БАЛАНС

ТИ ЕМ ДЖИ ЕООД

ЕИК : **203149131**

към 31.12.2021 година

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				*Общо за група IV :*			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		70	15
3. Съоръжения и други ДМА		6	4	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				*Общо за група V :*		70	15
Общо за група II :		6	4			40	55
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		40	55
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				*ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :*		110	70
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свързани с асоц. 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 : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		6	4	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :*		*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемит			
1. Материали и суровини			1	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		1		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки		1		над 1 година			
4. Предоставени аванси		2	1	3. Получени аванси, в т.ч. :		7	1
Общо по група I :		3	2	до 1 година		7	1
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		54	29	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията 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.:		14		до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		68	29	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени пре			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		10	9
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		1	1
				до 1 година		1	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		27	12	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		23	33	до 1 година			
Общо по група IV :		50	45	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		9	8
				до 1 година		9	8
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		121	76	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*		17	10
				до 1 година		17	10
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				*Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		127	80	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		127	80
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата : _____ 2022 год.

Съставител : А.Ценов

Ръководител : Тонко Димитров

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ТИ ЕМ ДЖИ ЕООД

към 31.12.2021 година **ЕИК : 203149131**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		251	241
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		122	18	а) Продукция			
а) суровини и материали		100	1	б) Стоки		246	236
б) външни услуги		22	17	в) Услуги		5	5
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		9	8	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		8	7				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	1	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		2	1	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		2	1	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		2	1				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		251	241
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		74	153	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		70	149	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		4	4				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		207	180				
(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				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				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		44	61	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		207	180	Общо Приходи		251	241
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		44	61	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		4	6				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		40	55	11. Загуба *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		251	241	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		251	241

Дата : _____ 2022 год.

Съставител : А.Ненов

Ръководител : Точко Димитров

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ТИ ЕМ ДЖИ ЕООД

към 31.12.2021 година

ЕИК :
203149131

(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								70			70
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										40	40
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период								70		40	110
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период								70		40	110

Дата : _____ 2022 год.

Съставител : _____
А.Ненов

Ръководител: _____
Тошко Димитров

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ТИ ЕМ ДЖИ ЕООД

към 31.12.2021 година

ЕИК :

203149131

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	326	271	55	253	195	58
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	(10)		10	(10)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		16	(16)		16	(16)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	326	303	23	253	221	32
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4	(4)		2	(2)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		4	(4)		2	(2)
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		14	(14)			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	46	46		5	5	
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	46	60	(14)	5	5	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	372	367	5	258	228	30
Д. Парични средства в началото на периода			45			15
Е. Парични средства в края на периода			50			45

Дата : _____ 2022 год.

Съставител: _____ А.Ненов

Ръководител: _____ Тошко Димитров