

"ТОВИ - ВД" ООД

КЪМ 31.12.2015 г. Е И К:

126721332

БАЛАНС

ДИМИТРОВГРАД

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви		6	6
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгрякл.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
---- земи				Общо за група IV:		6	6
---- сгради				V. Натурална печалба / загуба от мин. година, в т.ч.:		(3)	(3)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				---- Неразпределена печалба		(3)	(3)
3. Съоръжения и други ДМА				---- Непокрита загуба		(3)	(3)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V:		(3)	(3)
Общо за група I:							
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		4	4
1. Акции и дялове от предприятия в група				Общо за РАЗДЕЛ "А":		12	12
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
6. Други заеми				---- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група III:							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				Общо за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
Общо за РАЗДЕЛ "Б":							
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Обилгитл. заеми с отд. посочване на конвертируемост, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	3			2.2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			

— продукция					до 1 година				
— стоки		3		2	над 1 година				
4. Предоставени аванси					3. Получени аванси, в т.ч.:				
Общо по група I:		3		2	до 1 година				
					над 1 година				
II. ВЗЕМАНИЯ					4. Задължения към доставчици, в т.ч.:				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:					до 1 година				
над 1 година					над 1 година				
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:					5. Задължения по полици, в т.ч.:				
над 1 година					до 1 година				
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:					над 1 година				
над 1 година					6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:				
4. Други вземания, в т.ч.:		5		5	до 1 година				
над 1 година		5		5	над 1 година				
Общо по група II:		5		5	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:				
					до 1 година				
III. ИНВЕСТИЦИИ					над 1 година				
1. Акции и дялове на предприятия от група					8. Други задължения, в т.ч.:			2	1
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.					--- други задължения, в т.ч.:				
3. Други инвестиции					до 1 година				
Общо по група III:					над 1 година				
					--- към персонала, в т.ч.:			1	
					до 1 година			1	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					над 1 година				
1. Парични средства в брой		6		6	--- осигурителни задължения, в т.ч.:				
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)					до 1 година				
Общо по група IV:		6		6	над 1 година				
					--- данъчни задължения, в т.ч.:			1	1
					до 1 година			1	1
					над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		14		13	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:			2	1
					до 1 година			2	1
					над 1 година				
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:				
					до 1 година				
					над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		14		13	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			14	13
УСЛОВНИ АКТИВИ					УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата на съставяне на отчета:

03.02.2016 г.

СЪСТАВНИТЕЛ :

Рыководитель

страница 2

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ТОБИ - ВД" ООД

КЪМ 31.12.2015

ЕИК:

ДИМИТРОВГРАД

126721332

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. :		67	53
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		9	7	а) Продукция			
а) суровини и материали		6	5	б) Стоки		67	53
б) външни услуги		3	2	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		19	13	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		16	10				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3	3	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:			1
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		67	54
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		35	30	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		35	30	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		63	50				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				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				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		4	4	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		63	50	Общо Приходи		67	54
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		4	4	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		4	4	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 + 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		67	54	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		67	54

Дата на изготвяне на отчета:

03.02.2016 г.

Съставител :

Ръководител :

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**"ТОБИ - ВД" ООД****01.01.2015-31.12.2015****ЕИК:****126721332****ДИМИТРОВГРАД****0***(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	81	59	22	64	49	15
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		20	(20)		14	(14)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби		4	(4)			
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	81	83	(2)	64	63	1
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	2		2	2		2
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						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	2		2	2		2
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	83	83		66	63	3
Д. Парични средства в началото на периода			6			3
Е. Парични средства в края на периода			6			6

Дата на съставяне на отчета:

03.02.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

