-	-
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	-	-	- до 1 година	-	-
- над 1 година	-	-	- над 1 година	-	-
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	-	-	<i>Задължения към предприятия от група, в т.ч.:</i>	-	-
- над 1 година	-	-	- до 1 година	-	-
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-	- над 1 година	-	-
- над 1 година	-	-	<i>Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:</i>	-	-
4 Други вземания, в т.ч.:	-	-	- до 1 година	-	-
- над 1 година	-	-	- над 1 година	-	-
Общо за група II:	-	-	<i>Други задължения</i>	-	-
<i>III Инвестиции</i>			- до 1 година	-	-
1 Акции и дялове в предприятия от група	-	-	- към персонала, в т.ч.:	-	-
2 Изкупени собствени акции	-	-	- до 1 година	-	-
- номинална стойност в хил. лв.	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
3 Други инвестиции	-	-	- до 1 година	-	-
Общо за група III:	-	-	- над 1 година	-	-
<i>IV Первични средства в т.ч.:</i>	27	15	<i>данъчни задължения, в т.ч.:</i>	-	-
- в брой	-	-	- до 1 година	-	-
- в безсрочни сметки (депозити)	27	15	- над 1 година	-	-
Общо за група IV:	27	15	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	-	-
			- до 1 година	-	-
			- над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	27	15	<i>Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</i>	15	3
Г Разходи за бъдещи периоди	-	-	- финансирания	15	3
			- приходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)	27	15	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	27	15

София, 05 септември 2023 г.
Мауро Мантовани
MAURO MANTOVANI
DIRETTORE COMMERCIALE
CHIEF COMMERCIAL OFFICER
"LUIGI LAVAZZA" S.p.A.
Via Bologna, 32 - TORINO - ITALY

ТМО Съреиса ЕООД - Данел Процев, Управител и Николай Йорданов, Прокурисит

/Съставител

ТП ЛУИДЖИ ЛАВАЦА
СОФИЯ
БУЛСТАТ: 131260794

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2022

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	-	-
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4	4	Продукция	-	-
а) суровини и материали	-	-	Стоки	-	-
б) външни услуги	4	4	Услуги	-	-
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	107	108	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
а) разходи за възнаграждения	99	101	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8	7	Други приходи, в т.ч.:	112	113
- осигуровки, свързани с пенсии	-	-	- приходи от финансиране	112	113
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-	Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)	112	113
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-	Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- разходи за амортизация	-	-	- приходи от участия в предприятия от група	-	-
- разходи от обезценка	-	-	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-	приходи от предприятия от група	-	-
5 Други разходи, в т.ч.:	1	1	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) Балансова стойност на продадени активи	-	-	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)	112	113			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	-	-
- Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	-	-
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	-	-	Извънредни приходи	-	-
а) разходи, свързани с предприятия от група	-	-	ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	112	113
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-	СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)	-	-
Общо финансови разходи (6 + 7)	-	-			
8 ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	-	-			
9 Извънредни разходи	-	-			
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	112	113			
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	-	-			
11 Разходи за данъци от печалбата	-	-			
12 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-			
13 ПЕЧАЛБА (10 - 11 - 12)	-	-	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)	112	113	ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	112	113

София, 05 септември 2023 г.
Мауро Мантовани

Управител/
MAURO MANTOVANI
DIRETTORE COMMERCIALE
CHIEF COMMERCIAL OFFICER
LUIGI LAVAZZA S.p.A.
Via Bolaffini, 32 - TORINO - ITALY

ТМФ Сървисиз ЕООД - Даниел Процев, Управител и Николай Йорданов, Прокурор
/Съставител/



ТП ЛУИДЖИ ЛАВАЦА
СОФИЯ
БУЛСТАТ: 131260794

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2022

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил. лева)			Предходен период (хил. лева)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	-	(5)	(5)	-	(5)	(5)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	(108)	(108)	-	(106)	(106)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и др.	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	-	-	-	-	-	-
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
Плащания при разпределение на печалби	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от основната дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	-	(113)	(113)	-	(111)	(111)
Б ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и др.	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от бизнес комбинации-придобивания	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от инвестиционната дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В 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	-	-	-	-	-	-
Плащания на задължения по лизингови договори	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от финансовата дейност	125	-	125	125	-	125
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	125	-	125	125	-	125
Г ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	125	(113)	12	125	(111)	14
Д ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	-	15	15	-	1	1
Е ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	125	(98)	27	125	(110)	15

София, 05 септември 2023 г.

Мауро Мантовани

/Управител/

MAURO MANTOVANI

DIRETTORE COMMERCIALE

CHIEF COMMERCIAL OFFICER

LUIGI LAVAZZA S.p.A.

Via Bologna, 32 - TORINO - ITALY

ТМФ Сървисиз ЕООД - Директор Промислов, Управител и Николай Йорданов, Прокурист

/Съставител/