Тимбър ЕООД
Дружество

Исперих, ул. Ахивора 1
Седалище

ЕИК / БУЛСТАТ
116544531
Вид дейност

Б А Л А Н С
на Тимбър ЕООД
към 31 дек 2016 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ 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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				*Общо за група IV :*			
- земи							
- сгради				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		25	29	- Неразпределена печалба		344	344
3. Съоръжения и други				- Непокрита загуба		(4)	(3)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				*Общо за група V :*		340	341
Общо за група II :		25	29				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(176)	(1)
1. Акции и дялове в предприятия от група							
2. Предоставени заеми на предприятия от група				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :		169	345
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия							
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани 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				- отсрочени данъци			
номинална стойност _____ хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група III :							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		25	29	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Задължения към кредитори по получени заеми, в т.ч.:			
1. Материали и суровини				*до 1 година*			
2. Незавършено производство				*над 1 година*			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			214	2. Задължения към лизингодатели по договори за лизинг, в т.ч. :			
- продукция				*до 1 година*			
- стоки			214	*над 1 година*			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :			214	*до 1 година*			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.		2	55
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		16	18	*до 1 година*		2	55
над 1 година				*над 1 година*			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по облиги, в т.ч.			
над 1 година				*до 1 година*			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия,в т.ч.:				*над 1 година*			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		1	11	*до 1 година*			
над 1 година				*над 1 година*			
Общо по група II, в т.ч. :		17	29	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :			
над 1 година				*до 1 година*			
III. ИНВЕСТИЦИИ				*над 1 година*			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		5	3
2. Изкупени собствени акции				- към персонала, в т.ч. :		1	2
номинална стойност _____ хил.лв.				*до 1 година*		1	2
3. Други инвестиции				*над 1 година*			
Общо по група III :				- осигурителни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				*над 1 година*			
1. Парични средства в брой		22	22	- данъчни задължения, в т.ч. :		3	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		112	109	*до 1 година*		3	
Общо по група IV :		134	131	*над 1 година*			
				- други задължения, в т.ч. :		1	1
				до 1 година		1	1
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		151	374	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		7	58
				до 1 година			
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г.ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПРИОДИ, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		176	403	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		176	403
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне 28 03 2017

Съставител: _____
/Профит Мениджмънт ООД/

Представляващ: _____
Ердан Зехти Хамди

Тимбър ЕООД
Дружество

Исперих, ул. Ахинора 1
Седалище

ЕИК / БУЛСТАТ
116544531
Вид дейност

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Тимбър ЕООД
към 31 дек 2016 г.

Наименование на разходите	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година	Наименование на приходите	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А.РАЗХОДИ				**Б.ПРИХОДИ**			
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		27	22
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :		5	3	а) продукция			
а) суровини и материали		3	2	б) стоки			
б) външни услуги		2	1	в) услуги		27	22
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		18	17	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**			
а) разходи за възнаграждения		15	14				
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :		3	3	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		3	3	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НмДА, в т.ч.:		3	3	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		3	3				
- разходи от обезценка							
б) разходи от обезценка на текущи активи							
5. Други разходи, в т.ч. :		228					
а) балансова стойност на продадени активи							
б) провизии							
ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)		254	23	**ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)**		27	22
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:				**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :**			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				- приходи от участия в предприятия от група			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:				**6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи**			
а) разходи, свързани с предприятия от група				- приходи от участия в предприятия от групата			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**		54	
в) разходи за лихви				- приходи от предприятия от група			
д) други				- положителни разлики от операции с финансови активи			
				- положителна разлика от промяна на валутните курсове			
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6 + 7)				**ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5 + 6 + 7)**		54	
8. Печалба от обичайната дейност				**8. Загуба от обичайната дейност**		173	1
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
ОБЩО РАЗХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		254	23	**ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)**		81	22
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				**10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)**		173	1
11. Разходи за данъци от печалбата		3					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба *(10 - 11 - 12)*				**11. Загуба** *(10 + A.11+A.12)*		176	1
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)		257	23	**ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)**		257	23

Дата на съставяне 28 03 2017

Съставител :
/Профит Мениджмънт ООД/

Представляващ :
Ердан Зехти Хамди

Тимбър ЕООД
Дружество

Исперих, ул. Ахинора 1
Седалище

ЕИК / БУЛСТАТ
116544531
Вид дейност

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Тимбър ЕООД
за 2016 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Бележка	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат		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							344	(3)	(1)	345
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки		5							344	(3)	(1)	345
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период											(176)	(176)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :												
- дивиденти												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценка на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал										(1)	1	
11.Салдо към края на отчетния период		5							344	(4)	(176)	169
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина												
13.Собствен капитал къмкрая на отчетния период(11±12)		5							344	(4)	(176)	169

Дата на съставяне 28.03.2017

Съставител : /Профит Мениджмънт ООД/

Представляващ : Ердан Зехти Хамди

Тимбър ЕООД
Дружество

Исперих, ул. Ахинора 1
Седалище

Приложение № 1 към СС 7
ЕИК / БУЛСТАТ
116544531
Вид дейност

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
Тимбър ЕООД
за 2016 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Бележка	Текущ период			Предходна година		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност		1	2	3	4	5	6
1.Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			6	(6)	17	3	14
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели							
3.Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			16	(16)		16	(16)
4.Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.							
5.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
6.Платени и възстановени данъци върху печалбата							
7.Плащания при разпределения на печалби							
8.Други парични потоци от основната дейност		31	6	25		4	(4)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**31**	**28**	**3**	**17**	**23**	(6)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1.Парични потоци, свързани с дълготрайни активи							
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи							
3.Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.							
4.Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания							
5.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разл.							
6.Други парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)							
В. Парични потоци от финансова дейност							
1.Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа							
2.Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците							
3.Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми							
4.Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.							
5.Плащания на задължения по лизингови договори							
6.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
7.Други парични потоци от финансовата дейност							
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)							
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		**31**	**28**	**3**	**17**	**23**	(6)
Д. Парични средства в началото на периода				131			137
Е. Парични средства в края на периода				134			131

Дата на съставяне 28.03.2017

Съставител : _____
/Профит Мениджмънт ООД/

Представляващ : _____
Ердан Зехти Хамди

DanAk Design