ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ТСТ - 77" ООД
за 2016 г.

#	Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
А	**РАЗХОДИ**		
1	**Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:**	**674**	**137**
а)	суровини и материали	74	22
б)	външни услуги	600	115
2	**Разходи за персонала, в т.ч.:**	**39**	**22**
а)	разходи за възнаграждения	33	18
б)	разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	4
	- осигуровки свързани с пенсии	4	
3	**Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:**	**31**	**-**
а)	разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**31**	-
	- разходи за амортизация	31	
4	**Други разходи, в т.ч.:**	**32**	**25**
а)	балансова стойност на продадени активи	1	
б)	други разходи	31	25
	Общо разходи за оперативната дейност	**776**	**184**
5	**Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:**	**6**	
а)	отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7	**Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:**		
а)	разходи, свързани с предприятия от група		
б)	отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи	**6**	-
	Общо разходи за обичайната дейност	**782**	**184**
8	**Печалба от обичайната дейност**	**83**	**7**
	Общо разходи	**782**	**184**
9	**Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)**	**83**	**7**
10	**Разходи за данъци от печалбата**	**8**	**1**
11	**Други данъци, алтернативни на корпоративния данък**		
12	**Печалба**	**75**	**6**
	Всичко	**865**	**191**

	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
Б	**ПРИХОДИ**		
1	**Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**865**	**191**
а)	продукция		
б)	стоки	1	
в)	услуги	864	191
	Общо приходи от оперативната дейност	**865**	**191**
	Общо приходи от обичайната дейност	**865**	**191**
	Общо приходи	**865**	**191**
	Всичко	**865**	**191**

Съставител:
Албена Георгиева Димитрова

Дата на съставяне:
28.02.2017 г.

Ръководител:
Палмина Илиева

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ТСТ - 77" ООД
към 31.12.2016 г.

АКТИВ

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
А	**Нетекущи (дълготрайни) активи**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	2
	Общо за група I. :	**2**	**2**
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Машини, производствено оборудване и апаратура	3	
2	Съоръжения и други	157	
	Общо за група II. :	**160**	-
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А :	**162**	**2**
Б	**Текущи (краткотрайни) активи**		
I	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	1	
	Общо за група I :	***1***	-
II	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	3
2	Други вземания в т.ч.:	25	17
	- над 1 година	18	17
	Общо за група II :	**28**	**20**
III	**Парични средства, в т.ч.:**	**5**	**4**
	- в брой	2	
	- безсрочни сметки (депозити)	3	4
	Общо за група III :	*5*	*4*
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	**34**	**24**
В	**Разходи за бъдещи периоди**	**2**	
	СУМА НА АКТИВА	**198**	**26**

ПАСИВ

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
А	**Собствен капитал**		
I	**Записан капитал**		
II	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	4	
	- непокрита загуба	(7)	(9)
	Общо за група II :	**(3)**	**(9)**
III	**Текуща печалба (загуба)**	**75**	**6**
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А :	**72**	**(3)**
Б	**Задължения**		
1	**Задължения към доставчици, в т.ч.:**	**57**	**1**
	- до 1 година	5	1
	- над 1 година	52	
2	**Други задължения, в т.ч.:**	**69**	**28**
	- до 1 година	69	28
	- към персонала, в т.ч.:	**4**	**1**
	- до 1 година	4	1
	- осигурителни задължения, в т.ч.:	**1**	**5**
	- до 1 година	1	5
	- данъчни задължения	**9**	**11**
	- до 1 година	9	11
	- други задължения	**55**	**11**
	- до 1 година	55	11
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.	**126**	**29**
	- до 1 година	74	29
	- над 1 година	52	-
	СУМА НА ПАСИВА	**198**	**26**

Съставител:
Албена Георгиева Димитрова

Дата на съставяне:
28.02.2017 г.

Ръководител:
Палмина Илиева

"ТСТ-77" ООД * SOFIA СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
"ТСТ - 77" ООД
за 2016 г.

(Хил.лв)

№	Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1	**Салдо в началото на отчетния период**	-							-	**(9)**	**6**	**(3)**
2	**Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(9)**	**6**	**(3)**
6	Финансов резултат от текущия период										75	**75**
7	Разпределние на печалба в т.ч.:								6		(6)	**-**
8	Покриване на загуба								(2)	2		**-**
11	**Салдо към края на отчетния период**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**(7)**	**75**	**72**
13	**Собствен капитал към края на отчетния период**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**(7)**	**75**	**72**

Дата на съставяне:
28.02.2017 г.

Съставител:
Албена Георгиева Дамитрова

Ръководител:
Палмина Илиева

"ТСТ - 77 ltd." * ООД * СОФИЯ SOFIA

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"ТСТ - 77" ООД
за 2016 г.

#	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	813	823	(10)	156	100	56
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		41	(41)		20	(20)
3	Други парични потоци от основна дейност			-		32	(32)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***813***	***864***	***(51)***	***156***	***152***	***4***
Б	**Парични потоци от финансова дейност**			-			
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	200	118	82			-
2	Плащания на задължения по лизингови договори		28	(28)			-
3	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)			-
4	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (Б)	**200**	**148**	**52**	-	-	-
В	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1 013**	**1 012**	**1**	**156**	**152**	**4**
Г	Парични средства в началото на периода			**4**			
Д	**Парични средства в края на периода**			**5**			**4**

Дата:
28.02.2017 г.

Съставител: *Албена Георгиева Димитрова*

Ръководител: *Палмина Илиева*