

Фирма "ТРИ МСВ" ЕООД
ЕИК 131328829
Ръководител ДАНИЕЛА РОКАНОВА
Съставител БОЙКА ВЕЛИЧКОВА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ТРИ МСВ" ЕООД

към 31.12.2019 година

Е И К :

131328829

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		242	360
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		180	299	а) Продукция			
а) суровини и материали		118	161	б) Стоки			
б) външни услуги		62	138	в) Услуги		242	360
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		13	12	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		11	10				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		2	2	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		9	18	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		9	18	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		9	18				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		242	360
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		16	1	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи			1	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		218	330				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			5
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			5
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	3	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		2	3	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			5
8. Печалба от обичайната дейност		22	32	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		220	333	Общо Приходи		242	365
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		22	32	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		2	3				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансиова)		20	29	11. Загуба (балансиова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		242	365	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		242	365

Дата:26.01.2020

Съставител: БОЙКА ВЕЛИЧКОВА

Ръководител: ДАНИЕЛА РОКАНОВА

БАЛАНС

"ТРИ МСВ" ЕООД

ЕИК:

131328829

към 31.12.2019

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Преходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I:			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
Земни и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
Машини, производствено оборудване и апаратура		1	5
Съоръжения и други ДМА		11	15
Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		8	8
Общо за група II:		20	28
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			
Общо за група III:			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		20	28
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		3	3

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Преходна година
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв, съгласно учредителен акт			
Други резерви			
Общо за група IV:			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		25	46
--- Неразпределена печалба			
--- Непокрита загуба		25	46
Общо за група V:			
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		20	29
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		50	80
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Провизии за пенсии и сходни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч.:			
--- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Облигационни заемни с отг.посочване на конвертируемост, в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		11	15

--- продукция					
--- стоки			3		3
4. Предоставени аванси					
Общо по група I:			3		3
II. ВЗЕМАНЯ					
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			2		15
над 1 година					
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:					
над 1 година					
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:					
над 1 година					
4. Други вземания, в т.ч.:			1		2
над 1 година					
Общо по група II:			3		17
III. ИНВЕСТИЦИИ					
1. Акции и дялове на предприятия от група					
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.					
3. Други инвестиции					
Общо по група III:					
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					
1. Парични средства в брой			28		29
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			27		44
Общо по група IV:			55		73
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":			61		93
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)			81		121
УСЛОВНИ АКТИВИ					

Дата: 26.01.2020

Съставител: БОЙКА ВЕЛИЧКОВА

Ръководител: ДАНИЕЛА РОКАНОВА

до 1 година					
над 1 година			11		15
Получени аванси, в т.ч.:					
до 1 година					
над 1 година					
Задължения към доставчици, в т.ч.:			16		19
до 1 година			16		19
над 1 година					
Задължения по полици, в т.ч.:					
до 1 година					
над 1 година					
Задължения към предприятия от група, в т.ч.:					
до 1 година					
над 1 година					
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:					
до 1 година					
над 1 година					
Други задължения, в т.ч.:			4		7
--- други задължения, в т.ч.:					
до 1 година			4		7
над 1 година					
--- към персонала, в т.ч.:			1		1
до 1 година			1		1
над 1 година					
--- осигурителни задължения, в т.ч.:					
до 1 година					
над 1 година					
--- данъчни задължения, в т.ч.:			3		6
до 1 година			3		6
над 1 година					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:			31		41
до 1 година			20		26
над 1 година			11		15
Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:					
до 1 година					
над 1 година					
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			81		121
УСЛОВНИ ПАСИВИ					

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ТРИ МСВ" ЕООД

01.01.2019-31.12.2019

Е И К:

131328829

(хиЛ.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	293	221	72	451	372	79
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		14	(14)		13	(13)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		50	(50)		28	(28)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		3	(3)
Плащания при разпределения на печалби		2	(2)		1	(1)
Други парични потоци от основната дейност		21	(21)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	293	311	(18)	451	417	34
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)					1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	293	311	(18)	451	418	33
Д. Парични средства в началото на периода			73			40
Е. Парични средства в края на периода			55			73

Дата:26.01.2020

Съставител: БОЙКА ВЕЛИЧКОВА

Ръководител: ДАНИЕЛА РОКАНОВА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ТРИ МСВ" ЕООД

за 2019 год.

ЕИК:

131328829

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законов и	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							46		29	80
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										20	20
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(50)			(50)
— увеличения											
— намаления								(50)			(50)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								29		(29)	
Салдо към края на отчетния период	5							25		20	50
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							25		20	50

Дата: 26.01.2020

Съставител: БОЙКА ВЕЛИЧКОВА

Ръководител: ДАНИЕЛА РОКАНОВА