Приложение №2 към СС 1
в сила от 01.01.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТЕЖКА МЕХАНИЗАЦИЯ 2004 ЕООД ЕИК: 126636469

за 2016 г

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	**49**	**133**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**65**	**109**	а) продукция	7	
а) суровини и материали	33	29	б) стоки		4
б) външни услуги	32	80	в) услуги	42	129
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	**13**	**15**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	9	7
а) разходи за възнаграждения	11	13	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	2	2	4. Други приходи, в т. ч.:	117	26
- осигуровки, свързани с пенсии			а) приходи от финансирания	60	5
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	**13**	**26**	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**175**	**166**
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	13	26	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	13	26	а) приходи от участия в предприятия от групата		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			а) приходи от предприятия от групата		
5. Други разходи, в т. ч.:	23	8	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		2
а) балансова стойност на продадените активи	19	7	а) приходи от предприятия от групата		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		

Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**114**	**158**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	**0**	**2**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	3	4			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**3**	**4**			
8. Печалба от обичайна дейност	**58**	**6**	8. Загуба от обичайна дейност	**0**	**0**
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**117**	**162**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	**175**	**168**
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**58**	**6**	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**0**	**0**
10. Разходи за данъци от печалбата	6				
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9 - 10 – 11)	52	6	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	**175**	**168**	Всичко (Общо приходи + 10)	**175**	**168**

Дата на съставяне: 16.03.2017 г.

Съставител:

Ръководител:

Приложение №1 към СС 1

в сила от 01.01.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ТЕЖКА МЕХАНИЗАЦИЯ 2004 ЕООД ЕИК: 126636469

към 31.12.2016

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен 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. Резерви от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерви, свързани с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	1	3. Резерви съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	161	161	**Общо за група IV:**	0	0
- земи	104	106	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	57	55	- неразпределена печалба	203	197
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-3	-3
3. Съоръжения и други	46	56	**Общо за група V:**	200	194
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	52	6
Общо за група II:	207	217	**Общо за раздел А:**	257	205
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	0	0
6. Други заеми		15	**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции ,			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ..... ХИЛ. ЛВ	X	X	до 1 година		
Общо за група III:	0	15	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	19	36
Общо за раздел Б:	207	233	до 1 година	19	31
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		5
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	0	0
1. Суровини и материали	2	18	до 1 година		
2. Незавършено производство	7	2	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	12	8	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	0	0
- продукция	12	8	до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по облици, в т. ч.:	0	0
Общо за група I:	21	28	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	27	18	6. Задължения към предприятия от групата, в т. ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		

над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	4	3	В. Други задължения, в т. ч.:	8	41
над 1 година			до 1 година	8	41
Общо за група II:	31	21	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1	0
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	1	
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност ..... хил. лв	X	X	- осигурителни задължения, в т. ч.:	0	0
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	25	0	- данъчни задължения, в т. ч.:	7	1
- в брой	17		до 1 година	7	1
- в безсрочни сметки (депозити)	0		над 1 година		
Общо за група IV:	25	0	Общо за раздел В, в т. ч.:	27	77
Общо за раздел В:	77	49	до 1 година	27	72
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		5
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	284	282	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	284	282

Дата на съставяне: 16.3.2017

Ръководител:

Съставител: