БАЛАНС

на "ТИ ВИ ТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ " ЕООД

адрес гр.Разград,ж.к."Орел", бл.8,вх.Б,ап.17

към 31.12.2016г.

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. *Нематериални активи*			
1 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			
2 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
Общо за група I:		-	-
II. *Дълготрайни материални активи*			
1 Земи/терени/			
2 Машини, производствено оборудване и апаратура		6	14
3 Съоръжения и други		2	2
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			
Общо за група II:		*8*	*16*
III. *Дългосрочни финансови активи*			
Общо за група III:		-	-
IV. *Отсрочени данъци*			
Общо за раздел Б:		8	16
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. *Материални запаси*			
1 Суровини и материали		525	264
2 Продукция и стоки, в т. ч.:		512	332
- стоки		194	74
Общо за група I:		*1 037*	*596*
II. *Вземания*			
1 Вземания от клиенти и доставчици			
2 Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:		359	865
- над 1 година			
3 Други вземания		167	111
Общо за група II:		*526*	*976*
III. *Инвестиции*			
Общо за група III:		-	-
IV. *Парични средства, в т. ч.:*			
- в брой		69	66
- в безсрочни сметки (депозити)		781	220
Общо за група IV:		*850*	*286*
Общо за раздел В:		2 413	1 858
Г. Разходи за бъдещи периоди		299	281
Сума на актива (А+Б+В+Г)		2 720	2 155
Д. Условни активи			

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А. Собствен капитал			
I. *Записан капитал*		5	5
II. *Премии от емисии*			
III. *Резерв от посредващи оценки*			
IV. *Резерви*			
Общо за група IV:		-	-
V. *Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:*			
1 - неразпределена печалба		1 544	1 267
Общо за група V:		1 544	1 267
VI. *Текуща печалба (загуба)*		390	338
Общо раздел А:		1 939	1 610
Б. Провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Б:		-	-
В. Задължения			
1 Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:			
2 - над 1 година			
3 Получени аванси, в т. ч.:		-	-
4 - до 1 година			
5 Задължения към доставчици, в т. ч.:		82	36
6 - до 1 година		82	36
7 Задължения към свързани предприятия, в т. ч.:		627	484
8 - до 1 година		74	149
9 - над 1 година		553	335
10 Други задължения, в т. ч.:		72	25
11 - към персонала, в т. ч.:		8	8
12 - до 1 година		8	8
13 - осигурителни задължения в в т. :		3	3
14 - до 1 година		3	3
15 - данъчни задължения, в т. ч.:		61	9
16 - до 1 година		61	9
Общо раздел В, в т. ч.:		781	545
1 - до 1 година		228	210
2 - над 1 година		553	335
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		2 720	2 155
Д. Условни пасиви			

Дата: 01.03.2017 г.

Съставител: Галин Николов Иванов

Ръководител : Тодор Господинов Тодоров

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *"ТИ ВИ ТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ " ЕООД*

адрес *гр.Разград,ж.к."Орел", бл.8,вх.Б,ап.17*

за *01.01.2016г. - 31.12.2016г.*

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. Разходи			
I.	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II.	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	5 220	4 993
	а) суровини и материали	5 159	4 938
	б) външни услуги	61	55
III.	Разходи за персонала, в т. ч.:	178	147
	а) разходи за възнаграждения	154	129
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	24	18
	- осигуровки, свързани с пенсии	14	11
IV.	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	9	14
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:		
	- разходи за амортизация	9	14
V.	Други разходи, в т. ч.:	1 012	812
	а) балансова стойност на продадените активи	987	655
	б) Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		20
	Общо разходи за оперативна дейност (I+II+III+IV+V):	*6 419*	*5 966*
VI.	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		
VII.	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	19	17
	а) разходи за лихви, в т.ч.:	10	10
	- лихви към свързани предприятия	10	10
	б) Други разходи по финансови операции	7	3
	в) Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	4
	Общо финансови разходи (VI+VII):	*19*	*17*
VIII.	Печалба от обичайната дейност	376	376
IX.	Извънредни разходи		
	Общо разходи(I+II+III+IV+V+VI+VII+IX):	*6 438*	*5 983*
X. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		433	376
XI. Разходи за данъци от печалбата		43	38
XII. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		*0*	*0*
XIII. Печалба (X-XI-XII)		390	338
Всичко (Общо разходи +XI+XIII)		6 871	6 359

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б.Приходи			
I.	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	6 754	6 317
	а) продукция	5 693	5 469
	в) стоки и материали	1 061	848
II.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	*60*	
III.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
IV.	Други приходи	57	42
	Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III +	*6 871*	*6 359*
V.	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
VI.	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
VII.	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	- лихви от свързани предприятия		
	Общо финансови приходи (V+VI+VII)	*0*	*0*
VIII. Загуба от обичайната дейност		0	0
IX. Извънредни приходи			
	Общо приходи(I+II+III+IV+V+VI+VII+IX)	*6 871*	*6 359*
X. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0	0
XI. Загуба (X+ ред XI и XII от Раздел А)		0	0
Всичко (Общо приходи + XI)		6 871	6 359

Дата:01.03.2017 г.

Съставител:Галин Николов Иванов

Ръководител:Тодор Господинов Тодоров

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *"ТИ ВИ ТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ " ЕООД*

адрес *гр.Разград,ж.к."Орел", бл.8,вх.Б,ап.17*

за *01.01.2016 г.- 31.12.2016 г.*

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
А. Салдо в началото на отчетния период	5	-	-					1 267		338	1 610
Б. Салдо след промени в счетоводната	*5*	-	-	-	-	-	-	*1 267*	-	*338*	1 610
1 Финансов резултат за текущия период								338		390	728
2 Разпределения на печалбите, в т.ч.:								(61)			(61)
- за дивиденти								*(61)*			(61)
3 Други изменения в собствения капитал										(338)	(338)
В. Салдо към края на отчетния период	*5*	-	-	-	-	-	-	*1 544*	-	*390*	1 939
Г. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	1 544	-	390	1 939

Дата: 01.03.2017 г.

Съставител: Галин Николов Иванов

Ръководител: Тодор Господинов Тодоров

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *"ТИ ВИ ТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ " ЕООД*

адрес *гр.Разград,ж.к."Орел", бл.8,вх.Б,ап.17*

за *01.01.2016 г. - 31.12.2016г.* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8 540	6 711	1 829	7 133	5 682	1 451
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		131	(131)		130	(130)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		64	(64)		58	(58)
4	Платени и възстановени ДДС и еднокр.данъци	11	1 208	(1 197)		959	(959)
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата		46	(46)		37	(37)
6	Плащания при разпределения на печалби			-			-
7	Други парични потоци от основната дейност		27	(27)		182	(182)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**8 551**	**8 187**	**364**	**7 133**	**7 048**	**85**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансовата дейност				-			
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	360	151	209		15	(15)
2	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики		2	(2)		3	(3)
3	Други парични потоци от финансовата дейност		7	(7)		4	(4)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**360**	**160**	**200**	-	**22**	(22)
Г. Изменение на паричните средства през периода		**8 911**	**8 347**	**564**	7 133	7 070	63
Д. Парични средства в началото на периода				**286**			**223**
Е. Парични средства в края на периода				**850**			**286**

Дата: 01.03.2017г. **Съставител: Галин Николов Иванов** **Ръководител: Тодор Господинов Тодоров**