Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ТИЛИЯ-2010 ЕООД

към 31. 12.2020 година **Е И К :**

201107683

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		606	439
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		14	10	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки		606	439
б) външни услуги		14	10	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		61	59	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		56	55				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		5	4	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии		4	3				
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		606	439
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		502	359	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		500	357	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		2	2				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		577	428				
(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		1	1	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		1	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		28	10	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		578	429	Общо Приходи		606	439
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		28	10	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		3	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		25	9	11. Загуба *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		606	439	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		606	439

Дата на изготвяне на отчета:

30.03.2021 г.

Съставител: Верити Стоилова

Ръководител: Таня Василева

ПЕРНИК ЕООД

DanAk Design

БАЛАНС

ТИЛИЯ-2010 ЕООД

31-дек-20 **201107683**

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**			
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							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				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		26	26
--- земи				***Общо за група IV :***		26	26
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		(98)	(107)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		33	24
3. Съоръжения и други ДМА		69	69	--- Непокрита загуба		(131)	(131)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		(98)	(107)
Общо за група II :		69	69				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		25	9
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		(47)	(72)
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		69	69	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***

DanAk Design

Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		356	266	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		4	8
— продукция				до 1 година		4	8
— стоки		356	266	над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		356	266	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		3	3	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията 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.:		29	28	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		32	31	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		502	432
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				— други задължения, в т.ч. :		490	424
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година		2	1
Общо по група III :				— към персонала, в т.ч. :		2	1
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година		2	3
1. Парични средства в брой		1	1	— осигурителни задължения, в т.ч. :		2	3
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		1	1	до 1 година			
Общо по група IV :		2	2	над 1 година		8	4
				— данъчни задължения, в т.ч. :		8	4
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		390	299	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		506	440
				до 1 година		16	16
				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)		459	368	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		459	368
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

30.03.2021 г.

Съставител: Верлина Димчева

Ръководител: Таня Василева

ТИЛИА ПЕРНИК ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ТИЛИЯ-2010 ЕООД

01. 01 . 2020 - 31 . 12 . 2020

Е И К :201107683

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъп.	плащания	нетен поток	постъп.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	728	732	(4)	528	542	(14)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		41	(41)		41	(41)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	46		46	60	4	56
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	774	773	1	588	587	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, дивиденти 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, дивиденти 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)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		1	(1)		1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	774	774		588	588	
Д. Парични средства в началото на периода			2			2
Е. Парични средства в края на периода			2			2

Дата на съставяне на отчета:
30.03.2021 г.

Съставител: Вергиния Георгиева

Ръководител: Тони Вълчев

ТИЛИЯ-2010 ЕООД ПЕРНИК

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ТИЛИЯ-2010 ЕООД **за 2020год.**

ЕИК:
201107683

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	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			26					24	(131)	9	(72)
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. :								9		(9)	
— увеличения								9		(9)	
— намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										25	25
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период			26					33	(131)	25	(47)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период			26					33	(131)	25	(47)

Дата на съставяне на отчета:
30.03.2021 г.

Съставител : Вергиния Маркова

Ръководител: Таня Василева

ТИЛИЯ - 2010 ЕООД ПЕРНИК