БАЛАНС

на "ТМ ДИЗАЙН" ООД ЕИК: 131186212

адрес гр.София, ул."Рачка" №7, ап.10

към 31.12.2015 г.

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а			1	2
А.	Записан, но невнесен капитал			
Б.	Нетекущи (дълготрайни) активи			
I.	*Нематериални активи*			
	Общо за група I:		-	-
II.	*Дълготрайни материални активи*			
1	Съоръжения и други		2	1
	Общо за група II:		*2*	*1*
III.	*Дългосрочни финансови активи*			
	Общо за група III:		-	-
IV.	*Отсрочени данъци*			
Общо за раздел Б:			2	1
В.	Текущи (краткотрайни) активи			
I.	*Материални запаси*			
	Общо за група I:		-	-
II.	*Вземания*			
	Общо за група II:		-	-
III.	*Инвестиции*			
	Общо за група III:		-	-
IV.	*Парични средства, в т. ч.:*			
	- в брой		74	62
	- в безсрочни сметки (депозити)		6	3
	Общо за група IV:		*80*	*65*
Общо за раздел В:			80	65
Г.	Разходи за бъдещи периоди			
Сума на актива (А+Б+В+Г)			82	66
В.	Условни активи			

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а			1	2
А.	Собствен капитал			
I.	*Записан капитал*		*5*	*5*
II.	*Премии от емисии*			
III.	*Резерв от посредващи оценки*			
IV.	*Резерви*			
	Общо за група IV:		-	-
V.	*Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:*			
1	- неразпределена печалба		49	43
	Общо за група V:		49	43
VI.	*Текуща печалба (загуба)*		24	16
Общо раздел А:			78	64
Б.	Провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Б:			-	-
В.	Задължения			
1	Други задължения, в т. ч.:		4	2
2	- данъчни задължения, в т. ч.:		4	2
3	- до 1 година		4	2
Общо раздел В, в т. ч.:			4	2
1	- до 1 година		4	2
Г.	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		-	-
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			82	66
Г.	Условни пасиви			

Дата: 15.02.2016 г.

Съставител: (Димитър Дончев)

"ТМ ДИЗАЙН" ООД ДИЗАЙН СОФИЯ

Ръководител: (Тодор Манолов)

Регистриран одитор отговорен за одита:

Дата: 15.02.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ТМ ДИЗАЙН" ООД ЕИК: 131186212

адрес гр.София, ул."Рачка" №7, ап.10

за 2015 г.

Наименование на разходите		Сума текуща година	Сума предходна година
а		1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	7	4
	а) суровини и материали	3	1
	б) външни услуги	4	3
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	0	0
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	1	0
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	1	0
	- разходи за амортизация	1	
V	Други разходи, в т. ч.:		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	*8*	*4*
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	
	Общо финансови разходи (6+7):	*0*	*0*
VIII	*Печалба от обичайната дейност*	27	18
IX	Извънредни разходи		
	Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	*8*	*4*
X. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		27	18
XI. Разходи за данъци от печалбата		3	2
XII. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
XIII. Печалба (Б-В-Г)		24	16
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		35	22

Наименование на приходите		Сума текуща година	Сума предходна година
а		1	2
Б.Приходи			
I.	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	35	22
	в) услуги	35	22
II.	*Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*		
III.	*Разходи за придобиване на активи по стопански начин*		
IV	*Други приходи, в т.ч.:*		
	Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV)	35	22
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
VI	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	Общо финансови приходи (5+6+7)	*0*	*0*
8. Загуба от обичайната дейност		0	0
9. Извънредни приходи			
	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	*35*	*22*
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0	0
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		0	0
Всичко (Общо приходи + 11)		35	22

Дата 15.02.2016 г.

Съставител: \ Димитър Довчев \

Ръководител: \ Тодор Манолов \

"ТМ ДИЗАЙН" ООД ТМ ДИЗАЙН СОФИЯ

Регистриран одитор отговорен за одита:

Дата 15.02.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ТМ ДИЗАЙН" ООД ЕИК: 131186212

адрес гр.София, ул."Рачка" №7, ап.10

за 2015 г.

