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

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **"ТОМОВ ТРЕЙД" ЕООД** **ЕИК 120609508**
към **31.12.2018г.**

| 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. Дълготрайни материални активи** | | | **II. Резерви** | **15** | **15** |
| 1. Земи и сгради, в т. ч.: | | 702 | **III. Натрупана печалба (загуба) от минали години** | | |
| - земи | | 322 | Неразпределена печалба | 2 509 | 17 |
| - сгради | | 380 | **Общо за група III:** | **2 509** | **17** |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 114 | 67 | **IV. Текуща печалба (загуба)** | **347** | **9 492** |
| 3. Съоръжения и други | 974 | 1 088 | **Общо за раздел А:** | **2 876** | **9 529** |
| **Общо за група I:** | **1 088** | **1 857** | **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| **II. Дългосрочни финансови активи** | | | 1. Задължения към финасови предприятия | 169 | 232 |
| **Общо за раздел Б:** | **1 088** | **1 857** | до 1 година | | |
| **I. Материални запаси** | | | над 1 година | 169 | 232 |
| 1. Суровини и материали | 30 | 8 | 2. Задължения към доставчици, в т. ч.: | 1 357 | 164 |
| 2. Продукция и стоки | 47 | 34 | до 1 година | 1 322 | 108 |
| стоки | 47 | 34 | 3. Получени аванси | 5 416 | |
| **Общо за група I:** | **77** | **42** | до 1 година | 5 416 | |
| **II. Вземания** | | | 4. Други задължения, в. т. ч.: | 281 | 1 012 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.: | 519 | 1 058 | до 1 година | 281 | 1 012 |
| в т.ч. над 1 година | 36 | 33 | - към персонала, в т.ч.: | 31 | 12 |
| 2. Други вземания, в т. ч.: | 4 392 | 7 852 | до 1 година | 31 | 12 |
| в т.ч. над 1 година | 484 | | - осигурителни задължения, в т. ч.: | 54 | 14 |
| **Общо за група II:** | **4 911** | **8 910** | до 1 година | 54 | 14 |
| **III. Парични средства, в т. ч.:** | | | - данъчни задължения, в т. ч.: | 196 | 986 |
| 1. Касови наличности в брой | 1 023 | 21 | до 1 година | 196 | 986 |
| 2. Разплащателни сметки | 1 | 107 | **Общо за раздел Б, в т. ч.:** | **7 223** | **1 408** |
| **Общо за група III:** | **1 024** | **128** | до 1 година | 7 019 | 1 120 |
| **Общо за раздел В:** | **6 012** | **9 080** | над 1 година | 204 | 288 |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | **2 999** | | **В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:** | | |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | **10 099** | **10 937** | **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | **10 099** | **10 937** |

**Дата на съставяне:**

гр. Смолян

20.03.2019г.

**Ръководител:** .....

**Съставител:** .....

Заверил:
Съгласно доклада
Смолян. 24.06.2019 год.
Николай Колев

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

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **"ТОМОВ ТРЕЙД" ЕООД** **ЕИК 120609508**

към **31.12.2018г.**

| 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** | | | **А. Приходи** | | |
| **1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:** | **13 245** | **6 527** | **1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:** | **14 524** | **17 568** |
| а) суровини и материали | 12 794 | 6 395 | а) стоки | | |
| б) външни услуги | 451 | 132 | б) услуги, в т. ч. | 14 524 | 17 568 |
| **2. Разходи за персонала, в т. ч.:** | **454** | **202** | | | |
| а) разходи за възнаграждения | 376 | 167 | **2. Други приходи, в т. ч.:** | **700** | **0** |
| б) разходи за осигуровки, в т. ч.: | 78 | 35 | а) приходи от продажба на дълготрайни активи | 700 | 0 |
| **3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:** | **345** | **225** | | | |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, | 345 | 225 | **Общо за група I** | **15 224** | **17 568** |
| - разходи за амортизация | 345 | | | | |
| **4. Други разходи, в т. ч.:** | **773** | | | | |
| а) балансова стойност на продадените активи | 773 | | | | |
| **Общо за група I** | **14 817** | **6 954** | | | |
| **II. Финансови разходи** | | | **II. Финансови приходи** | **8** | |
| а) разходи за лихви и други финасови разходи | 30 | 68 | Други лихви и финасови приходи | 8 | |
| **Общо за група II** | **30** | **68** | **Общо за група II** | **8** | |
| **Б. Печалба от обичайна дейност** | **385** | **10 546** | **3. Загуба от обичайна дейност** | **0** | **0** |
| **Общо разходи** | **14 847** | **7 022** | **Общо приходи** | **15 232** | **17 568** |
| **В. Счетоводна печалба** | **385** | **10 546** | | | |
| **III. Разходи за данъци от печалбата** | **38** | **1 054** | | | |
| **Г. Печалба** | **347** | **9 492** | **4. Счетоводна загуба** | **0** | **0** |
| **Всичко** | **15 232** | **17 568** | **Всичко** | **15 232** | **17 568** |

**Дата на съставяне:** **Ръководител:** .....

гр. Смолян

20.03.2019г. **Съставител:** .....

