

КОНСОРЦИУМ ТИС-АТ ДЦ ДЗД

ЕИК 181050670

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

**ИЗГОТВЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИТЕ
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
31 ДЕКЕМВРИ 2023**

СЪДЪРЖАНИЕ

СТРАНИЦА

БАЛАНС	2
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	3
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	4
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	5
ПРИЛОЖЕНИЕ	6 - 11

КОНСОРЦИУМ ТИС-АТ ДЦ ДЗД**БАЛАНС**

към 31 декември 2023 г.

за периода 18.09.2023 – 31.12.2023

АКТИВ**Приложения 31.12.2023**

ХИЛ. ЛВ.

А. Нетекущи активи

Общо за раздел А:

Б. Текущи активи**І. Вземания**

8,7

10,836

ІІ. Парични средства

Общо за раздел Б:

10,836

СУМА НА АКТИВА (А+Б):

10,836

ПАСИВ**Приложения 31.12.2023**

ХИЛ. ЛВ.

А. Собствен капитал**І. Печалба (загуба)**

Общо за раздел А:

Б. Задължения**І. Задължения**

9,7

10,836

Общо за раздел Б:

10,836

СУМА НА ПАСИВА (А+Б):

Управител:

Съставител: Антоанета Терзиева

Костадина Атанасова Темелкова

Дата: 31.03.2024 г.

КОНСОРЦИУМ ТИС-АТ ДЦ ДЗЗД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за годината, приключваща на 31 декември 2023 г. за периода 18.09.2023 – 31.12.2023

	Приложения	2023
		ХИЛ. ЛВ.
А. РАЗХОДИ		
Общо разходи за оперативната дейност:	4	-
Разходи за външни услуги		-
Други разходи в това число :	5	-
Балансова стойност на продадените активи		-
Общо разходи за финансова дейност:		-
Други финансови разходи		-
Печалба от обичайна дейност:		-
Извънредни разходи:		-
Общо разходи:		-
Счетоводна печалба		-
Разходи за данъци от печалбата		-
Печалба		-
ОБЩО:		-
Б. Приходи		
Общо приходи от оперативната дейност:	6	-
Нетни приходи от продажба на :		-
стоки		-
услуги		-
Други приходи		-
Общо приходи от финансова дейност:		-
Общо приходи		-
Счетоводна загуба		-
Загуба след данъци		-
ОБЩО:		-

Управител:

Костадина Атанасова Темелкова

Дата: 31.03.2024 г.

Съставител: Антоанета Терзиева

КОНСОРЦИУМ ТИС-АТ ДД ДЗЗД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, приключваща на 31 декември 2023 г.
за периода 18.09.2023 – 31.12.2023

2023			
ХИЛ. ЛВ.			
	ПОСТЪ- ПЛЕНИЯ	ПЛА- ЩАНИЯ	НЕТЕН ПОТОК
А. Парични потоци от основната дейност			
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	13,004	13,004	-
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-
Други парични потоци от основна дейност	-	-	-
Всичко парични потоци от основната дейност	13,004	13,004	-
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност			
Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода	13,004	13,004	-
Д. Парични средства в началото на периода			-
Е. Парични средства в края на периода			-

Управител:

Костадина Атанасова Темелкова



Дата: 31.03.2024 г.

Съставител: Антоанета Терзиева



КОНСОРЦИУМ ТИС-АТ ДЦ ДЗД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, приключваща на 31 декември 2023 г.
за периода 18.09.2023 – 31.12.2023

	<i>Прило- жения</i>	Записан капитал хил. лв.	Текуща печалба/ загуба хил. лв.	Общо собствен капитал хил. лв.
Салдо на 01 януари 2023 г.		-	-	-
Финансов резултат за годината		-	-	-
Салдо на 31 декември 2023 г.		-	-	-

Управител:

Костадина Атанасова Темелкова



Съставител: Антоанета Терзиева



Дата: 31.03.2024 г.

КОНСОРЦИУМ ТИС-АТ ДД ДЗД

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Приложение 1

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ към 31.12.2023 г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Описана през периода	В края на периода (8+9-10)	увеличение	Намаление		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи				-											
Обща сума II:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Дългосрочни финансови активи															
Обща сума III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Управител:

Костадина Аганасова Темелкова



Съставител: Антоанета Терзиева



Дата: 31.03.2024 г.