(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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	35	6	29	22	4	18
2	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		9	(9)		13	(13)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		-	-
4	Други парични потоци от основната дейност	-	1	(1)	-	1	(1)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**35**	**18**	**17**	**22**	**18**	**4**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)			-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		-	**2**	**(2)**	-	-	-
В. Парични потоци от финансовата дейност				-			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**35**	**20**	**15**	**22**	**18**	**4**
Д. Парични средства в началото на периода				65			61
Е. Парични средства в края на периода				**80**			**65**

Дата 15.02.2016 г.

Съставител: \ Димитър Дончев \

Ръководител: \ Тодор Атанасов \

"ТМ ДИЗАЙН" ООД ТМ ДИЗАЙН СОФИЯ

Регистриран одитор отговорен за одита:

Дата 15.02.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ТМ ДИЗАЙН" ООД ЕИК: 131186212

адрес гр.София, ул."Рачка" №7, ап.10

за 2015 г.

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
А. Салдо в началото на отчетния период	5							43		16	64
Б. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	*5*	-	-	-	-	-	-	*43*	-	*16*	64
1 Финансов резултат за текущия период										24	24
2 Разпределения на печалбите, в т.ч.:								6		(16)	(10)
- за дивиденти								*(10)*			(10)
В. Салдо към края на отчетния период	*5*	-	-	-	-	-	-	*49*	-	*24*	78
Г. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	5	-	-	-	-	-	-	49	-	24	78

.

Дата 15.02.2016 г.

Съставител: \ Димитър Дончев \

Ръководител: \ Тодор Манолов \

Регистриран одитор отговорен за одита:

Дата 15.02.2016 г.

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

(хил. лева)

	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 постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	*Нематериални активи*															
1	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				0			0				0			0	0
3	Търговска репутация				0			0				0			0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	*Дълготрайни материални активи*															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- земи				0			0				0			0	0
	- сгради				0			0				0			0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3	Съоръжения и друга	13	2		15			15	12	1		13			13	2
4	Транспортни средства				0			0				0			0	0
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група II:	13	2	0	15	0	0	15	12	1	0	13	0	0	13	2
III.	*Дългосрочни финансови активи*															
1	Акции и дялове в предприятия от група				0			0								0
2	Предоставени заеми на предприятия от група				0			0								0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0								0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени преприятия				0			0								0
5	Дългосрочни инвестиции (вкл. инвестиционни имоти)				0			0				0			0	0
6	Други заеми				0			0								0
7	Изкупени собствени акции				0			0								0
	Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	*Отсрочени данъци*				0			0								0
	Общ сбор (I+II+III+IV)	13	2	0	15	0	0	15	12	1	0	13	0	0	13	2

Съставител: \ Димитър Дончев \

Ръководител: \ Тодор Манолов \

"ТМ ДИЗАЙН" ООД ТМ ДИЗАЙН СОФИЯ

Дата: 15.02.2016 г.

Помощна таблица за изчисляване на финансови показатели

	НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	2015 Стойност	2014 Стойност	забележка / коментар
1	Финансов резултат	ФР	24.00	16.00	
2	Нетен размер на Приходи от продажби	ПрП	35.00	22.00	
3	Разходи по дейността	РхД	8.00	4.00	
4	Собствен капитал	СК	78.00	64.00	
5	Задължения(дългоср.и краткосрочни)	Пас	4.00	2.00	Дългоср. + краткоср.
6	Сума на реалните активи	СРАк	82.00	66.00	Сума на актив - невн. капитал
7	Разходи за данъци	РД	3.00	2.00	
8	Краткотрайни активи	КА	80.00	65.00	
9	Краткосрочни задължения	КЗ	4.00	2.00	
10	Текущи задължения	ТЗ	4.00	2.00	
11	Краткосрочни вземания	КВз	0.00	0.00	
12	Парични средства	П	80.00	65.00	
13	Средна наличност на КМА (МЗкрая + МЗначало) / 2	СНкма			(МЗкрая + МЗначало) / 2
14	Материални запаси	МЗ	0.00	0.00	
15	Краткоср. фин. активи	КФА	0.00	0.00	

Показател за рентабилност		стойност	стойност	Формула
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0.69	0.73	ФР / Пр
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0.31	0.25	ФР / С
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	6.00	8.00	ФР / Па
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0.29	0.24	ФР / СРА

