ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ТЕМА ТЕКСТИЛ ЕООД
адрес С.ДЪЖДИНО УЛ. ВТОРА
за 01.01.2017 - 31.12.2017

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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	751	597	154	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	10	-10	0	0	0
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	5	-5	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	97	-97	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	24	-24	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	22	73	-51	0	0	0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		773	805	-32	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	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	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		773	805	-32	0	0	0
Д. Парични средства в началото на периода				368			0
Е. Парични средства в края на периода				336			0

Дата. 23.02.2018 Съставител: Ръководител: ХАРИЗАН АНДРЕЕВ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТЕМА ТЕКСТИЛ ЕООД
адрес С.ДЪЖДИНО УЛ. ВТОРА
за 01.01.2017 - 31.12.2017

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Свързани с изкупени собств. акции	Съгласно учредителен акт	Други	Неразпред. печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	862	0	0	867
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собств., в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	181
7. Разпределение на печалбата в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	-102	0	0	-102
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	760	0	181	946
12. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	0	760	0	181	946

Дата: 23.02.2018

Съставител:

Ръководител: ХАРИЗАН АНДРЕЕВ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТЕМА ТЕКСТИЛ ЕООД

адрес С.ДЪЖДИНО УЛ. ВТОРА

за 01.01.2017 - 31.12.2017

	Наименование на разходите	Сума	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
А	Разходи		
1	Намаления на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	35	0
	а) суровини и материали	3	0
	б) външни услуги	32	0
3	Разходи за персонала, в т.ч.	14	0
	а) разходи за възнаграждения	12	0
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	2	0
	-осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	13	0
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	13	0
	- разходи за амортизация	13	0
	- разходи за обезценка	0	0
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.	830	0
	а) балансова стойност на продадените активи	796	0
	б) провизии	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	892	0
6	Разходи за обезценка на финансовите активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткоср.) активи, в т.ч.	0	0
	отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	5	0
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	5	0
8	Печалба от обичайна дейност	204	0
9	Извънредни разходи	0	0
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	897	0
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	204	0
11	Разходи за данъци от печалбата	23	0
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10-11-12)	181	0
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	1 101	0

	Наименование на приходите	Сума	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
А	Приходи		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	1 097	0
	а) продукция	0	0
	б) стоки	1 097	0
	в) услуги	0	0
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.	4	0
	- приходи от финансирания	0	0
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 101	0
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.	0	0
	- приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни приходи	0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 101	0
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
	Всичко (Общо приходи+10)	1 101	0

Дата: 23.02.2018 Съставител:

Ръководител: ХАРИЗАН АНДРЕЕВ

БАЛАНС

на *ТЕМА ТЕКСТИЛ ЕООД*

адрес *България, гр. КЪРДЖАЛИ, С.ДЪЖДИНО УЛ. ВТОРА*

към *31.12.2017*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (лева) текуща година	Сума (лева) предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	**0,00**	**0,00**
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	**0,00**	**0,00**
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	**0,00**	**0,00**
3	Търговска репутация	**0,00**	**0,00**
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	**0,00**	**0,00**
	Общо за група I:	***0,00***	***0,00***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0,00	0,00
	- земи	**0,00**	**0,00**
	- сгради	**0,00**	**0,00**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	**1,00**	**0,00**
3	Съоръжения и други	**17,00**	**0,00**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	**0,00**	**0,00**
	Общо за група II:	***18,00***	***0,00***
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0,00**	**0,00**
2	Предоставени заеми на предприятия от група	**0,00**	**0,00**
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	**0,00**	**0,00**
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	**0,00**	**0,00**
5	Дългосрочни инвестиции	**0,00**	**0,00**
6	Други заеми	**0,00**	**0,00**
7	Изкупени собствени акции	**0,00**	**0,00**
	Общо за група III:	***0,00***	***0,00***
IV.	**Отсрочени данъци**	**0,00**	**0,00**
	Общо за раздел Б:	**18,00**	**0,00**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (лева) текуща година	Сума (лева) предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**5,00**	**0,00**
II.	**Премии от емисии**	**0,00**	**0,00**
III.	**Резерв от последващи оценки**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	**0,00**	**0,00**
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	**0,00**	**0,00**
3	Резерв съгласно учредителен акт	**0,00**	**0,00**
4	Допълнителни резерви	**0,00**	**0,00**
	Общо за група IV:	***0,00***	***0,00***
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	**760,00**	**0,00**
	- непокрита загуба	**0,00**	**0,00**
	Общо за група V:	***760,00***	***0,00***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**181,00**	**0,00**
	Общо раздел А:	**946,00**	**0,00**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	**0,00**	**0,00**
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- отсрочени данъци	**0,00**	**0,00**
3	Други провизии и сходни задължения	**0,00**	**0,00**
	Общо за раздел Б:	**0,00**	**0,00**
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0,00	0,00
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**

I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	**0,00**	**0,00**
2	Незавършено производство	**0,00**	**0,00**
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	200,00	0,00
	- продукция	**0,00**	**0,00**
	- стоки	**200,00**	**0,00**
4	Предоставени аванси	**0,00**	**0,00**
	Общо за група I:	***200,00***	***0,00***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	**813,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
4	Други вземания, в т.ч.:	**8,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
	Общо за група II:	***821,00***	***0,00***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0,00**	**0,00**
2	Изкупени собствени акции	**0,00**	**0,00**
3	Други инвестиции	**0,00**	**0,00**
	Общо за група III:	***0,00***	***0,00***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	**336,00**	**0,00**
	- в брой	**24,00**	**0,00**
	- в безсрочни сметки (депозити)	**0,00**	**0,00**
	Общо за група IV:	***336,00***	***0,00***
	Общо за раздел В:	**1357,00**	**0,00**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**		
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1375,00**	**0,00**

	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
3	Получени аванси, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	**409,00**	**0,00**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
5	Задължения по полици, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
8	Други задължения, в т.ч.:	**20,00**	**0,00**
	- до 1 година	0,00	0,00
	- над 1 година	0,00	0,00
	към персонала, в т.ч.:	**1,00**	**0,00**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
	осигурителни задължения, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
	данъчни задължения, в т.ч.:	**19,00**	**0,00**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**429,00**	**0,00**
	- до 1 година	0,00	0,00
	- над 1 година	0,00	0,00
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**0,00**	**0,00**
	- финансирания	**0,00**	**0,00**
	- приходи за бъдещи периоди	**0,00**	**0,00**
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**1375,00**	**0,00**

Дата: 23.02.2018 Съставител: Ръководител: ХАРИЗАН АНДРЕЕВ