КОНСОРЦИУМ ТИС-АТ ДЦ ДЗЗД

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСОРЦИУМА

Консорциум ТИС-АТ ДЦ ДЗЗД (Дружеството) е учредено като консорциум (гражданско дружество), съгласно чл. 275-276 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и е регистрирано в регистър Булстат на 04.12.2023 г. с ЕИК 181050670.

Дружеството е учредено съгласно Договор за консорциум от 18.09.2023, и Анекси към същия, чрез който се обединяват усилията и дейността на партньорите с цел участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка по смисъла на чл. 73(1) от ЗОП с предмет: Изготвяне, подаване на съвместна оферта и участие в открита процедура за избор на изпълнител за възлагане на поръчка при условията на чл. 53, ал. 10, изр. първо, хипотеза "втора" от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) с предмет: "ИЗГРАЖДАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ИНЦИДЕНТИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ" на ДП "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ".

Съдружници в Дружеството са:

- Телелинк Инфра Сървисис ЕАД - ЕИК 204856684, с адрес на управление: гр. София 1766, жк Младост 4, ул. Бизнес Парк София No 1, сграда 5, вх. Б, ет. 4, представлявано от Изпълнителния директор Костадина Атанасова Темелкова – водещ партньор с дялово участие 67.77% и

- АТ Инженеринг 2000 ООД - ЕИК 121242342, с адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, ул. Позитано No 37, представлявано от Управителя Цвета Иванова Донева – партньор с дялово участие 32.23%

Седалището и адресът на управление на Консорциума е:

гр. София 1766, жк Младост 4, ул. Бизнес Парк София No 1, сграда 5, вх. Б, ет. 4.

Решенията в Консорциумът се вземат от Съдружниците с единодушие, като всеки един има право на глас.

Консорциумът се представлява от Водещият партньор, представен чрез Управителя Костадина Атанасова Темелкова.

Консорциумът е определен за изпълнител, въз основа на Решение РД-28-1019/05.12.2023 за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: "ИЗГРАЖДАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ИНЦИДЕНТИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ" на ДП "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" на Възложителя ДП "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ".

На 18.09.2023 са сключени и договори с партньорите за административно обслужване на Консорциума, съобразно процентното участие на партньорите.

На 14.12.2023 е подписан Договор 524/14.12.2023 с възложител Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение (ДП РВД) и изпълнител Консорциум ТИС-АТ ДЦ ДЗЗД с предмет: "ИЗГРАЖДАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ИНЦИДЕНТИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ" на ДП "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" с обща стойност 34 077 031.50 без ДДС. Срокът на изпълнение е 18 месеца, считано от датата на протокола за откриване на строителната площадка.

На 14.12.2023 са сключени и договори с партньорите Телелинк Инфра Сървисис ЕАД и АТ Инженеринг 2000 ООД за изпълнение на обществената поръчка възложена на Консорциума, съобразно участието им в дейностите по изпълнение. На 15.01.2024 е даден официален старт на проекта и са започнали дейности по планиране и изпълнение.

КОНСОРЦИУМ ТИС-АТ ДЦ ДЗД

3. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти.

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД

Финансовият отчет се отнася за периода от 18.09.2023 – 31.12.2023 г.

СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ

Не се посочват сравнителни данни, т.к. Консорциума е учреден на 18 септември 2023 г. и регистриран в регистър Булстат на 04 декември 2023 г.

ОТЧЕТНА ВАЛУТА

Съгласно изискванията на българското законодателство счетоводните регистри са изготвени в лева. Данните във финансовите отчети са в хиляди лева.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Финансовите инструменти, посочени в баланса, включват парични средства в брой и по банкови сметки, вземания и задължения. Методите за тяхното отчитане са оповестени в счетоводната политика, изготвена за всеки отделен елемент.

ВЗЕМАНИЯ

Вземанията за извършени услуги се оценяват по стойността на датата на тяхното възникване. Към датата на съставяне на баланса се прави проверка на събираемостта на вземанията.