Показател за ефективност		стойност	стойност	
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	3.18	3.67	Прих / (Разх + РД
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0.23	0.18	Разх / При

Показател за ликвидност		стойност	стойност	
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	20.00	32.50	КА / КЗ
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	20.00	32.50	(КА-МЗ / КЗ
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	20.00	32.50	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	20.00	32.50	П / ТЗ

Показател за фин. Автономност		стойност	стойност	
Коефициент на фин. Автономност	КФА	19.50	32.00	СК / Пас
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0.05	0.03	Пас / СК

Показател за обръщаемост на КМА		стойност	стойност	
Времетраене на 1 оборот в дни	ВрО	0	0	СНкма * 360 / Прих
Брой на оборотите	БрО	#DIV/0!	#DIV/0!	Прих / СНкма
Заетост на КМА	ЗКМА	0.00	0.00	СНкма / Прих

Приложение към финансовия отчет за 2015г.
на "ТМ ДИЗАЙН" ООД

1. Информация за счет.политика, използвана при изготвянето на ГФО и причините за промени в същата

а) оценъчна база при изготвяне на финансовия отчет-лева

б) специфична счет.политика, необходима за правилното разбиране на ГФО-няма

в) дадено предимство на един счет.принцип пред друг-няма

г) отклонение от някои принципи на счет.политика-няма

2. Оповестяване на информация съгласно изискванията на НСС

а) методите за оценка на представените във финансовия отчет активи,пасиви, собствен капитал, приходи и разходи, както и методите за изчисляване на загубите от обезценка-справедлива цена

б) измененията в нетекущите (дълготрайните) активи чрез изготвяне на справка съгласно приложение № 5

в) сумите на отчетените разходи, които не са платени към датата на финансовия отчет, в случай че са значителни -няма

г) сумите на отчетените приходи, които не са получени към датата на финансовия отчет, в случай че са значителни-няма

д) валутният курс, използван за преизчисляване в отчетната валута на паричните позиции в чуждестранна валута-курсът на БНБ към датата на съставяне на отчета

е) отчитащото се предприятие няма участие в капиталите на други предприятия

ж) отчитащото се предприятие не участва, като неограничено отговорен съдружник в капиталите на други предприятия

з) размерът на предоставените аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление-няма.Дружеството няма отчетени суми за компенсируеми отпуски на персонала.
Средносписъчния брой на персонала за 2010 г. –0.

и) финансовият отчет на предприятието е изготвен в съответствие с принципа на действащо предприятие.На управляващия орган не са известни данни, които водят до несигурност относно възможността предприятието да продължи своята дейност.

й) допуснатите грешки и неточности в отделни съставни части на финансовия отчет не могат да се коригират чрез тяхното оповестяване в приложението.

к) методи на оценка на мат.запаси при тяхното потребление-конкретно определена стойност

л)методи за признаване на приходи-съгл. Т.5.1, 5.2, и 5.3 от НСС 18

м)събития, настъпили по време на съставяне на ГФО-няма

н)други сведения, подлежащи на оповестяване съгласно НСС
НСС 7-по прекия метод
НСС 12-няма възникнали данъчни временни разлики
НСС 16-праг на същественост при първоначално оценяване на ДМА-700 лв.
НСС 24-няма

о)показатели за рентабилност, ефективност, ликвидност, финансова автономност и обращаемост на мат.запаси-съгласно приложение

3. Допълнителна информация за регистрирания основен капитал

а) брой регистрирани дялове	50
б) брой платени дялове	50
в) номинал на дял	100

г) движение, права, преференции и ограничения върху дяловете-няма

д) изкупени собствени дялове или държани от дъщерни или асоциирани предприятия-няма

е) дялове запазени за издаване под опция или по договори за продажба -няма

ж) премии от емисии и създадени резерви от емисии-няма

з) размер на начислените дивиденти, които се съдържат в задълженията-няма

Дата: 15.02.2016г. Съставител: .....
Димитър Владимиров Дончев

Ръководител: .....
Тодор Манолов Манолов

"ТМ ДИЗАЙН" ООД ТМ ДИЗАЙН София