

БАЛАНС

ТООТА-ТИКСИМ ЕООД

гр.Пазарджик

31.12.2018 г.

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	155	168
Общо за група I:	155	168
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	2 949	3 107
- земи	299	290
- сгради	2 650	2 817
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	61	61
3. Съоръжения и други	3 781	3 356
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	860	800
Общо за група II:	7 651	7 324
III. Дългосрочни финансови активи		
5. Дългосрочни инвестиции	122	122
Общо за група III:	122	122
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	7 928	7 614
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	51	80
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	1 779	1 432
- стоки	1 779	1 432
4. Предоставени аванси	521	256
Общо за група I:	2 351	1 768
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		
1. ч.:	2 905	2 098
- над 1 година	95	62
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	1 762	1 738
- над 1 година	1 738	1 738
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
3. Други вземания, в т. ч.:	98	21
Общо за група II:	4 765	3 857
III. Инвестиции		
3. Други инвестиции	56	342
Общо за група III:	56	342
IV. Парични средства, в т. ч.:		
- в брой	378	354
- в безсрочни сметки (депозити)	180	364
Общо за група IV:	558	718
Общо за раздел В:	7 730	6 685
Г. Разходи за бъдещи периоди	10	9
Сума на актива (А+Б+В+Г)	15 668	14 308

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	37	37
II. Премии от емисии		
IV. Резерви		
Общо за група IV:	-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
1 - неразпределена печалба	9 578	8 567
Общо за група V:	9 578	8 567
VI. Текуща печалба (загуба)	1 226	1 311
Общо раздел А:	10 841	9 915
Б. Провизии и сходни задължения		
В. Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
2. ч.:	2 442	2 635
1 - до 1 година	302	441
2 - над 1 година	2 140	2 194
3. Получени аванси, в т. ч.:	397	436
1 - до 1 година	30	436
2 - над 1 година	367	
4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	1 661	784
1 - до 1 година	1 661	784
5. Задължения по полици, в т. ч.:	-	-
Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
6. ч.:	57	57
1 - над 1 година	57	57
8. Други задължения, в т. ч.:	222	407
1 - до 1 година	222	407
2 - към персонала, в т. ч.:	77	67
3 - до 1 година	77	67
4 - осигурителни задължения в т. ч.:	36	30
5 - до 1 година	36	30
6 - данъчни задължения, в т. ч.:	95	187
7 - до 1 година	95	187
Общо раздел В, в т. ч.:	4 779	4 319
1 - до 1 година	2 423	2 352
2 - над 1 година	2 356	2 251
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
1 - финансирания	48	74
2 - приходи за бъдещи периоди	46	61
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	15 668	14 308

Дата 20.03.2019 г.

Съставител:

\ Виктория Узунова \

Регистриран одитор отговорен за одита:

\ Лилия Николова \

0760 Лилия Николова
Регистриран одитор

Ръководител:

\ Трифон Коев \



Дата 20.06.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ТООТА-ТИКСИМ ЕООД

гр.Пазарджик

2018 г.

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. Разходи			
2.	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	7285	5483
	а) суровини и материали	4962	3837
	б) външни услуги	2323	1646
3.	Разходи за персонала, в т. ч.:	935	794
	а) разходи за възнаграждения	782	666
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	153	128
4.	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	445	449
	материални и нематериални активи, в т. ч.:	445	449
	- разходи за амортизация	445	449
5.	Други разходи, в т. ч.:	16588	17733
	а) балансова стойност на продадените активи	15610	16975
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):		25253	24459
6.	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	19	75
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	19	6
7.	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	114	94
Общо финансови разходи (6+7):		133	169
8.	Печалба от обичайната дейност	1362	1457
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):		25386	24628
9.	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1362	1457
10.	Разходи за данъци от печалбата	136	146
12.	Печалба (Б-В-Г)	1226	1311
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		26748	26085

Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
1.	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	24606	24889
	б) стоки	17320	18137
	в) услуги	7286	6752
4.	Други приходи, в т. ч.:	2111	1194
	- приходи от финансиране	14	12
Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)		26717	26083
7.	Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	31	2
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	2
Общо финансови приходи (5+6+7)		31	2
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		26748	26085

Дата: 20.03.2019 г.

Съставител:
\ Виктория Узунова \

Регистриран одитор отговорен за одита:

\ Лилия Николова \

0760 Лилия Николова
Регистриран одитор

Дата: 20.06.2019 г.

Ръководител:

\ Трифон Коев \



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ТООТА-ТИКСИМ ЕООД

гр.Пазарджик

2018 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	29 974	25 817	4 157	30 256	27 209	3 047
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 390	(1 390)		1 464	(1 464)
3 Платени и възстановени данъци върху печалбата		481	(481)		153	(153)
4 Плащания при разпределения на печалби		300	(300)			-
5 Други парични потоци от основната дейност	1 924	3 973	(2 049)	1 002	2 935	(1 933)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	31 898	31 961	(63)	31 258	31 761	(503)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	475	2 175	(1 700)	73	3 106	(3 033)
2 Други парични потоци от инвестиционната дейност	2 161		2 161	1 371		1 371
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	2 636	2 175	461	1 444	3 106	(1 662)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	442	(442)	829	334	495
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		18	(18)		36	(36)
3 Плащания на задължения по лизингови договори		44	(44)			-
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		7	(7)		6	(6)
5 Други парични потоци от финансовата дейност		47	(47)		52	(52)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	-	558	(558)	829	428	401
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	34 534	34 694	(160)	33 531	35 295	(1 764)
Д. Парични средства в началото на периода			718			2 482
Е. Парични средства в края на периода			558			718

Дата: 20.03.2019 г.

Съставител:

Виктория Узунова

Ръководител:



Трифон Коев

Регистриран одитор отговорен за одита:

Лилия Николова



Дата: 20.06.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ОООТА-ТИКСИМ ЕООД

гр.Пазарджик

2018 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
<i>а</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
А. Салдо в началото на отчетния период	37							8 567		1 311	9 915
Б. Салдо след промени в счетоводната	37							8 567		1 311	9 915
1 Финансов резултат за текущия период										1 226	1 226
2 Разпределения на печалбите, в т.ч.:										(1 311)	(300)
- за дивиденди								1 011			
В. Салдо към края на отчетния период	37							9 578		1 226	10 841
Г. Собствен капитал към края на отчетния	37							9 578		1 226	10 841

(хил. лева)

Дата: 20.03.2019 г.

Регистриран одитор отговорен за одита:



Съставител:

\ Виктория Узунова \

Ръководител:

\ Трифон Коев \



Дата: 20.06.2019 г.