СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на *ТИА ИНДЪСТРИ ООД, ЕИК 200789170*

София, жк.Борово, ул.Родопски извор 28, вх.А, ет.1

към *31.12.2017*

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща год	предх. год.		Текуща год	предх. год
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	605	605
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**590**	**612**	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	1456	1553
-земи	78	78	-неразпределена печалба	1456	1590
-сгради	512	534	-непокрита загуба		-37
2. Машини и оборудване	1 244	1 429	***Общо за група II:***	***1456***	***1553***
3. Съоражения и други	730	831	III. Текуща печалба (загуба)	15	-97
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	10	10	***Общо за раздел А:***	***2076***	***2061***
Общо за група I:	***2 574***	***2 882***	**Б. Задължения**		
II. Отсрочени данъци	***20***	***11***	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**2424**	**1251**
Общо за раздел А:	***2 594***	***2 893***	до 1 година	2419	1216
Б. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	5	35
I. Материални запаси	708	706	2. Задължения към доставчици	**27**	**6**
1.Стоки	708	706	до 1 година	27	6
Общо за група I:	***708***	***706***	3. Други задължения, в т.ч.	**626**	**620**
II. Вземания			до 1 година	99	30
1. Вземания от клиенти и доставчици	1 553	110	над 1 година	527	590
2. Други вземания, в т.ч.:	255	133	-към персонала, в т.ч.:	11	11
Общо за група II:	***1 808***	***243***	до 1 година	11	11
III. Парични средства, в т.ч:	**31**	**85**	-осигурителни задължения	5	5
-в брой	8	85	до 1 година	5	5
-в безсрочни сметки (депозити)	23	0	-данъчни задължения, в т.ч.:	76	9
Общо за група II:	*31*	*85*	до 1 година	76	9
Общо за раздел В:	***2 547***	***1 034***	***Общо за раздел Б, в т.ч.:***	***3077***	***1877***
В. Разходи за бъдещи периоди	**12**	**11**	до 1 година	***2545***	***1252***
			над 1 година	***532***	***625***
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	**5 153**	**3 938**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б)**	**5153**	**3938**

Дата на съставяне:15.02.2018

Съставител: .....
Ами Ес Консулт ЕООД

/Амелия Стоилова/

Ръководител: .....
/Димитър Иринков/

Регистриран одитор:

Заверка съгласно одиторски доклад от дата: 09.03.2018
0479 Зарка Спасова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *ТИА ИНДЪСТРИ ООД, ЕИК 200789170*

София, жк.Борово, ул.Родопски извор 28, вх.А, ет.1

към *31.12.2017*

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща год.	предх. год.		Текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**732**	**286**	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**31 145**	**12 534**
а) суровини и материали	56	47	б) стоки	31 145	12 534
б) външни услуги	676	239	2. Други приходи, в т.ч.:	124	286
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**216**	**206**	***Общо приходи от оперативна дейност***	**31 269**	**12 820**
а) разходи за възнаграждения	181	174	3.Други лихви и финансови приходи	**9**	**6**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	35	32	-приходи от лихви	9	6
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**311**	**308**	**Общо приходи от обичайната дейност**	**31 278**	**12 826**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	311	308	***Общо приходи***	**31 278**	**12 826**
-разходи за амортизация	311	308	10. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)		93
4. Други разходи, в т.ч.:	**29 891**	**12 050**	*11. Загуба (10+ред11 и 12от раздел А)*		97
а) балансова стойност на продадените активи	29 841	11 980	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**31 278**	**12 923**
Общо разходи за оперативна дейност	***31 150***	***12 850***			
1. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:	**122**	69			
а/.Разходи по валутни операции	5				
б/.Разходи за лихви	72				
в/.Други финансови разходи	45				
Общо финансови разходи	***122***	***69***			
Общо разходи	***31 272***	***12 919***			
10. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)	6				
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Алтернативни данъци на корпоративния данък	-9	4			
13. Печалба (10—11—12)	15				
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 +13)	**31 278**	**12 923**			

Дата на съставяне:15.02.2018

Съставител:.....
Ами Ес Консулт ЕООД
/Амелия Стоилова/

Ръководител:.....
/Димитър Иринков/

Регистриран одитор:

Заверка съгласно одиторски доклад от дата: 09.03.2018 г.
0479 Зарка Спасова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на *ТИА ИНДЪСТРИ ООД, ЕИК 200789170*

