***СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС***
***към 31.12.2015 г.***
***" ТЕДИ 2002 " ЕООД***

| ***АКТИВ*** | | |
|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума, хил.лв | |
| | Текуща година | Предходна година |
| ***А. Записан, но не внесен капитал*** | | |
| ***Б. Нетекущи (дълготрайни) активи*** | | |
| ***I. Нематериални активи*** | | |
| ***II. Дълготрайни материални активи*** | | |
| 1. Земи и сгради, в т. ч.: | 169 | 172 |
| - земи | 110 | 110 |
| - сгради | 59 | 62 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 3 | 9 |
| 3. Съоръжения и други | 24 | 39 |
| **Общо за група II:** | **196** | **220** |
| ***В. Текущи (краткотрайни) активи*** | | |
| ***I. Материални запаси*** | | |
| 1. Суровини и материали | 4 | |
| **Общо за група I:** | **4** | **0** |
| ***II. Вземания*** | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.: | 41 | 35 |
| над 1 година | | |
| 2. Други вземания, в т. ч.: | 25 | 24 |
| над 1 година | | |
| **Общо за група II:** | **66** | **59** |
| ***III. Инвестиции*** | | |
| ***IV. Парични средства, в т. ч.:*** | **42** | **87** |
| - касови наличности в лева | 9 | 27 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 33 | 60 |
| **Общо за група IV:** | **42** | **87** |
| **Общо за раздел В:** | **112** | **146** |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | | |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | **308** | **366** |

| ***ПАСИВ*** | | |
|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума, хил.лв | |
| | Текуща година | Предходна година |
| **А. Собствен капитал** | | |
| ***I. Записан капитал, в т.ч.*** | 5 | 5 |
| - акционерен (дялов) капитал | | |
| ***II. Премии от емисии*** | | |
| ***III. Резерв от последващи оценки*** | | |

| | | |
|---|---|---|
| ***IV. Резерви*** | | |
| 1. Законови резерви | 35 | 35 |
| 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| 4. Други резерви | | |
| **Общо за група IV:** | **35** | **35** |
| ***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:*** | | |
| - неразпределена печалба | 301 | 245 |
| - непокрита загуба | | |
| **Общо за група V:** | **301** | **245** |
| ***VI. Текуща печалба (загуба)*** | **-56** | **56** |
| **Общо за раздел А:** | **285** | **341** |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| **В. Задължения** | | |
| 1. Задължения към доставчици, в т. ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 2. Други задължения, в. т. ч.: | 23 | 25 |
| до 1 година | 23 | 25 |
| над 1 година | | |
| - към персонала, в т.ч.: | 13 | 14 |
| до 1 година | 13 | 14 |
| - осигурителни задължения, в т. ч.: | 5 | 5 |
| до 1 година | 5 | 5 |
| над 1 година | | |
| - данъчни задължения, в т. ч.: | 1 | 4 |
| до 1 година | 1 | 4 |
| над 1 година | | |
| **Общо за раздел В, в т. ч.:** | **23** | **25** |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | **308** | **366** |

*Дата: 21.03.2016 г.*

*Съставител:* _____
*Светлана Павлова*

*Ръководител:* _____
*Добрин Тончев Добрев*

***ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ***
***за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.***
***" ТЕДИ 2002 " ЕООД***

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума, хил.лв | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| **А. Разходи** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено пр-во | | |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, | 160 | 155 |
| а) суровини и материали | 27 | 34 |
| б) външни услуги | 133 | 121 |
| 3. Разходи за персонала, в т. ч.: | 169 | 208 |
| а) разходи за възнаграждения | 142 | 175 |
| б) разходи за осигуровки | 27 | 33 |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.: | 26 | 27 |
| а) р-ди за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.: | 26 | 27 |
| - разходи за амортизация | 26 | 27 |
| - разходи от обезценка | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) | | |
| 5. Други разходи, в т. ч.: | 1 | 3 |
| а) балансова стойност на продадените активи | | |
| б) провизии | | |
| **Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+ 5)** | **356** | **393** |
| 6. Р-ди от обезценка на фин. активи, вкл. | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. | 1 | 1 |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови | | |
| **Общо финансови разходи ( 6 + 7)** | **1** | **1** |
| 8. Печалба от обичайна дейност | | |
| 9. Извънредни разходи | | |
| **Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | **357** | **394** |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи) | | 62 |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | 6 |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | |
| **13. Печалба (10 - 11 - 12)** | | **56** |
| **Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)** | **357** | **456** |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума, хил.лв | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| **Б. Приходи** | | |
| 1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.: | 301 | 444 |
| а) продукция | | |
| б) стоки | | |
| в) услуги, в т.ч. | 301 | 444 |
| - наеми | | |
| 2. Увеличение на запасите от продукция и | | |
| 3. Разходи за придобиване на активи по стопански | | |
| 4. Други приходи, в т. ч.: | | 7 |
| - приходи от финансирания | | 5 |
| **Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)** | **301** | **451** |
| **Финансови приходи** | | |
| 1. Други лихви и финансови приходи | | |
| 8. Загуба от обичайна дейност | | |
| 9. Извънредни приходи | | 5 |
| **Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)** | **301** | **456** |
| 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 56 | |
| **11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от р. А)** | | |
| **Всичко (Общо приходи + 11)** | **357** | **456** |

*Дата: 21.03.2016 г.*

*Съставител:* _____
*Светлана Павлова*

*Ръководител:* _____
*Добрин Тончев Добрев*

ТЕДИ - 2 ЕООД