Приложение N:2
към НСС 1
двустранна форма

Отчет
за приходите и разходите
на : ТЪКАННА БАНКА БЪЛГАРИЯ ЕООД
за : 01.01.2018 - 31.12.2018

в хил. лева

Наименование на разходите	сума		Наименование на приходите	сума	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
А. Разходи а	1	2	Б. Приходи а	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	1 163	1 345
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :	330	168	а) продукция		1 345
а) суровини и материали	111	30	б) стоки	531	
б) външни услуги	219	138	в) услуги	632	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	357	320	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	334	301	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :	23	19	4. Други приходи в т.ч.:	36	3
- осигуровки, свързани с пенсии	23	19	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч. :	45	74	Обшо приходи от опертативна дейност (1+2+3+4)	1 199	1 348
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нема			5. Приходи от участия в дъщерни ,асоциирани и смесени предприятия, т.ч		
- разходи за амортизация	45	74	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългос		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия в група		
5. Други разходи, в т.ч.:	387	412	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	18	
а) балансова стойност на продадените активи	317	321	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)	1 119	974	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	18	
6.Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиционнит	19	2	Общо финансови приходи (5+6+7)	18	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	19	2	8. Загуба от обичайната дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч. :	6	6	9. Извънредни приходи		
а) разходи свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 217	1 348
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	25	8	11. Загуба (10+ ред 11 и 12 от раздел)		
8. Печалба от обичайната дейност	73	366	Всичко (общо приходи+11)	1 217	1 348
9. Извънредни разходи	3				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 147	982			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	70	366			
11. Разходи за данъци от печалбата	8	37			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	62	329			
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	1 217	1 348			

Дата: 01.03.2018 Съставил: Ирена Стоева

Ръководител: Николай Гачев

Счетоводен баланс на ТЪКАННА БАНКА БЪЛГАРИЯ ЕООД 200105170 към 31.12.2018 в хиляди лева Приложение N: 1 към СС 1 двустранна форма

Актив	тек. година	предх. година	Пасив	тек. година	предх. година
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен 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, лицензии, търговски марки,програмни продукти и други подобни прав			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,в т.ч.:	540	214
- сгради			- неразпределена печалба	905	579
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	8	- непокрита загуба	-365	-365
3. Съоръжения и други	67	131	Общо за група V:	540	214
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	62	329
Общо за група II:	68	139	Общо за раздел А	607	548
III. Дълготрайни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч. :		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	1	1	над 1 година		
Общо за раздел Б:	69	140	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	37	51	3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукти и стоки, в т.ч. :	141	141	над 1 година		
- продукти	24	34	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	51	71
- стоки	117	107	до 1 година	26	26
4. Предоставени аванси	47		над 1 година	25	45
Общо за група I:	225	192	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	164	153	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятиа от група, в т.ч. :			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч. :	21	23	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч. :	171	234
Общо за група II:	185	176	до 1 година	9	22
III. Инвестиции			над 1 година	162	212
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	7	6
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.			до 1 година	7	6
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.:		1
IV. Парични средства, в т.ч. :			до 1 година		1
- в брой	2	4	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	339	337	- данъчни задължения, в т.ч.:	1	15
Общо за група IV:	341	341	до 1 година	1	15
Общо за раздел В:	751	709	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	9	4	Общо за раздел В, в т.ч.:	222	305
			до 1 година	35	48
			над 1 година	187	257
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	829	853	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	829	853

Дата на съставяне 01.03.2019 Съставител Ирена Стоева ---------- Ръководител Николай Гачев ----------