

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ТЕЙЛЪР ООД гр.София

периода:01.01.2021-31.12.2021 г.

ЕИК:

Адрес:ул. Харманлийски въстание Отчетен период: 2021г.

204537804

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		139	47
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		64	96	а) Продукция			
а) суровини и материали		2	18	б) Стоки			
б) външни услуги		62	78	в) Услуги		139	47
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП		55	70
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		52	57	4. Други приходи, в т.ч.:		2	186
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		52	57	- приходи от финансираня		1	
- разходи за амортизация		52	57				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		196	303
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		10	213	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи			200	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		10	13				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		126	366				
(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		42	38	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		38	34	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		4	4	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		28		8. Загуба от обичайната дейност			(101)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		168	404	Общо Приходи		196	303
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		28		10. Счетоводна Загуба			(101)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		28		11. Загуба (балансова)			(101)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		196	404	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		196	404

Дата на изготвяне на отчета:

28.02.2022 г.

Съставител :

СКК ТАИС ЕООД Живка Попова

Ръководител :

Петя Андреева



БАЛАНС

ТЕЙЛЪР ООД гр.София

204537804

КЪМ 31.12.2021 г. ЕИК:

отчетен период: 2021г. Адрес: ул. Харманлийски въстание №20

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		2	2
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от двойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група І :				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1331	1278	Общо за група ІV :			
--- земи		165	165	V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		(151)	(50)
--- сгради		1166	1113	--- Неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба		(151)	(50)
3. Съоръжения и други ДМА		341	355	Общо за група V :		(151)	(50)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			36				
Общо за група ІІ :		1672	1669	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		28	(101)
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		(121)	(149)
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
5. Дългосрочни инвестиции				--- отсрочени данъци			
6. Други заеми				3. Други провизии и сходни задължения			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1672	1669	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				1. Облигаци заеми с огл. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				до 1 година			
1. Материали и суровини				над 1 година			
2. Незавършено производство				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		1088	1240
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							

страница 1

План 1.6 Design

— продукция				до 1 година			50
— стоки				над 1 година			1190
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:			1088
				до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			9
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година			9
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия 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.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II:		50		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:		747	631
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				— други задължения, в т.ч.:		743	629
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III:				— към персонала, в т.ч.:			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой				— осигурителни задължения, в т.ч.:			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година			
Общо по група IV:				над 1 година			
				— данъчни задължения, в т.ч.:		4	2
				до 1 година		4	2
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		50	59	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		1844	1878
				до 1 година		13	59
				над 1 година		1088	1190
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		1	1	G. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1723	1729	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		1723	1729
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета:

28.02.2022 г.

Съставител:

СКК ТАИС ЕООД, Живка Попова

страница 2

Ръководител:

Петя Андреева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**ТЕЙЛЪР ООД гр.София****01.01.2021 - 31.12.2021****ЕИК:****204537804**

Адрес: ул. Харманлийски въстание №20

отчетен период: 2021г.

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постыл.	плащания	нетен поток	постыл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	42	51	(9)	268	109	159
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения					3	(3)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата				25		25
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		9	(9)	2	38	(36)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	42	60	(18)	295	150	145
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, дивиденди и др.					38	(38)
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност				55	149	(94)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)				55	187	(132)
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		5	(5)	119	132	(13)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	209	153	56			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност	1	34	(33)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	210	192	18	119	132	(13)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	252	252		469	469	
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

Дата на съставяне на отчета:

28.02.2022 г.

Съставител:

Живка Попова
СКК ТАИС ООД

Ръководител:

Петя Андреева
ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ТЕЙЛЪР ООД гр.София

за 2021 год.

ЕИК:

204537804

Адрес: ул. Харманлийски въстание №20

(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	2								(151)		(149)
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.:											
— увеличения											
— намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										28	28
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
— увеличения											
— намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последваща оценка на активи и пасиви											
— увеличения											
— намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	2								(151)	28	(121)
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	2								(151)	28	(121)

Дата на съставяне на отчета:
28.02.2022 г.

Съставител:

Живка Попова
СКК ТАИС ЕООД

Ръководител:

Петя Андреева

