Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **ТОДЕМ ООД гр.Варна ул.Ген.Паренсов 28, ет.2 ап.17**

към **31 декември 2019 г.**

ЕИН 813090938

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
Нетекущи (дълготрайни) активи			***Собствен капитал***		
Дълготрайни материални активи			**Записан капитал**	**5**	**5**
Земи и сгради, в т. ч.:	108	110	**Резерви**		
- земи	102	102	Други резерви	2	2
- сгради	6	8	**Общо за група:**	**2**	**2**
Машини, производствено оборудване и апаратура	9	10	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Съоръжения и други	12	10	- неразпределена печалба	2 100	2 351
Общо за група:	**129**	**130**	- непокрита загуба	(386)	(152)
Дългосрочни финансови активи			**Общо за група:**	**1 714**	**2 199**
Акции и дялове в предприятия от група	24	24	**Текуща печалба (загуба)**	**(83)**	**(234)**
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	945	1 005	***Общо за раздел:***	***1 638***	***1 972***
Общо за група:	**969**	**1 029**	***Задължения***		
Отсрочени данъци	7	1	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	300	305
Общо за раздел:	***1 105***	***1 160***	до 1 година	300	305
Текущи (краткотрайни) активи			Задължения към доставчици, в т. ч.:	7	25
Материални запаси			до 1 година	7	25
Суровини и материали	26	26	Задължения към свързани лица, в т. ч.:	50	1
Незавършено производство	24	160	до 1 година	50	1
Общо за група:	**50**	**186**	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	66	5
Вземания			до 1 година	66	5
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	251	101	Други задължения, в. т. ч.:	52	44
Вземания от свързани лица, в т. ч.:	105	110	до 1 година	52	44
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	425	512	- към персонала, в т.ч.:	28	28
над 1 година	425	448	до 1 година	28	28
Други вземания, в т. ч.:	11	65	- осигурителни задължения, в т. ч.:	11	11
Общо за група:	**792**	**788**	до 1 година	11	11
Парични средства, в т. ч.:	164	217	- данъчни задължения, в т. ч.:	13	5
- в брой	5	13	до 1 година	13	5
- в безсрочни сметки (депозити)	159	204	***Общо за раздел, в т. ч.:***	***475***	***380***
Общо за група:	**164**	**217**	до 1 година	475	380
Общо за раздел:	***1 006***	***1 191***			
Разходи за бъдещи периоди	***2***	***1***			
СУМА НА АКТИВА	2113	2 352	**СУМА НА ПАСИВА**	2 113	2 352

Дата на съставяне: 28.2.2020

Заверил : /Проф.Калю Донев/

Калю Донев 0198 Регистриран одитор

Съставител: Милко Костов

ООД ТОДЕМ Варна

Ръководител : Емил Иванов

Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ТОДЕМ ООД гр.Варна ул.Ген.Паренсов 28, ет.2 ап.17**

за 2019 година ЕИН 813090938

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			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	136		1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	1 026	765
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	634	746	в) услуги	1 026	765
а) суровини и материали	272	371	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		160
б) външни услуги	362	375	4. Други приходи, в т. ч.:	6	10
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	459	487	**Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)**	**1 032**	**935**
а) разходи за възнаграждения	386	408	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	260	133
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	74	79	- приходи от участия в предприятия от група	218	121
- осигуровки, свързани с пенсии	61	63	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		1
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	18	46	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	**260**	**134**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	18	46	8. Загуба от обичайна дейност	89	234
- разходи за амортизация	18	46	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7)**	**1 292**	**1 069**
5. Други разходи, в т. ч.:	4	3	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	89	234
Общо разходи за оперативна дейност	**1 251**	**1 282**	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	83	234
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	117	7			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	13	14			
Общо финансови разходи (6 + 7)	130	21			
8. Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**1 381**	**1 303**			
11. Разходи за данъци от печалбата	(6)				
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**1 375**	**1 303**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**1 375**	**1 303**

Дата на съставяне: 28.2.2020

Заверил : /Проф.Калю Донев/

Съставител: Милко Костов

Ръководител: Емил Иванов

0198 Калю Донев Регистриран одитор

ООД ТОДЕМ Варна

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ТОДЕМ ООД гр.Варна ул.Ген.Паренсов 28, ет.2 ап.17

за 2019 година

ЕИН 813090938 *(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	1 088	712	**376**	1 241	918	**323**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		462	**(462)**		478	**(478)**
Плащания при разпределения на печалби		254	**(254)**		152	**(152)**
Други парични потоци от основната дейност	3	4	**(1)**		7	**(7)**
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**1 091**	**1 432**	**(341)**	**1 241**	**1 555**	**(314)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		18	**(18)**			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	260		**260**	171		**171**
Други парични потоци от инвестиционна дейност				15		**15**
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	**260**	**18**	**242**	**186**		**186**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	67	44	**23**			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	40	4	**36**	212	27	**185**
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		13	**(13)**		13	**(13)**
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**107**	**61**	**46**	**212**	**40**	**172**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**1 458**	**1 511**	**(53)**	**1 639**	**1 595**	**44**
Д. Парични средства в началото на периода			**217**			**173**
Е. Парични средства в края на периода			**164**			**217**

Дата:
28.2.2020

Съставител: _____
Милко Костов

Ръководител : _____
Емил Иванов

Заверил : _____
/Проф.Калю Донев/

ООД ТОДЕМ Варна

0198 Калю Донев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ТОДЕМ ООД гр.Варна ул.Ген.Паренсов 28, ет.2 ап.17

ЕИН 813090938

за 2019 година

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5						2	2351	(386)		**1972**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**						**2**	**2351**	**(386)**		**1972**
6. Финансов резултат за текущия период										(83)	**(83)**
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(251)			**(251)**
--- дивиденти								(251)			**(251)**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**						**2**	**2100**	**(386)**	**(83)**	**1638**
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**						**2**	**2100**	**(386)**	**(83)**	**1638**

Дата: 28.2.2020

Заверил : _____
/Проф.Калю Донев/

Калю Донев
0198
Регистриран одитор

Съставител : _____
Милко Костов

Ръководител : _____
Емил Иванов

ООД ТОДЕМ Варна