Баланс

за периода 01.01.2020 - 31.12.2020

на фирма ТИВА ООД

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	862	422
- земи	659	274
- сгради	203	148
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 762	1 650
3. Съоръжения и други	574	433
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	13	13
Общо за група II:	**4 211**	**2 518**
III. Дългосрочни финансови активи		
[T0|0|21_1]		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми	2 319	2 146
7. Изкупени собствени акции с отделно посоч		
Общо за група III:	**2 319**	**2 146**
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**6 530**	**4 664**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	72	152
2. Незавършено производство	582	493
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1 177	817
- продукция	1 177	817
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**1 831**	**1 462**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	44	
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	15	10
над 1 година		
Общо за група II:	**59**	**10**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	58	61
- в безсрочни сметки (депозити)	3	9
Общо за група IV:	**61**	**70**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**1 951**	**1 542**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**9**	6
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**8 490**	**6 212**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	340	340
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки	7	7
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	812	720
Общо за група IV:	**812**	**720**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	4 746	3 667
- непокрита загуба		
Общо за група V:	**4 746**	**3 667**
VI. Текуща печалба (загуба)	1 380	1 015
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**7 285**	**5 749**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**351**	**200**
до 1 година	351	200
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**17**	**18**
до 1 година	17	18
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	**837**	**245**
до 1 година	21	47
над 1 година	816	198
- към персонала, в т.ч.:	**1**	**1**
до 1 година	1	1
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	**1**	**1**
до 1 година	1	1
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	**16**	**38**
до 1 година	16	38
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**1 205**	**463**
до 1 година	389	265
над 1 година	816	198
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**8 490**	**6 212**

Дата: 08.02.2021

Съставител: Елка Тодорова

Ръководител: ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

ТИВА ООД TIVA С. СУШИЦА

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2020 - 31.12.2020
на фирма ТИВА ООД

Наименование на разходите	Сума (лв.)		Наименование на приходите	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**2513**	**2078**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**1480**	**1460**	а) продукция	2513	2078
а) суровини и материали	867	969	б) стоки		
б) външни услуги	613	491	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**53**	**52**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	**449**	**300**
а) разходи за възнаграждения	44	43	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	65	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9	9	4. Други приходи, в т.ч.:	**489**	**655**
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	485	452
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**412**	**298**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**3516**	**3033**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални	412	298	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация	412	298	- приходи от участия в предприятия от група		
бб разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни)		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**24**	**92**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи		75	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**1969**	**1902**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите,			**Общо финансови приходи (5+6+7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутн			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**14**	**5**			
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**3516**	**3033**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	14	5	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	**1533**	**1126**			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	1983	1907			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**1533**	**1126**			
10. Разходи за данъци от печалбата	**153**	**111**			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	**1380**	**1015**			
	.	.			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	3516	3033	**Всичко (Общо приходи+10)**	3516	3033

Дата: 08.02.2021
Съставител: Елка Тодорова

Ръководител: ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

ТИВА ООД TIVA С. СУШИЦА

Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2020 - 31.12.2020
на фирма ТИВА ООД

Сума (лв.)

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	3755	1831	1 924	2748	1645	1 103
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		67	(67)		66	(66)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		87	(87)		52	(52)
8. Други парични потоци от основна дейност	5	8	(3)	4	6	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	3760	1993	1 767	2752	1769	983
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	4	1231	(1 227)	242	683	(441)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	4	1231	(1 227)	242	683	(441)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1488	1510	(22)	1774	2025	(251)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	(3)		192	(192)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		521	(521)		169	(169)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	1488	2037	(549)	1774	2389	(615)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5252	5261	(9)	4768	4841	(73)
Д. Парични средства в началото на периода			70			143
Е. Парични средства в края на периода			61			70

Дата: 08.02.2021
Съставител: Елка Георгиева

Ръководител: ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

ТИВА ООД TIVA С. СУШИЦА

Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2020 - 31.12.2020

на фирма: ТИВА ООД

Сума (Хил. левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	340		7				720	4 682			5 749
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										1 380	1 380
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал							92	64			156
11. Салдо към края на отчетния период	340		7				812	4 746		1 380	7 285
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	340		7				812	4 746		1 380	7 285

Дата: 08.02.2021

Съставител: Елка Тодорова

Ръководител: ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

ТИВА ООД * TIVA * С. СУШИЦА