„ТИДЕКС" ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31.12.2020

Финасовият отчет за годината завършваща на 31.12.2020г. е одобрен и подписан от името на „ТИДЕКС" ЕООД от:

Ръководител:

ЕЛЕНА ТОДОРОВА

Съставител:

ВИОЛЕТА ПАВЛОВА

ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2020

Докладът на ръководството за дейността за годината завършваща на 31.12.2020г. е одобрен и подписан от името на „ТИДЕКС" ЕООД от:

Ръководител:

ЕЛЕНА ТОДОРОВА

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

1. **СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**
2. **ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ**
3. **ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**
4. **ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**
5. **ПРИЛОЖЕНИЕ 1 : СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ /ДЪЛГОТРАЙНИТЕ/ АКТИВИ**
6. **ПРИЛОЖЕНИЕ 2 : ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ**

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ТИДЕКС ЕООД

към 31.12.2020 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. *Нетекущи (дълготрайни) активи*			**А. *Собствен капитал***		
I. Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	5	5
1. Земи и сгради, в т. ч.:	78	82	**II. Резерви**		
- сгради	78	82	1. Други резерви	173	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1366	1244	**Общо за група II. :**	173	
3. Съоръжения и други	301	248	**III Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Общо за група I. :	1745	1574	- неразпределена печалба	447	370
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	*1745*	*1574*	**Общо за група III. :**	447	370
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			**IV Текуща печалба (загуба)**	193	77
I. Материални запаси			***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	*818*	*452*
1. Суровини и материали	29	249	**Б. *Задължения***		
2. Продукция и стоки, в т. ч.:	186	144	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	17	32
- продукция	33	35	- над 1 година	17	32
- стоки	153	109	2. Получени аванси, в т. ч.:	5756	351
3. Предоставени аванси	5294	220	- до 1 година	5756	351
Общо за група I. :	5509	613	3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	40287	1725
II. Вземания			- до 1 година	40287	1725
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	38835	195	4. Други задължения, в. т. ч.:	221	349
2. Други вземания, в т. ч.:	844	99	до 1 година	221	349
Общо за група II. :	39679	294	към персонала, в т.ч.:		2
III. Парични средства, в т. ч.:			- до 1 година		2
- в брой	53	19	осигурителни задължения, в т. ч.:	12	3
-	553	404	- до 1 година	12	3
Общо за група III. :	606	423	- данъчни задължения, в т. ч.:	107	7
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :	*45794*	*1330*	- до 1 година	107	7
В. *Разходи за бъдещи периоди*	*35060*	*5*	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т.ч. :***	*46281*	*2457*
			- до 1 година	46264	2425
			- над 1 година	17	32
			В. *Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:*	*35500*	
			- приходи за бъдещи периоди	35500	
СУМА НА АКТИВА	**82599**	**2909**	**СУМА НА ПАСИВА**	**82599**	**2909**

Дата на съставяне: 26.03.2021
гр. София 1527, р-н Оборище, ул. Панайот Волов No 26Б, офис 4-5

Ръководител: .....
ЕЛЕНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

Съставител: .....
Виолета Асенова Павлова

Заверя съгласно одиторски доклад:

д.е.с. Рег.№ 0782 - ЛЮБКА ИВАНОВА

Дата на заверка: 22.07.2021

0782 Любка Иванова
Регистриран одитор

Larok Auditing
ЕИК 203781638
Ларок Одитинг ЕООД

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ТИДЕКС ЕООД

за 2020 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**4820**	**3032**
а) суровини и материали	3107	2547
б) външни услуги	1713	485
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	**407**	**411**
а) разходи за възнаграждения	346	345
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	61	66
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**744**	**443**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални	744	443
- разходи за амортизация	744	443
4 Други разходи, в т.ч.:	33	168
а) балансова стойност на продадени активи	28	155
Общо разходи за оперативната дейност	**6004**	**4054**
5 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**8**	**12**
Общо финансови разходи	**8**	**12**
Общо разходи за обичайната дейност	**6012**	**4066**
6 Печалба от обичайната дейност	**215**	**86**
Общо разходи	6012	4066
7 Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	215	86
8 ***Разходи за данъци***	*22*	*9*
9 Печалба	193	77
Всичко (общо разходи) + 8 + 9	6227	4152

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**6182**	**4136**
а) продукция	3	5
б) стоки	8	155
в) услуги	6171	3976
2 Други приходи, в т.ч.:	37	14
Общо приходи от оперативната дейност	6219	4150
3 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**8**	**2**
Общо финансови приходи	**8**	**2**
Общо приходи от обичайната дейност	**6227**	**4152**
Общо приходи	**6227**	**4152**
Всичко (Общо приходи)	6227	4152

Дата на съставяне: 26.03.2021
гр. София 1527, р-н Оборище, ул. Панайот Волов No 26Б, офис 4-5

Ръководител: .....
ЕЛЕНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

Съставител: .....
Виолета Асенова Павлова

Заверил съгласно одиторски доклад:

д.е.с. Рег.№ 0782 - ЛЮБКА ИВАНОВА

Дата на заверка: 22.07.2021

0782 Любка Иванова Регистриран одитор

Larock Auditing ЕИК 203781638 Ларок Одитинг ЕООД

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ТИДЕКС ЕООД
за 2020 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	17820	16278	1542	6326	5771	555
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		407	(407)		411	(411)
3	Платени и възстановени дан върху печалбата, ЧЛ.246 ЗКПО		9	(9)		9	(9)
4	Други парични потоци от основна дейност	1	106	(105)	11	2	9
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***17821***	***16800***	***1021***	***6337***	***6193***	***144***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		11	(11)			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**11**	**(11)**	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	251	1071	(820)	395	496	(101)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1	8	(7)	2	2	-
3	Плащания на задължения по лизингови договори			-		1	(1)
4	Други парични потоци от финансова дейност			-		10	(10)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**252**	1079	(827)	**397**	509	(112)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**18073**	**17890**	**183**	**6734**	**6702**	**32**
Д.	Парични средства в началото на периода			**423**			**391**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**606**			**423**

