

БАЛАНС
на ТИТАН ФАКТОРИ ООД
адрес Враца, ж.к. Източна промишлена зона, ул. "Мездренско шосе" № 1
към 31.12.2019

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A Записан, но невнесен капитал	0.00	0.00	A Собствен капитал		
Б Нетекущи (дълготрайни) активи			I Записан капитал	100.00	100.00
I Нематериални активи			II Премии от емисии	0.00	0.00
1 Продукти от развойна дейност	0.00	0.00	III Резерв от последващи оценки	0.00	0.00
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0.00	0.00	IV Резерви		
3 Търговска репутация	0.00	0.00	1 Законови резерви	0.00	0.00
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0.00	0.00
Общо за група I:	0.00	0.00	3 Резерв, съгласно учредителен акт	0.00	0.00
II Дълготрайни материални активи			4 Други резерви	0.00	0.00
1 Земи и сгради, в т.ч.	0.00	0.00	Общо за група IV:	0.00	0.00
- земи	0.00	0.00	V Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- сгради	0.00	0.00	- неразпределена печалба	0.00	0.00
2 Машины, производствено оборудване и апаратура	10 444.87	0.00	- непокрита загуба	-7 194.44	0.00
3 Съоръжения и други	5 462.50	0.00	Общо за група V:	-7 194.44	0.00
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	VI Текуща печалба (загуба)	16 147.54	-7 194.44
Общо за група II:	15 907.37	0.00	Общо раздел A:	9 053.10	-7 094.44
III Дългосрочни финансови активи			Б Провизии и сходни задължения		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0.00	0.00
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0.00	0.00	2 Провизии за данъци, в т.ч.		0.00
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	- отсрочени данъци	0.00	0.00
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	3 Други провизии и сходни задължения	0.00	0.00
5 Дългосрочни инвестиции	0.00	0.00	Общо раздел Б:	0.00	0.00
6 Други заеми	0.00	0.00	В Задължения		
7 Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лева	0.00	0.00	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0.00	0.00
Общо за група III:	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
IV Отсрочени данъци	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
Общо за раздел Б:	15 907.37	0.00	2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
В Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	0.00	0.00
1 Материални запаси			- над 1 година	0.00	0.00
1 Суровини и материали	17 828.35	494.87	3 Получени аванси, в т.ч.	0.00	0.00
2 Незавършено производство	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
3 Продукция и стоки, в т.ч.	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
- продукция	0.00	0.00	4 Задължения към доставчици, в т.ч.	4 999.30	0.00
- стоки	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
4 Предоставени аванси	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
Общо за група I:	17 828.35	494.87	5 Задължения по полици, в т.ч.	0.00	0.00
II Вземания			- до 1 година	0.00	0.00
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
2 Вземания от предприятия в група, в т.ч.	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00	8 Други задължения, в т.ч.	61 932.43	11 227.00
- над 1 година	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
4 Други вземания, в т.ч.	38 048.26	1 376.86	- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	- към персонала, в т.ч.	4 561.18	0.00
Общо за група II:	38 048.26	1 376.86	- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			- осигурителни задължения, в т.ч.	3 415.30	0.00

III	Инвестиции			- до 1 година	0.00	0.00
1	Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лева	0.00	0.00	- данъчни задължения, в т.ч.	2 371.95	27.00
3	Други инвестиции	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
	Общо за група III:	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
IV	Парични средства, в т.ч.	4 200.85	2 260.83	Общо раздел В, в т.ч.:	86 931.73	11 227.00
	- в брой	3 597.52	2 260.83	- до 1 година	0.00	0.00
	- в безсрочни сметки (депозити)	603.33	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
	Общо за група IV:	4 200.85	2 260.83	Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0.00	0.00
	Общо раздел В:	60 077.46	4 132.56	- финансирания	0.00	0.00
Г	Разходи за бъдещи периоди	0.00	0.00	- приходи за бъдещи периоди	0.00	0.00
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	75 984.83	4 132.56	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	75 984.83	4 132.56

Дата: 18.06.2020

Съставител: Мирослав Ангелов

Ръководител: Теодор Мариов Христов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТИТАН ФАКТОРИ ООД

адрес Враца, ж.к. Източна промишлена зона, ул. "Мездренско шосе" № 1

за 01.01.2019 - 31.12.2019

Наименование на разходите			Сума	
			текуща година	предходна година
а			1	2
A	Разходи			
1	Намаления на запасите от продукция и незавършено производство		0.00	0.00
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		143 632.08	5 334.86
	а) суровини и материали		102 446.52	2 024.40
	б) външни услуги		41 185.56	3 310.46
3	Разходи за персонала, в т.ч.		29 889.17	0.00
	а) разходи за възнаграждения		24 805.72	0.00
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.		5 063.45	0.00
	aa) осигуровки, свързани с пенсии		0.00	0.00
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.		3 459.50	0.00
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		3 459.50	0.00
	aa) разходи за амортизация		3 459.50	0.00
	bb) разходи за обезценка		0.00	0.00
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи		0.00	0.00
5	Други разходи, в т.ч.		5 833.32	1 859.58
	а) балансова стойност на продадените активи		0.00	0.00
	б) провизии		0.00	0.00
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		182 794.07	7 194.44
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.		463.90	0.00
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		463.90	0.00
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		2 637.63	0.00
	а) разходи, свързани с предприятия от група		0.00	0.00
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		0.00	0.00
	Общо финансови разходи (6+7)		3 101.53	0.00
8	Печалба от обичайна дейност		17 299.54	0.00
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		185 895.60	7 194.44
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		17 299.54	0.00
10	Разходи за данъци от печалбата		1 152.00	0.00
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		0.00	0.00
12	Печалба (9-10-11)		16 147.54	0.00
	Всичко (Общо разходи+10+11+12)		203 195.14	7 194.44

Наименование на приходите			Сума	
			текуща година	предходна година
а			1	2
B	Приходи			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.		202 946.09	0.00
	а) продукция		202 946.09	0.00
	б) стоки		0.00	0.00
	в) услуги		0.00	0.00
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		0.00	0.00
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		0.00	0.00
4	Други приходи, в т.ч.		0.00	0.00
	а) приходи от финансираня		0.00	0.00
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		202 946.09	0.00
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		0.00	0.00
	а) приходи от участия в предприятия от група		0.00	0.00
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		0.00	0.00
	а) приходи от предприятия от група		0.00	0.00
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		249.05	0.00
	а) приходи от предприятия от група		0.00	0.00
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		0.00	0.00
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		74.05	0.00
	Общо финансови приходи (5+6+7)		249.05	0.00
8	Загуба от обичайна дейност		0.00	7 194.44
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		203 195.14	0.00
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0.00	7 194.44
10	Загуба (8 + ред 10 и 11 от раздел A)		0.00	7 194.44
	Всичко (Общо приходи+10)		203 195.14	7 194.44

Дата: 18.06.2020

Съставител: Мирослав Ангелов

Ръководител: Теодор Мариов Христов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ТИТАН ФАКТОРИ ООД

адрес Враца, ж.к. Източна промишлена зона, ул. "Мездренско шосе" № 1

за 01.01.2019 - 31.12.2019

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	202 639.42	196 930.70	5 708.72	0.00	8 766.17	-8 766.17
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0.00	23 662.63	-23 662.63	0.00	273.00	-273.00
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	653.63	-653.63	0.00	0.00	0.00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	74.05	9.62	64.43	0.00	0.00	0.00
6	Плащания при разпределения на печалби	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Други парични потоци от основната дейност	6 541.49	10 058.36	-3 516.87	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		209 254.96	231 314.94	-22 059.98	0.00	9 039.17	-9 039.17
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	24 000.00	0.00	24 000.00	11 200.00	0.00	11 200.00
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Други парични потоци от финансова дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		24 000.00	0.00	24 000.00	11 300.00	0.00	11 300.00
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		233 254.96	231 314.94	1 940.02	11 300.00	9 039.17	2 260.83
Д. Парични средства в началото на периода		-	-	2 260.83	-	-	0.00
Е. Парични средства в края на периода		-	-	4 200.85	-	-	2 260.83

Дата: 18.06.2020

Съставител: Мирослав Ангелов

Ръководител: Теодор Мариов Христов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТИТАН ФАКТОРИ ООД

адрес Враца, ж.к. Източна промишлена зона, ул. "Мездренско шосе" № 1

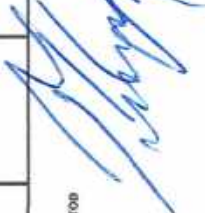
за 01.01.2019 - 31.12.2019

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Свързани с изкупени собств. акции	Съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпред. печалба	Непокрита загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7 194.44	0.00	-7 094.44		
2. Промени в счетоводната политика	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. Грешки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
- увеличение	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
- намаление	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6. Финансов резултат за текущия период	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 147.54	16 147.54		
7. Разпределения на печалба в т.ч.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
- за дивиденди	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8. Покриване на загуба	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
- увеличение	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
- намаление	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10. Други изменения в собствения капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11. Салдо към края на отчетния период	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7 194.44	16 147.54	9 053.10		
12. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7 194.44	16 147.54	9 053.10		

Дата: 18.06.2020

Съставител: Мирослава Ангелова

Ръководител: Теодор Маринов Христов

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ

на ТИТАН ФАКТОРИ ООД

адрес Враца, ж.к. Източна промишлена зона, ул. "Мездренско шосе" № 1

за 01.01.2019 - 31.12.2019

Показатели	Отчетна стойност на текущите 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 постъп- лите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
I.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Нематериални активи															
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	13 466.87	0.00	13 466.87	0.00	0.00	13 466.87	0.00	3 022.00	0.00	3 022.00	0.00	0.00	3 022.00	10 444.87
3	0.00	5 900.00	0.00	5 900.00	0.00	0.00	5 900.00	0.00	437.50	0.00	437.50	0.00	0.00	437.50	5 462.50
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Общо за група II:															
III. Дългосрочни финансови активи															
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):															
15 907.37															

Съставител: Мирослава Ангелов

Дата: 18.06.2020

Ръководител: Теодор Маринов Христов