Несъбираемите вземания се отписват в края на отчетния период като напълно несъбираеми.

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ

За целите на отчета на паричния поток паричните средства и паричните еквиваленти включват наличните парични средства в брой и по банкови сметки.

Паричните средства и еквиваленти в лева са оценени по номинална стойност, а паричните средства и еквиваленти в чуждестранна валута по заключителния курс на Българска Народна Банка на датата на баланса.

КОНСОРЦИУМ ТИС-АТ ДЦ ДЗД

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Задълженията се отчитат по тяхната номинална стойност.

Към края на отчетния период се прави преглед на всички задължения.

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

Оценка на приходите - Приходите се определят по справедливата стойност на получените или подлежащи на получаване възнаграждения под формата на парични средства или парични еквиваленти.

Резултат от сделката за извършване на услуги се оценява надеждно, когато са изпълнени едновременно следните условия:

а) сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;

б) предприятието има икономическа изгода, свързана със сделката;

в) разходите, направени по сделката, както и разходите за извършване на сделката могат надеждно да бъдат измерени;

г) етапът на завършеност на сделката за извършване на услуги към дата на съставянето на счетоводния баланс може надеждно да се определи.

Плащанията от клиенти не се признават за приходи, освен ако не са изпълнени гореспоменатите условия.

Отчитането на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и стойностна връзка между тях.

ДАНЪЦИ

Дължимите данъци се изчисляват в съответствие с българското законодателство. Данъкът върху печалбата се изчислява на база облагаема печалба, като за целта финансовият резултат се преобразува за определени приходно-разходни позиции в съответствие с българското данъчно законодателство.

4. РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

Външни услуги

31.12.2023

хил. лв.

Сума:

-

-

5. ДРУГИ РАЗХОДИ

Други разходи

31.12.2023

хил. лв.

Сума:

-

-

КОНСОРЦИУМ ТИС-АТ ДЦ ДЗД

6. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

	31.12.2023
	ХИЛ. ЛВ.
Нетни приходи от продажба на :	
Стоки	-
Услуги	-
Други приходи	-
Сума:	-

7. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

За 2023 г. Дружеството оповестява следните сделки със свързани лица:

	31.12.2023
	ХИЛ. ЛВ.
Разходи от взаимоотношения със свързани лица:	
Телелинк Инфра Сървисис ЕАД	-
АТ Инженеринг 2000 ООД	-
Сума:	-

	31.12.2023
	ХИЛ. ЛВ.
Приходи от взаимоотношения със свързани лица:	
Телелинк Инфра Сървисис ЕАД	-
АТ Инженеринг 2000 ООД	-
Сума:	-

	31.12.2023
	ХИЛ. ЛВ.
Вземания от свързани лица, представляващи предоставени аванси по договор:	
Телелинк Инфра Сървисис ЕАД	10 836
АТ Инженеринг 2000 ООД	-
Сума:	10 836

	31.12.2023
	ХИЛ. ЛВ.
Задължения към свързани лица:	
Телелинк Инфра Сървисис ЕАД	-
АТ Инженеринг 2000 ООД	-
Сума:	-

КОНСОРЦИУМ ТИС-АТ ДЦ ДЗЗД

8. ВЗЕМАНИЯ

Към 31.12.2023 г. Дружеството има следните вземания:

	31.12.2023
	хил. лв.
Търговски и други вземания:	
Търговски и други вземания от свързани лица	10 836
Търговски и други вземания от трети лица	-
Сума:	10 836

9. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Към 31.12.2023 г. Дружеството има следните задължения:

	31.12.2023
	хил. лв.
Търговски и други задължения:	
Търговски и други задължения към свързани лица	-
Търговски и други задължения към трети лица, представляващи получени аванси по договор	10 836
Сума:	10 836

10. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Няма значими събития, настъпили след датата на съставяне на отчета, които да окажат влияние върху имущественото и финансово състояние на Консорциумът.

11. ОДОБРЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Финансовите отчети са одобрени от ръководството на Консорциум ТИС-АТ ДЦ ДЗЗД и са подписани от негово име от:

Управител:

Костадина Атанасова Темелкова

Дата: 31.03.2024 г.

Съставител: Антоанета Терзиева