Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На „ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА" ООД

Към 31.12.2016 г.

София, Ал. Иван Е. Гешов 104, А ЕИК: 121428418

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) 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.:	117	126	***Общо за група IV:***	**0**	**0**
- земи	1	1	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	116	125	- неразпределена печалба	1093	892
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	6	7	- непокрита загуба		0
3. Съоръжения и други			***Общо за група V:***	1 093	892
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	110	200
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 208	1 097
Общо за група II:	**123**	**133**	**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 в 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 номинална стойност .....хил.лв.	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.:	5	5
Общо за раздел Б:	**123**	**133**	- до 1 година	5	5
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	23	35
1. Суровини и материали			- до 1 година	23	35
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	9	8
- продукция			- до 1 година	9	8
- стоки			- над 1 година		
4. Предаставени аванси		1	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***0***	***1***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	106	129	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- 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.:	3		- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	67	61
Общо за група II:	***109***	***129***	- до 1 година	67	61
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	41	33
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	41	33
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	8	9
			- до 1 година	8	9
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	347	244	- данъчни задължения	18	19
- безсрочни сметки (депозити)	722	697	- до 1 година	18	19
Общо за група IV:	***1069***	***941***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	104	109
Общо за раздел В:	**1178**	**1071**	- до 1 година	104	109
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	2
Г. Разходи за бъдещи периоди	11	4	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		2
СУМА НА АКТИВА	**1312**	**1208**	**СУМА НА ПАСИВА**	**1312**	**1208**

Дата на съставяне: 15.02.2017 г.

Съставител: В.Иванова

СК Финконсулт 2000 ООД

Ръководител: Л.Георгиев

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА" ООД
За 2016 г.

София, Ж.к. Иван Е. Гешов 104, А ЕИК: 121428418

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**332**	**289**
а) суровини и материали	125	128
б) външни услуги	207	161
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**741**	**587**
а) разходи за възнаграждения	681	523
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	60	64
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**12**	**17**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**12**	**17**
- разходи за амортизация	12	17
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**23**	**28**
а) балансова стойност на продадени активи	4	7
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**1108**	**921**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	6	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	6	1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**0**	**0**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**6**	**1**
Общо разходи за обичайната дейност	**1114**	**922**
8. Печалба от обичайната дейност	**122**	**224**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**1114**	**922**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**122**	**224**
11. Разходи за данъци от печалбата	12	24
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**110**	**200**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1236	1146

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**1210**	**1114**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	1210	1114
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	7	16
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**1217**	**1130**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**19**	**16**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	12	
Общо финасови приходи	**19**	**16**
Общо приходи от обичайната дейност	**1236**	**1146**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**1236**	**1146**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	1236	1146

Дата на съставяне: 15.02.2017 г.

Съставител: В.Иванова
СК Финконсулт 2000 ООД

Ръководител: Л.Георгиев