Дата на съставяне: 26.03.2021
гр. София 1527, р-н Оборище, ул. Панайот Волов No 26Б, ет

Ръководител: ……
ЕЛЕНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

Съставител: ……
Виолета Асенова Павлова

Заверил съгласно одиторски доклад:

д.е.с. Рег.№ 0782 - ЛЮБКА ИВАНОВА

Дата на заверка: 22.07.2021

0782 Любка Иванова
Регистриран одитор

Larock Auditing
ЕИК 203781638
Ларок Одитинг ЕООД

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ТИДЕКС ЕООД
за 2020 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Други резерви	Неразпределена печалба	Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4	5
1 *Салдо в началото на отчетния период*	**5**	**-**	**370**	**77**	**452**
2 Промени в счетоводната политика		173			**173**
3 *Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*	**5**	**-**	**370**	**77**	**452**
4 Изменение за сметка на собствениците, в	-	173	-	-	**173**
4.1 - увеличение		173			**173**
5 Финансов резултат от текущия период				193	**193**
6 Разпределние на печалба в т.ч.:			77	(77)	**-**
7 *Салдо към края на отчетния период*	**5**	**173**	**447**	**193**	**818**
Собствен капитал към края на 8 отчетния период	**5**	**173**	**447**	**193**	**818**

Дата на съставяне: 26.03.2021

гр. София 1527, р-н Оборище, ул. Панайот Волов No 26Б, офис 4-5

Ръководител: ……
ЕЛЕНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

Съставител: ……
Виолета Асенова Павлова

Заверил съгласно одиторски доклад:

0782 Любка Иванова регистриран одитор

д.е.с. Рег.№ 0782 - ЛЮБКА ИВАНОВА

Дата на заверка: 22.07.2021

Larock Auditing ЕИК 203781638 Ларок Одитинг ЕООД

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2020 г.

ТИДЕКС ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите 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 постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	-
Търговска репутация				-			-				-			-	-
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи															
Земи и сгради, в т. ч.:	**94**	-	-	**94**	-	-	**94**	**12**	**4**	-	**16**	-	-	**16**	**78**
земи				-			-				-			-	-
сгради	94			**94**			**94**	12	4		**16**			**16**	**78**
Машини, производствено оборудване и апаратура	2508	779		**3287**			**3287**	1264	657		**1921**			**1921**	**1366**
Съоръжения и други	408	156	25	**539**			**539**	159	83	4	**238**			**238**	**301**
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	**3010**	**935**	**25**	**3920**	-	-	**3920**	**1435**	**744**	**4**	**2175**	-	-	**2175**	**1745**
III. Дългосрочни финансови активи															
Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
Други заеми				-			-				-			-	-
Изкупени собствени акции номинална стойност				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци	-			-			-				-			-	-
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	***3010***	***935***	***25***	***3920***	-	-	***3920***	***1435***	***744***	***4***	***2175***	-	-	***2175***	***1745***

Дата на съставяне: 26.03.2021

гр. София 1527, р-н Витоша, ул. Панайот Волов No 36Б, офис 4-5

Ръководител: .....

ЕЛЕНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

Съставител: .....

Виолета Асенова Павлова

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

ТИДЕКС ЕООД ***ЕИК: 831752845 - 2020 г.***

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Стойност, лв	забележка / коментар
Финансов резултат	ФР	193	
Приходи от продажби	ПрП	6219	
Разходи по дейността	РхД	6004	
Собствен капитал	СК	818	
Пасиви	Пас	46281	Дългоср. + краткоср.
Сума на реалните активи	СРАк	47539	Сума на актив - невнесен капитал
Разходи за данъци	РД	22	
Краткотрайни активи	КА	45794	
Краткосрочни задължения	КЗ	46264	
Текущи задължения	ТЗ	46264	Краткосрочни и текущи дългосрочни дългове
Краткосрочни вземания	КВз	39679	
Парични средства	П	606	
Средна наличност на КМА	СНкма	(89)	(МЗкрая - МЗначало) / 2
Материални запаси	МЗ	215	
Краткоср. фин. активи	КФА		

Показател за рентабилност		стойност	Формула
на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0.03	ФР / ПрП
на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0.24	ФР / СК
на ПАСИВИТЕ	КРПас	0.00	ФР / Пас
на АКТИВИТЕ	КРАкт	0.00	ФР / СРАк

Показател за ефективност		стойност	Формула
на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1.03	Прих / (Разх + РД)
на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0.97	Разх / Прих

Показател за ликвидност		стойност	Формула
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	0.99	КА / КЗ
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	0.99	(КА-МЗ / КЗ
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	0.99	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	0.01	П / ТЗ

Показател за фин. Автономност		стойност	Формула
Коефициент на фин. Автономност	КФА	0.02	СК / Пас
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	56.58	Пас / СК

Показател за обръщаемост на КМА		стойност	Формула
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	-5	СНкма * 360 / Прих
Брой на оборотите	БрО	-70	Прих / СНкма
Заетост на КМА	ЗКМА	-0.01	СНкма / Прих

Дата на съставяне: 26.03.2021

гр. София 1527, р-н Оборище, ул. Панайот Волов No 26Б, офис 4-5

Съставител: .....

Виолета Асенова Павлова

Ръководител: .....

ЕЛЕНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА