БАЛАНС на "ТОТЕМ ПРОЕКТ" ЕООД

към 31.12.2019 г. Е И К : 204519731

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		789	821
--- земи		31	31
--- сгради		758	790
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други ДМА		60	82
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		849	903
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група IV :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		849	903
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			
--- продукция			
--- стоки			
4. Предоставени аванси			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		2	2
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		2	2
II. НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		1	
--- Непокрита загуба			(22)
Общо за група V :		1	(22)
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		29	23
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		32	3
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			26
до 1 година			11
над 1 година			15
3. Получени аванси, в т.ч. :			

Общо по група I :				до 1 година				
				над 1 година				
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			1	9
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		93	27	до 1 година			1	9
над 1 година				над 1 година				
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:				
над 1 година				до 1 година				
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година				
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :				
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
Общо по група II :		93	27	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :				
				до 1 година				
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година				
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :			926	907
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			922	902
3. Други инвестиции				до 1 година			72	
				над 1 година			850	902
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			1	1
				до 1 година			1	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година				
1. Парични средства в брой		8		--- осигурителни задължения, в т.ч. :				
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		8	14	до 1 година				
Общо по група IV :		16	14	над 1 година				
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			3	4
				до 1 година			3	4
				над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		109	41	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***			927	942
				до 1 година			77	25
				над 1 година			850	917
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		1	1	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***				
				до 1 година				
				над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		959	945	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**			959	945
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**				

гр.Русе 19.02.2020 год.

Съставител : /Радка Тодорова/

ТОТЕМ ПРОЕКТ ЕООД * ТОТЕМ PROEKT Ltd. *

Ръководител : /Людмил Рангелов/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТОТЕМ ПРОЕКТ ЕООД

за 2019 г

Е И К :204519731

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева) Текуща година	Сума (лева) Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева) Текуща година	Сума (лева) Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		122	474
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		25	10	а) Продукция			
а) суровини и материали		23	8	б) Стоки			414
б) външни услуги		2	2	в) Услуги		122	60
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		8	8	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		7	7				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	1	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		56	23	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		56	23	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		56	23				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		122	474
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :			410	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи			410	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		89	451				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1		**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи,свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		1		- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност				**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
10. Общо Разходи		90	451	**Общо Приходи**		122	474
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		32	23	**10. Счетоводна загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		3					
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		29	23	**11. Загуба**			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		122	474	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		122	474

гр.Русе 19.02.2020 год.

Съставител : /Радка Тодорова/

Ръководител : /Людмил Рангелов/

ТОТЕМ ПРОЕКТ ЕООД * TOTEM PROEKT Ltd. *

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

НА ТОТЕМ ПРОЕКТ ЕООД

01. 01 . 2019 - 31 . 12 . 2019

Е И К : 204519731

(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	158	103	55	564	498	66
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		8	(8)		7	(7)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	86	113	(27)	8	12	(4)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	244	227	17	572	517	55
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)		141	(141)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		2	(2)		141	(141)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	55	56	(1)	74		74
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		1	(1)			
Плащания на задължения по лизингови договори		11	(11)		4	(4)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	55	68	(13)	74	5	69
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	299	297	2	646	663	(17)
Д. Парични средства в началото на периода			14			31
Е. Парични средства в края на периода			16			14

Дата: 19.02.2020год. Съставител: /Радка Тодорова/ Ръководител: /Людмил Рангелов/

ТОТЕМ ПРОЕКТ ЕООД * TOTEM PROEKT Ltd. *

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА "ТОТЕМ ПРОЕКТ" ЕООД ЗА 2019г.

Е И К :204519731

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	2							1			3
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										29	29
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	2							1		29	32
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	2							1		29	32

Дата:19.02.2020 г.

Съставител :
/Радка Тодорова/

ТОТЕМ ПРОЕКТ ЕООД * TOTEM PROEKT Ltd. *

Ръководител:
/Людмил Рангелов/