Отчет за Приходите и Разходите

на „...ТиСиДрийм.....” ЕООД

към 31 Декември 2016 год.

ЕИК ..204861794.....

наименование на разходите	сума (хил. лева) 2016	2015	наименование на приходите	сума (хил. лева) 2016	2015
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незав. произв.			1. Нетни приходи от продажби		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги			а) в т.ч. на продукция		
а) в т.ч. за суровини и материали			б) в т.ч. на стоки		
б) в т.ч. за външни услуги			в) в т.ч. на услуги		
3. Разходи за персонала			2. Увелич. на запасите от продукция и незав. произв.		
а) в т.ч. разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на а-ви по стопански начин		
б) в т.ч. разходи за осигуровки			4. Други приходи		
- в т.ч. осигуровки, свързани с пенсии			- в т.ч. приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка			**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**		
а) в т.ч. разходи за амортизация и обезценка на активи			5. Приходи от участия в предприятия		
- в т.ч. разходи за амортизация			- в т.ч. от предприятия в група		
- в т.ч. разходи за обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
б) в т.ч. разходи от обезценка на текущи активи			- в т.ч. приходи от предприятия в група		
5. Други разходи			7. Други лихви и финансови приходи		
а) в т.ч. балансова стойност на продадените активи			а) в т.ч. приходи от предприятия в група		
б) в т.ч. провизии			б) в т.ч. положителни разлики от опер. с фин. активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)			в) в т.ч. от валутни разлики		
6. Разходи от обезценка на финансови активи			**Общо финансови приходи (5+6+7)**		
- в т.ч. от валутни разлики					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи					
а) в т.ч. разходи, свързани с предприятия от група					
б) в т.ч. отрицателни разлики от опер. с фин. активи					
Общо финансови разходи (6+7)					
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)			**ОБЩО ПРИХОДИ** (1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния					
13. Печалба (10-11-12)			11. Загуба (10+(редове 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (общо разходи +11+12+13)	0	0	ВСИЧКО (общо приходи +11)	0	0

Дата на съставяне: 20.06.2017

Съставил: Тодика Вакова

Управляващ: Тодика Вакова

ТиСиДрийм ЕООД * ПЛОВДИВ PLOVDIV * TCDream Ltd.

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на ТиСи Дрийм ЕООД ЕИК:204161794

за 2016г.

в хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период 2016			Предходен период 2015		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	3		3			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3		3			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3		3			
Д. Парични средства в началото на периода	0		3			
Е. Парични средства в края на периода	3			-	-	-

Дата на съставяне: 20.06.2017 Съставител: Тоника Вакова Ръководител: Тоника Вакова

ТиСи Дрийм ЕООД ПЛОВДИВ PLOVDIV TCDream Ltd.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТиСиДрийм ЕООД гр. Пловдив ; ЕИК: 204761794

за 2016г.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Нераспределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	3										3
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											
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	3										3
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	3										3

Дата на съставяне: 20.06.2017

Съставител: Тонка Вълкова

Ръководител: Тонка Вълкова

ТиСиДрийм ЕООД ПЛОВДИВ PLOVDIV TCDream Ltd.

БАЛАНС ТиСиДрийм **ЕООД**
на „.....
към 31 Декември 2016 год.
ЕИК 204164794

АКТИВ

раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) 2016	2015
А. Записан, но невнесен капитал (общо)		
Б. Нетекущи (дългосрочни) активи (общо)		
I. Нематериални активи (общо)		
II. Дълготрайни материални активи (общо)		
III. Дългосрочни финансови активи (общо)		
IV. Отсрочени данъци (общо)		
В. Текущи (краткосрочни) активи (общо)		
I. Материални запаси (общо)		
II. Вземания (общо)		
- в т.ч. над една година		
III. Инвестиции (общо)		
IV. Парични средства (общо)	3	
Г. Разходи за бъдещи периоди (общо)		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3	

ПАСИВ

раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) 2016	2015
А. Собствен капитал (общо)		
I. Записан капитал (общо)		
II. Премии от емисии (общо)		
III. Резерв от последващи оценки (общо)		
IV. Резерви (общо)		
V. Натрупана печалба (загуба) от мин. години (общо)		
VI. Текуща печалба (загуба)		
Б. Нетекущи (дългосрочни) пасиви (общо)		
В. Текущи (краткосрочни) пасиви (общо)		
- в т.ч. до една година		
- в т.ч. над една година		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3	

Дата на съставяне: 20.06.2017
Съставил: Тоника Вакова
Управляващ: Тоника Вакова

ТиСиДрийм ЕООД ПЛОВДИВ PLOVDIV