София, жк.Борово, ул.Родопски извор 28, вх.А, ет.1

към *31.12.2017*

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контагенти	27649	28645	-996	12954	13214	-260
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		213	-213		197	-197
3.Платени и възстановени данъци от печалбата	20		20		25	-25
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дижиденти и други подобни	1		1		12	-12
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	-2			
6. Други парични потоци от основна дейност	290	139	151	171	42	129
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***27960***	***28999***	***-1039***	***13125***	***13490***	***-365***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1.Парични потоци,свързани с дълготрайни активи		8	-8		114	-114
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	***0***	***8***	***-8***	***0***	***114***	***-114***
В. Парични потоци от финансова дейност						
вноски и връщането им на собствениците		63	-63		119	-119
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4668	3489	1179	1258	934	324
3.Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		76	-76		85	-85
4. Плащания на задължения по лизингови договори		47	-47		59	-59
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***4668***	***3675***	***993***	***1258***	***1197***	***61***
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**32628**	**32682**	**-54**	**14383**	**14801**	**-418**
	0	**0**	**54**	**0**	**0**	**418**
Д.В началото на периода			**85**			**503**
Е.В края на периода			***31***			***85***

Дата:15.02.2018

Съставил:.....
Ами Ес Консулт ЕООД
/Амелия Стоилова/

Ръководител:.....
/Димитър Иринков/

Регистриран одитор:

Заверка съгласно одиторски доклад от дата: 09.03.2018 г.
0479 Зарка Атасова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *ТИА ИНДЪСТРИ ООД, ЕИК 200789170*

София, жк. Борово, ул.Родопски извор 28, вх.А, ет.1

към *31.12.2017*

(хил. лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв , свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен ак	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	**605**							**1590**	**-37**	**-97**	**2061**
Грешки											**0**
Салдо след промени в счетоводната олитика и грешки	**605**							**1590**	**-37**	**-97**	**2061**
Финансов резултат за текущия период										15	**15**
Разпределения на печалба.:								-134	37	97	**0**
Салдо към края на отчетния период	**605**							**1456**		**15**	**2076**
Собствен капитал към края на отчетния период	**605**							**1456**		**15**	**2076**

ата на съставяне:15.02.2018

Съставил: .....
Ами Ес Консулт ЕООД

/Амелия Стоилова/

Ръководител:.....
/Димитър Иринков/

егистриран одитор:

Заверка съгласно одиторски доклад от дата: 09.03.2018 г.
0479 Зарка Спасова Регистриран одитор

СПРАВКА за дълготрайни активи

на *ТИА ИНДЪСТРИ ООД, ЕИК 200789170*

София, жк.Борово, ул.Родопски извор 28, вх.А, ет.1

към *31.12.2017* хил.лв

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите 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
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли 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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
Общо за група I:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**644**	**0**	**0**	**644**			**644**	**31**	**23**	**0**	**54**			**54**	**590**
- земи	78	0	0	78			78	0	0	0	0			0	78
-сгради	566	0	0	566			566	31	23	0	54			54	512
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	**1842**	**1**	**0**	**1843**			**1843**	**412**	**187**	**0**	**599**			**599**	**1244**
3. Съоражения и други	**697**	**0**	**0**	**697**			**697**	**39**	**28**	**0**	**67**			**67**	**630**
4.Транспортни средства	**303**	0	41	**262**			262	154	65	34	185			185	**77**
5.Други	**45**	7	0	**52**			52	21	8	0	29			29	**23**
6. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	**10**	**0**	**0**	**10**			**10**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**10**
Общо за група II:	***3541***	***8***	***41***	***3508***	***0***	***0***	***3508***	***657***	***311***	***34***	***934***	***0***	***0***	***934***	***2574***
III. Дългосрочни финансови активи															
Общо за група III:	***0***	***0***	***0***	**0**	***0***	***0***	**0**	***0***	***0***	***0***	**0**	***0***	***0***	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	***11***	***9***	***0***	***20***	***0***	***0***	***20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20***
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	**3552**	**17**	**41**	**3528**	**0**	**0**	**3528**	**657**	**311**	**34**	**934**	**0**	**0**	**934**	**2594**

Дата: 15.02.2018

Съставил: .....
Ами Ес Консулт ЕООД
/Амелия Стоилова/

Ръководител: .....
/Димитър Иринков/