Заверил:

Съгласно доклада

Смолян, 24.06.2019 год.

Никола Колев
0284
Регистриран одитор

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

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на **"ТОМОВ ТРЕЙД" ЕООД** **ЕИК 120609508**
към **31.12.2018г.**

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | **25 300** | **23 765** | **1 535** | **18 870** | **17 055** | **1 815** |
| 2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 454 | (454) | | 201 | (201) |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| 4. Платени и възтановени данъци върху печалбата | 8 | 586 | (578) | | 4 200 | (4 200) |
| 5. Други парични потоци от основна дейност | 505 | 521 | (16) | | | |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **25 813** | **25 326** | **487** | **18 870** | **21 456** | **(2 586)** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 834 | 348 | 486 | | 1 432 | (1 432) |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финасови активи | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | **834** | **348** | **486** | | **1 432** | **(1 432)** |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | | | 18 | (18) |
| 2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 14 | (14) | | 36 | (36) |
| 3. Плащане на задължения по лизингови договори | | 63 | (63) | | 143 | (143) |
| 4. Други парични потоци от финансова дейност | | | | | 187 | (187) |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | **0** | **77** | **(77)** | | **384** | **(384)** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **26 647** | **25 751** | **896** | **18 870** | **23 272** | **(4 402)** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | X | X | **128** | X | X | **4 530** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | X | X | **1 024** | X | X | **128** |

**Дата на съставяне:**

гр. Смолян

20.03.2019г.

**Ръководител:** .....

**Съставител:** .....

"ТОМОВ-ТРЕЙД" ЕООД SMOLYAN TOMOV-TR

Заверил:
Съгласно доклада
Смолян 24.06.2019 г.

0284 Никола Колев
Регистриран одитор

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

**СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ**
**на "ТОМОВ ТРЕЙД" ЕООД**
**към 31.12.2018г.**

**ЕИК 120609508**

(хил.лв.)

| Показатели | Отчетна стойност на дълготрайните активи | | | | Последваща оценка | | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | | Последваща оценка | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност в края на периода (7-14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В началото на периода | На постъпили през периода | На излезли през периода | В края на периода (1 + 2 - 3) | Увеличение | Намаление | | В началото на периода | Начислена през перида | Отписана през периода | В края на периода (8 + 9 - 10) | Увеличение | Вамаление | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I. Нематериални активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обща сума I :** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи и сгради, вкл: | 705 | | 705 | | | | | 3 | 5 | 8 | | | | | |
| - земи | 322 | | 322 | | | | | | | | | | | | |
| - сгради | 383 | | 383 | | | | | 3 | 5 | 8 | | | | | |
| 2 . Машини, производствено оборудване и апаратура | 111 | 88 | | 199 | | | **199** | 44 | 41 | | **85** | | | **85** | **114** |
| 3. Съоражения и др. | 1 482 | 260 | 129 | 1 613 | | | **1 613** | 394 | 299 | 54 | **639** | | | **639** | **974** |
| в т. ч. транспортни средства | 1 482 | 260 | 129 | 1 613 | | | **1 613** | 394 | 299 | 54 | **639** | | | **639** | **974** |
| 4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане | | | | | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. предоставени аванси | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обща сума II:** | **2 298** | **348** | **834** | **1 812** | | | **1 812** | **441** | **345** | **62** | **724** | | | **724** | **1 088** |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Акции и дялове от предприятия от група | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Дългосрони инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Инвестиционни имоти | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Други заеми | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обща сума III:** | **2 298** | **348** | **834** | **1 812** | | | **1 812** | **441** | **345** | **62** | **724** | | | **724** | **1 088** |
| **IV. Отсрочени данъци** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общо нетекущи (дълготрайни) активи** | | | | | | | | | | | | | | | |

Дата:20.03.2019г. гр. Смолян

Съставил: .....

Ръководител: .....

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

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **"ТОМОВ ТРЕЙД" ЕООД** **ЕИК 120609508**

към **31.12.2018г.**

| 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 | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1. Салдо в началото на отчетния период** | **5** | | | | | | **15** | **2 509** | | | **2 529** |
| **2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки** | **5** | | | | | | **15** | **2 509** | | | **2 529** |
| Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 347 | 347 |
| Разпределения на печалба, в т. ч.: | | | | | | | | | | | |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | |
| **5. Салдо към края на отчетния период** | **5** | | | | | | **15** | **2 509** | | **347** | **2 876** |
| **6. Собствен капитал към края на отчетния период** | **5** | | | | | | **15** | **2 509** | | **347** | **2 876** |

**Дата на съставяне:**

гр. Смолян

20.03.2019г.

