| ТИВАТРЕЙД ЕООД | ЕИК | Вид дейност |
|---|---|---|
| съставител (предприятие) | 175033104 | 0 |
| София | | |
| адрес по ДОПК | | |

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

**на**

**ТИВАТРЕЙД ЕООД**

**към**

**31.12.2013 г.**

| **Актив** | | | **Пасив** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Раздели, групи, статии** | Сума (хил.лева) | | **Раздели, групи, статии** | Сума (хил.лева) | |
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **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 права и активи | | | **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:** | **0** | **0** | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | 4. Други резерви | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 0 | 0 | **Общо за група IV:** | **0** | **0** |
| - земи | 0 | 0 | **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| - сгради | 0 | 0 | - неразпределена печалба | 276 | 234 |
| 2 .Машини, производствено оборудване и апарату | 0 | 0 | - непокрита загуба | -78 | -78 |
| 3. Съоръжения и други | 50 | 0 | **Общо за група V:** | **198** | **156** |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | **VI. Текуща печалба (загуба)** | 39 | 42 |
| | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":** | **242** | **203** |
| **Общо за група II:** | **50** | **0** | **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | 2. Провизии за данъци м т.ч.: | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | - отсрочени данъци | | |
| 3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | **Общо за раздел Б:** | 0 | 0 |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | **В. Задължения** | | |
| 6. Други заеми | | | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.: | 0 | 0 |
| 7. Изкупени собствени акции | X | X | - до 1 година | | |
| **Общо за група III:** | **0** | **0** | - над 1 година | | |
| **IV. Отсрочени данъци** | | | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. | 488 | 488 |
| **Общо за раздел Б:** | **50** | **0** | - до 1 година | | 0 |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | - над 1 година | 488 | 488 |
| **I.Материални запаси** | | 0 | 3. Получени аванси, в т.ч.: | 53 | 0 |
| 1. Суровини и материали | 51 | 6 | - до 1 година | 53 | 0 |
| 2. Незавършено производство | | | - над 1 година | | 0 |
| 3. Продукци и стоки в т.ч.: | 62 | 33 | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 103 | 13 |
| - продукция | 40 | 33 | - до 1 година | 103 | 13 |
| - стоки | 22 | 0 | - над 1 година | 0 | 0 |
| 4. Предаставени аванси | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | 0 | 0 |
| **Общо за група I:** | **113** | **39** | - до 1 година | | |
| **II. Вземания** | | | - над 1 година | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 228 | 261 | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - над 1 година | | 0 | - до 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група в т.ч.: | | | - над 1 година | 0 | 0 |
| - над 1 година | | | | | |
| 3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - над 1 година | | | - до 1 година | | |
| 4. Други вземания в т.ч.: | 687 | 593 | - над 1 година | | |
| - над 1 година | | 0 | 8. Други задължения, в т.ч.: | 218 | 191 |
| **Общо за група II:** | **915** | **854** | - до 1 година | 218 | 191 |
| **III. Инвестиции** | | | - над 1 година | 0 | 0 |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | - към персонала, в т.ч.: | 16 | 12 |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв. | X | X | - до 1 година | 16 | 12 |
| 3. Други инвестиции | | | - над 1 година | 0 | 0 |
| **Общо за група III:** | **0** | **0** | - осигурителни задължения, в т.ч.: | 8 | 6 |
| | | | - до 1 година | 8 | 6 |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | | - над 1 година | 0 | 0 |
| - в брой | 10 | 1 | - данъчни задължения | 6 | 3 |
| - безсрочни сметки (депозити) | 9 | 1 | - до 1 година | 6 | 3 |
| **Общо за група IV:** | **19** | **2** | - над 1 година | 0 | 0 |
| | | | **Общо за раздел В, в т.ч.:** | 862 | 692 |
| **Общо за раздел В:** | **1047** | **895** | - до 1 година | 374 | 204 |
| | | | - над 1 година | 488 | 488 |
| | | | **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | 0 | 0 |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | 7 | 0 | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА АКТИВА** | **1104** | **895** | **СУМА НА ПАСИВА** | **1104** | **895** |

Дата на съставяне
24.03.2014 г.

Съставител:.....
Диана Гайдова

Ръководител:.....
Зарян Димитров

"ТИВАТРЕЙД" * ЕООД *

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**
**на**
**ТИВАТРЕЙД ЕООД**
**за**
**01.01.2013-31.12.2013г.**

