

Със	Отчетна единица :
та-	Съставил: ТЕМА-В ЕООД
ви-	/предприятие,поделение/
тел	Адрес:гр.Ботевград,ул.Ал.Стамболийски 32, ет.2

Булстат: 175183495

Приложение N 1
към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ТЕМА-В ЕООД към 31.12.2017 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текуща година	предходна година
A. 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 др.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:		
земи		
сгради		
2 Машины, производствено оборудване и апаратура		
3 Съоръжения и други		
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II :	-	-
III Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
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		
7 Изкупени собствени акции		
номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
Общо за група III:	-	-
IV Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	-	-
В. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали		
2 Незавършено производство		
3 Продукция и стоки , в т.ч:	160	156
продукция		
стоки	160	156
4 Предоставени аванси		
Общо за група I :	160	156
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици ,в т.ч:		1
над 1 година		-
2 Вземания от предприятия от група , в т.ч:		
над 1 година		
3 Вземания ,свързани сд асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
над 1 година		
4 Други вземания , в т.ч:		
над 1 година		
Общо за група II :	-	1
III Инвестиции		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции		
номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
3 Други инвестиции		
Общо за група III :	-	-
IV Парични средства , в т.ч:		
1 Касови наличности и сметки в страната	10	4
касови наличности в лева	9	1
разплащателни сметки	1	3
Общо за група IV:	10	4
Общо за раздел В:	170	161
Г Разходи за бъдещи периоди		
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)	170	161

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текуща година	предходна година
A Собствен капитал		
I Основен капитал	5	5
II Премии от емисии		
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 минали години, в т.ч:		
неразпределена печалба	153	152
непокрита загуба		
Общо за група V:	153	152
VI Текуща печалба (загуба)	6	2
Общо за раздел A:	164	159
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:		
до 1 година		
над 1 година		
3 Получени аванси, в т.ч:		
до 1 година		
над 1 година		
4 Задължения към доставчици, в т.ч:	1	-
до 1 година	1	
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:		
до 1 година		
над 1 година		
9 към персонала, в т.ч:	1	1
до 1 година	1	1
над 1 година		
10 осигурителни задължения, в т.ч:	1	-
до 1 година	1	-
над 1 година		
11 данъчни задължения, в т.ч:	3	1
до 1 година	3	1
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч:	6	2
до 1 година	6	2
над 1 година		
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч:		
финансирания		
приходи за бъдещи периоди		
Сума на ПАСИВА (раздели A+B+V+Г)	170	164

Дата: 22.01.2018 год.

Съставител:.....
/ Теменужка Вълкова/

Ръководител:.....
/Марин Вълков/

Със	Отчетна единица :
та-	Съставил: ТЕМА-В ЕООД
ви-	/предприятие,поделение/
тел	Адрес:гр.Ботевград,ул.Ал.Стамболийски 32, ет.2

Булстат: 175183495
В Д

Приложение N 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ТЕМА-В ЕООД към 31.12.2017 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А Разходи			Б Приходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби ,в т.ч:	166	167
2 Разходи за суровини,материали и външни услуги , в т.ч:	14	15	а)Продукция		
а)суровини и материали	1		б)Стоки	165	163
б)външни услуги	13	15	в)Услуги	1	4
3 Разходи за персонала , в т.ч:	17	23	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а)разходи за възнаграждения	14	20	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б)разходи за осигуровки , в т.ч:	3	3	4 Приплати и прирост на животни		
-осигуровки,свързани с пенсии			5 Други приходи, в т.ч:		1
4 Разходи за амортизации и обезценка	-	-	приходи от финансираня		
а)разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА , в т.ч:	-	-	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	166	168
-разходи за амортизация			5 Приходи от участия в дъщерни,асоциирани и смесени предприятия , в т.ч:		
-разходи от обезценка			-Приходи от участия в пред-я от група		
б)разходи от обезценка на текущи КА			6 Приходи от други инвестиции и заеми,		
5 Други разходи, в т.ч:	127	127	признати като нетек(дълг-чни)активи,в т.ч:		
а)бал-ва ст-ст на продадените активи	127	126	-приходи от предприятия от група		
б)други		1	7 Други лихви и финансови приходи , в т.ч:		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	158	165	а)приходи от предприятия от група		
6 Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите, признати като текущи КА активи,в т.ч:			б)положителни разлики от операции с финансови активи		
-отриц. Разлики от валутни курсове			Общо финансови приходи (5+6+7)	-	-
7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи ,в т.ч:	1	1			
а)разходи,свързани с предприятия от група					
б)отрицателни разлики от опер. Лихви	1	1			
Общо финансови разходи (6+7)	1	1			
8 Печалба от обичайната дейност	7	2	8 Загуба от обичайната дейност	-	-
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	159	166	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	166	168
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	7	2	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
11 Разходи за данъци от печалбата	1				
12 Други данъци,алтернативни на корп.данък					
13 Печалба (10-11-12)	6	2	11 Загуба (10+ ред11 и 12 от Раздел А)	-	-
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	166	168	Всичко (Общо приходи+11)	166	168

Дата: 22.01.2018 год.

Съставител:.....
/ Теменушка Вълкова/

Ръководител:.....
/ Марин Вълков/

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ТЕМА-В ЕООД към 31.12.2017 година

х.лв.

No	Наименование на потоците	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6	7
A	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	199	175	24	198	192	6
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		18	(18)		27	(27)
4	Парични потоци свързани с лихви, с комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		2	(2)
7	Плащания при разпределение на печалби			-		24	(24)
8	Други парични потоци от основна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	199	194	5	198	246	(48)
B	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи			-			-
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	0	-	0	0	-
B	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	11	10	1	1		1
3	Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	11	10	1	1	0	1
Г	Изменение на пар. средства през периода (A+B+B)	210	204	6	199	246	(47)
Д	Парични средства в началото на периода			4			51
Е	Парични средства в края на периода			10			4

дата: 22.01.2018 год.

Съставител:
/ Теменужка Вълкова /

Ръководител:
/ Марин Вълков /

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ТЕМА-В ЕООД към 31.12.2017 година

(хил.лева)

No	Показатели	Записан капитал	Премие от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Фин. Р-тат от мин. Години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
a	a	1	2	3	Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределена печалба	Непокрита загуба	10	11	
1	Салдо в началото на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	153	-	-	158	
2	Промени в счетоводната политика												
3	Грешки												
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		-	-	-	-	-	-	153	-	-	158	
5	Изменения за сметка на собствениците, в т.ч:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- увеличения												
	- намаления												
6	Финансов резултат за текущия период										6	6	
7	Разпределения за печалба, в т.ч:											-	
	- за дивиденди											-	
8	Покриване на загуба											-	
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- увеличения											-	
	- намаления											-	
10	Други изменения в собствения капитал											-	
11	Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	153	-	6	164	
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-	
13	Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	153	-	6	164	

Дата: 22.01.2018 год.

Съставител:
/ Теменужка Вълкова /

Ръководител:
/ Марин Вълков /