Заверил: [signature]
съгласно доклада
Смолян, 27.06.2019 г.

0284 Никола Колев
Регистриран одитор

**Ръководител:** .....

**Съставител:** .....

"ТОМОВ-ТРЕЙД" ЕООД СМОЛЯН SMOLYAN TOMOV-TRADE

***"ТОМОВ ТРЕЙД"ЕООД град С м о л я н***

***ПРИЛОЖЕНИЕ, към финансовия отчет за 2018 година***

***(О п о в е с т я в а н е)***

***О б щ а  и н ф о р м а ц и я:***

*„ТОМОВ ТРЕЙД"ЕООД град Смолян е регистрирано в Търговския регистър на АВ с ЕИК 120609508 със седалище и адрес на управление: град Смолян, ул."Димитър Македонски" № 7 с капитал 5 000 лв. и с предмет на дейност:*

*Транспортна, спедиторско дейност и предоставяне на услуги с тях, извършване на превози на пътници и товари в страната и чужбина, събиране, транспортиране, съхраняване, предварително третиране, разкомплектоване и оползотворяване на отпадъци, строителство ….*

*Дружеството се представлява и управлява от Георги Петров Харитев.*

*Дружеството организира и осъществява текущото счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на с ч е т о в о д н о т о, търговско и данъчно законодателство. База за изготвяне на годишния финансов отчет за 2018 година са приложимите Национални счетоводни стандарти.*

*Финансовия отчет за 2018 год. е изготвен в съответствие с принципите: действащо предприятие, последователност на представената сравнима информация, предпазливост, начисляване, независимост на отделните отчетни периоди и същественост.*

*Годишния финансов отчет е изготвен в хил.лева и обхваща периода от 01.01.2018 год. – до 31.12.2018 година.*

***О ц е н к а на счетоводния баланс:***

*А к т и в и*

*Дълготрайните материални активи се оценяват, като се прилага историческата цена, цена на придобиване, включително и разходите по привеждане на актива в работно състояние. Прилагания метод на амортизиране е линейния метод, като са използвани амортизационните норми, които не превишават предвидените такива за данъчни цели по Закона за корпоративно подоходно облагане.*

*Отчетната стойност на дълготрайните мат. активи, към 31.12.2018 год.е 1812 хил. лв. с набрано изхабяване 724 хил. лв., в който случай балансовата им стойност възлиза на 1 088 хил.лева*

*Ръководството на дружеството има разработени счетоводен и данъчен амортизационен план, които се прилагат системно, без промени. Разходите за амортизации за отчетния период възлизат на 345 хил. лева и същите съвпадат с размера на данъчните амортизации.*

*Материалните запаси при тяхната покупка се оценяват по цени на придобиване, към която цена се включват и разходите по доставката. Оценката при потребление, при изписване на същите се извършва по средно-претеглени цени към края на отчетния период наличните са в размер на 30 хил. лв.*

*Стоките, отчитащи се по сметка 304-та възлизат на 47 хил. лева.*

*Вземанията от клиенти са в размер на 519 хил. лв. от които през първото тримесечие на 2019 година са постъпили 460 хил.лева. Дружеството има и други задължения, които възлизат на 4 392 хил.лева.*

*Задълженията към доставчиците в размер на 1 357 хил. лв., които имат текущ характер и повече са изплатени през първото тримесечие на 2019 година, което е видно от банковото извлечение.*

*Паричните средства се отчитат по тяхната номинална стойност и същите към края на отчетния период възлизат на 1 024 хил. лв. от които: в касова наличност 1 023 хил. лв. и по разплащателна сметка 1 (една) хил.лв.*

*<u>П а с и в и:</u>*

*В пасива на баланса се отчита, капитала в размер на 5 000 лв., както и резерви 15 000,00 лв.,печалба от минали отчетния период 2 509 хил. лв.както и текуща печалба 347 хил. лв. Собствените средства възлизат на 2 876 хил.лв.*

*В пасива на баланса се отчита и задължения по ДДС 167 хил. лв. Корпоративен данък 15 хил., както и други данъци към бюджета 181 хил. лв.,както и задълженията към Общественото осигуряване 54 хил.лв.*

***Признаване на приходите и разходите:***

***Приходите, които са от извършени услуги и продажба на стоки се признават в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. В този смисъл отчитането и признаването на приходите и разходите се извършват при спазване на принципа за „текущо начисляване" и „съпоставимост на приходите и разходите"***

***Дейността на дружеството през отчетната 2018 година, приключва с положителен финансов резултат – печалба и след данъчното облагане балансова печалба в размер на 347 хил.лева.***

***гр.Смолян, 15.06.2019 год. Съставител на ГФО: Ръководител:***

***(Минка Кюранова) ( Георги Харитев)***

Георги Харитев

.