| Наименование на разходите | Сума /хил.лв/ | | Наименование на приходите | Сума /хил.лв/ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | текуща година | предходна година | | текуща година | предходна година |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| **А. РАЗХОДИ** | | | **Б. ПРИХОДИ** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | 0 | 20 | 1. Нетни приходи от продажби в т.ч.: | **1103** | **1177** |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.: | **752** | **488** | а) продукция | 705 | 147 |
| а) суровини и материали | 652 | 132 | б) стоки | 166 | 660 |
| б) външни услуги | 100 | 356 | в) услуги | 232 | 370 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | **80** | **69** | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 7 | 0 |
| а) разходи за възнаграждения | 66 | 58 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, вт.ч.: | 14 | 11 | 4. Други приходи, в т.ч.: | 6 | 7 |
| - осигуровки свързани с пенсии | | | - приходи от финасирания | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т | **2** | **0** | ***Общо приходи от оперативната дейност*** | **1116** | **1184** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | **2** | **0** | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - разходи за амортизация | 2 | | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| - разходи от обезценка | | | 6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | | | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | **293** | **522** | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| а) балансова стойност на продадени актив | 196 | 463 | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | **113** | **0** |
| б) провизии | | | а) приходи от предприятия от група | | |
| ***Общо разходи за оперативната дейно*** | **1127** | **1099** | б) положителни разлики от операции с финансови инструменти | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч: | | 0 | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | ***Общо финасови приходи*** | **113** | **0** |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | **59** | 38 | | | |
| - разходи, свързани с предприятия от група | | | | | |
| - отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | | | |
| ***Общо финансови разходи*** | **59** | **38** | | | |
| ***Общо разходи за обичайната дейност*** | **1186** | **1137** | ***Общо приходи от обичайната дейност*** | **1229** | **1184** |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | **43** | **47** | **8. Загуба от обичайната дейност** | **0** | **0** |
| 9. Извънредни разходи | | | 9. Извънредни приходи | | |
| ***Общо разходи*** | **1186** | **1137** | ***Общо приходи*** | **1229** | **1184** |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи) | **43** | **47** | 10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи) | **0** | **0** |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | 4 | 5 | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | | | |
| **13. Печалба** | **39** | **42** | 11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А | 0 | 0 |
| **Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13** | **1229** | **1184** | **Всичко (Общо приходи + 11)** | **1229** | **1184** |

Дата на съставяне:
24.03.2014 г.

Съставител:.....
Диана Гайдова

Ръководител:.....
Запрян Димитров

"ТИВАТРЕЙД" ЕООД

**ТИВАТРЕЙД ЕООД**
*съставител (предприятие)*

**ЕИК** 175033104

**Вид дейност**

**София**
*адрес по ДОПК*

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
## на
## ТИВАТРЕЙД ЕООД
## към
## 31.12.2013 г.

| | 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 основна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 1547 | 1376 | 171 | 318 | 226 | 92 |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | 0 | | | 0 |
| 3 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 66 | -66 | | 59 | -59 |
| 4 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| 6 | Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 1 | -1 | | 4 | -4 |
| 7 | Плащания при разпределения на печалби | | | 0 | | | 0 |
| 8 | Други парични потоци от основна дейност | 0 | 12 | -12 | 180 | 271 | -91 |
| | **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **1547** | **1455** | **92** | **498** | **560** | **-62** |
| **Б.** | **Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | 0 | | | 0 |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| 4 | Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| 6 | Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | 0 | | | 0 |
| | **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **В.** | **Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | 0 | | | 0 |
| 2 | Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | 0 | | | 0 |
| 3 | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 595 | 636 | -41 | 99 | 20 | 79 |
| 4 | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 31 | -31 | | 32 | -32 |
| 5 | Плащания на задължения по лизингови договори | | | 0 | | | 0 |
| 6 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| 7 | Други парични потоци от финансова дейност | | 3 | -3 | | 7 | -7 |
| | **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | **595** | **670** | **-75** | **99** | **59** | **40** |
| **Г.** | Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | **2142** | **2125** | **17** | **597** | **619** | **-22** |
| **Д.** | Парични средства в началото на периода | | | **2** | | | **24** |
| **Е.** | Парични средства в края на периода | | | **19** | | | **2** |

Дата:
24.03.2014 г.

Съставител: .....
Диана Гайдова

Ръководител: .....
Запрян Димитров

**ТИВАТРЕЙД ЕООД**
*съставител (предприятие)*
**София**
*адрес по ДОПК*

**ЕИК**
**175033104**

**Вид дейност**
**0**

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**
**на**
**ТИВАТРЕЙД ЕООД**
**за**
**01.01.2013-31.12.2013г.**

(Хил.лв)

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/ загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Законови | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв, съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1. Салдо в началото на отчетния период** | 5 | | | | | | | 276 | -78 | | **203** |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | **0** |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | **0** |
| **4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **276** | **-78** | **0** | **203** |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | 0 | | | | | | | | | | **0** |
| - увеличение | 0 | | | | | | | | | | **0** |
| - намаление | | | | | | | | | | | **0** |
| 6. Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | 39 | **39** |
| 7. Разпределние на печалба в т.ч.: | | | | | | | | | | | **0** |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | **0** |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | **0** |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | **0** |
| - увеличения | | | | | | | | | | | **0** |
| - намаления | | | | | | | | | | | **0** |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | **0** |
| **11. Салдо към края на отчетния период** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **276** | **-78** | **39** | **242** |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови | | | | | | | | | | | **0** |
| Отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | **0** |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния** | | | | | | | | | | | |
| **Период (11+/- 12)** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **276** | **-78** | **39** | **242** |

Дата на съставяне:
24.03.2014 г.

Съставител:.....
Диана Гайдова

Ръководител:.....
Запрян Димитров

ТИВАТРЕЙД ЕООД