

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Тотал Акаунтинг ЕООД
към 31.12.2015 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			<i>I. Записан капитал</i>	10	10
<i>I. Нематериални активи</i>			<i>II. Премии от емисии</i>	0	0
1. Продукти от развойна дейност	0	0	<i>III. Резерв от последващи оценки</i>	0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	1	<i>IV. Резерви</i>		
3. Търговска репутация	0	0	1. Законови резерви	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	0	1	3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			4. Други резерви	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			<i>V. Намрунана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>	(30)	0
- сгради			- неразмразена печалба	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	2	- непокрита загуба	(30)	0
3. Съоръжения и други	0	0	Общо за група V:	(30)	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	(11)	(30)
Общо за група II:	2	2	Общо за раздел А:	(31)	(20)
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3. Други провизии и сходни задължения	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми	0	0	В. Задължения, в т.ч.		
7. Изкупени собствени акции	0	0	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	0	над 1 година		
<i>IV. Отсрочени данъци</i>	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	2	3	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
<i>I. Материални запаси</i>			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	0	0	до 1 година		
2. Незавършено производство	0	0	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	2
- продукция			до 1 година	1	2
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	0	0	до 1 година		
<i>II. Вземания</i>			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0	0	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0	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 предпр., в т.ч.:	0	0	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1	0	8. Други задължения, в т.ч.	34	24
над 1 година			до 1 година	34	24
Общо за група II:	1	0	над 1 година		
<i>III. Инвестиции</i>			- към персонала, в т.ч.:	4	3
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	до 1 година	4	3
2. Изкупени собствени акции	0	0	над 1 година		
номинална стойност хил. лв.	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	1
3. Други инвестиции	0	0	до 1 година	2	1
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
<i>IV. Парични средства, в т.ч.:</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	- данъчни задължения, в т.ч.:	5	2
- в брой	0	3	до 1 година	5	2
- в безсрочни сметки (депозити)	1	0	над 1 година		
Общо за група IV:	1	3	Общо за раздел В, в т.ч.	35	26
Общо за раздел В:	2	3	до 1 година	35	26
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4	6	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	6	6

Дата на съставяне: 14.03.2016 г.

Съставител: _____
/ С. Джугларски /

Управител: _____
/ Г. Парев /



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Тотал Акаунтинг ЕООД

01.01. - 31.12.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
	1	2		1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	121	29
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	60	31	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	15	9	б) стоки	0	0
б) външни услуги	45	22	в) услуги	121	29
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	67	27	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено произв.	0	0
а) разходи за възнаграждения	57	23	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10	4	4. Други приходи, в т.ч.:	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии	7	3	- приходи от финансиране	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2	1	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	121	29
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	2	1	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	3	0	7. Други приходи и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продалите активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	132	59	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.:	0	0	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	0			
8. Печалба от обичайна дейност	0	0	8. Загуба от обичайна дейност	11	30
9. Извънредни разходи	0	0	9. Извънредни приходи	0	0
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	132	59	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	121	29
10. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)	11	30
11. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
13. Печалба (10—11—12)	0	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		30
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	132	59	Всичко (Общо приходи + 11)	132	59



Дата на съставяне: 14.03.2016 г.

Съставител:
(С. Джугларски /

Управител:
(Г. Царев /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Тотал Акаунтинг ЕООД

01.01. - 31.12.2015 г.

(в хил. лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	148	83	65	37	40	(3)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	67	(67)	0	23	(23)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	0	3	(3)	0	0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	148	153	(5)	37	63	(26)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	1	(1)	0	0	0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	1	(1)	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	10	0	10
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	31	27	4	19	0	19
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	31	27	4	29	0	29
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			(2)			3
Д. Парични средства в началото на периода			3			0
Е. Парични средства в края на периода			1			3

Дата на съставяне: 14.03.2016 г.

Съставител:

/ С. Джулгарски /

Управител:

/ Г. Царев /

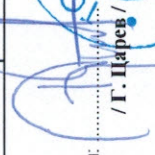


ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Тотал Акаунтинг ЕООД
01.01. - 31.12.2015 г.

Показатели	записан капитал	премии от емисии	Резерви						Финансов резултат		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
			резерв от последващи оценки	законови	резерв от изкупени собств. акции	резерв съгл. учредителен акт	други резерви	неразп. печалба	непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	10	0	0	0	0	0	0	0	0	(30)	(20)	
1. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
--- увеличения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
--- намаления											0	
5. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(11)	(11)	
6. Разпределение на печалбата, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
--- увеличения											0	
--- намаления											0	
7. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	(30)	30	0	
8. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
--- увеличения											0	
--- намаления											0	
9. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Салдо към края на отчетния период	10	0	0	0	0	0	0	0	(30)	(11)	(31)	
10. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	10	0	0	0	0	0	0	0	0	(11)	(31)	

Дата на съставяне: 14.03.2016 г.

Съставител:  С. Джугларски

Управител:  / Г. Парва /

