

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2022г

АКТИВ		Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил.лв.)	
Раздели, групи, статии	в	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
		1	2		б	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ							
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ							
Г. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ							
1. Продукти от развойна дейност							
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи							
3. Търговска репутация							
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес изгражд.							
Общо за група Г :							
И. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ							
1. Земи и сгради, в т.ч.:							
а. земи							
--- сгради							
2. Машини, производствено оборудване и апаратура							
3. Свържения и други ДМА							
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група И :							
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия							
5. Дългосрочни инвестиции							
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.							
Общо за група III :							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИИ							
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :							
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ							
Г. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ							
1. Материали и суровини							
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							
--- продукция							

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2	а	1	2
--- стоки			над 1 година			над 1 година		
4. Препоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч.:			3. Получени аванси, в т.ч.:		
Общо по група I :	1		над 1 година	2		над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	45		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	28	12
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			над 1 година	5		над 1 година	28	12
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			над 1 година			над 1 година		
над 1 година			над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асонт. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година			над 1 година		
над 1 година			над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			над 1 година			над 1 година		
над 1 година			над 1 година			над 1 година		
Общо по група II :	45		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		
III. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година			над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			над 1 година			над 1 година	337	255
2. Изкупени собств. акции; номинална ст-ст хил. лв.			над 1 година			над 1 година	319	246
3. Други инвестиции			над 1 година			над 1 година	18	
Общо по група III :			над 1 година			над 1 година	319	246
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година			над 1 година	10	3
1. Парични средства в брой	1	4	над 1 година			над 1 година	10	3
2. Парични средства в безкочни сметки (депозити)	13	2	над 1 година			над 1 година		
Общо по група IV :	14	6	над 1 година			над 1 година		
--- данъчни задължения, в т.ч.:			над 1 година			над 1 година	7	4
над 1 година			над 1 година			над 1 година	7	4
над 1 година			над 1 година			над 1 година		
Общо за раздел "B" :	60	16	Общо за раздел "B", в т.ч.:			Общо за раздел "B", в т.ч.:	365	267
над 1 година			над 1 година			над 1 година	64	21
над 1 година			над 1 година			над 1 година	319	246
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
над 1 година			над 1 година			над 1 година		
над 1 година			над 1 година			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	521	392	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	521	392
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

17.03.2023 г.

Съставител :

Илианка Йорданова Манолева

Ръководител :

Михел Руменов Лисов

FILE NO BY: 203481338

FILE NO BY: 203481338

FILE NO BY: 203481338

FILE NO BY: 203481338

Съставител:



Име: Ти Еф Си Солюшънс ЕООД
гр. София, ул. Г.С. Раковски №149, вх.Б, ет.4, ап.31

ЕМК по Булстат 203481338

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31.12.2022г

(Хил.левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	присмни от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					финансов резултат от минали години			текуща	общо
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгласно Учредителен Акт	други резерви	неразпределен а печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал		
1. Салдо в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		125
2. Промени в счетоводната политика													
3. Грешки													
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки													
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : --- увеличение --- намаления													
6. Финансов резултат за текущия период												31	31
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : --- дивиденди													
8. Покриване на загуба													
9. Последващи оценка на активи и пасиви --- увеличение --- намаление													
10. Други изменения в собствения капитал													
11. Салдо към края на отчетния период								125		31		156	156
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина													
13. Собствен капитал към края на периода								125		31		156	156



Ръководител: /Ангели Руменов Попов/

45002
Съставител: Иванданова Манолфова/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪН МЕТОД

към 31.12.2022г

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	инфа	Текущ период		Предходен период	
		Постъпления	Нетен поток	Постъпления	Нетен поток
а	б	1	2	3	4
	6				5
А. Парични потоци от основна дейност					6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		134	48	349	312
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели					0
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения			52	-52	48
Парични потоци, свързани с дивиденди и други подобни				321	321
Парични потоци, свързани с лихви комисионни дивиденди и други подобни					0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики			3	-3	10
Платени и възстановени данъци върху печалбата					-10
Платения при разпределения на печалби					0
Други парични потоци от основна дейност					0
Всичко парични потоци от основна дейност А:		134	103	670	370
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					300
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		12	41		340
Парични потоци, свързани с краткотрайни финансови активи					0
Парични потоци, свързани с лихви, дивиденди, комисионни и други					0
Парични потоци от бизнес комбинации					0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики					0
Други парични потоци от инвестиционна дейност					0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност Б:		12	41	-29	340
В. Парични потоци от финансово дейност					-340
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа					0
Парични потоци, от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		99	17	82	36
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		46	121	-75	0
Парични потоци от лихви комисионни дивиденди и други			1	-1	-2
Платения по на задължения по лизингови договори					0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики					0
Други парични от финансово дейност					0
Всичко парични потоци от финансово дейност В:		145	139	6	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		291	283	8	748
Д. Парични средства в началото на периода		6		6	84
Е. Парични средства в края на периода		297	283	14	748

45002

Съставител:

Илианка Ризанова Манолова

Ръководител:

Ангел Гуманов Дилев



Име: Ти Еф Си Солюшънс ЕООД
гр. София, ул. Г.С. Раковски №149, вх.Б, ет.4, ап.31

ЕИК по БУЛСТАТ
203481338

Справка за текущите (дълготрайните) активи към
към 31.12.2022г

Показатели	Стойности на текущите активи										Амортизация					Базова стойност в края на периода
	Отчетна стойност на текущите активи				Последваща оценка		Прекратена стойност (14-5-6)	В началото на периода	Намаление през периода	Отписане през периода	В края на периода	Последваща оценка		Прекратена амортизация в края на периода		
	В началото на периода	На постъпване през периода	На изтекл през периода	на края на периода	Увеличение	Намаление						Увеличение	Намаление			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Продукти от развойна дейност																
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ГП и др.	14			14			14	13	1		14			14		
3. Търговска репутация																
4. Предоставени аванси и нематериални изпр.																
Обща сума I :	14			14			14	13	1		14			14		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради, в т.ч. :	26			26			26		1		1			1	25	
--- земи	4			4			4				1			1	21	
--- сгради	22			22			22		1		7			7	18	
2. Машина, производ. оборудване и апаратура	8			8			8	4	3		3			3	7	
3. Съоръжения и други ДМА	7	3		10			10	1	2		3			3	18	
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.		18		18			18								51	
Обща сума II :	41	21		62			62	5	6		11			11		
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																
1. Акции и дялове в предприятия от група																
2. Предоставени земи на предприятия от група																
3. Акции и дялове в асоциирани и емес.предпр.	340	28	13	355			355								355	
4. Предост.земи, свърз с асоц.и емес.предпр.																
5. Дълготрайни инвестиции																
6. Други земи																
7. Изкупени собствени акции																
Обща сума III :	340	28	13	355			355								355	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТАЦИ																
Обща сума IV :																
Обща сума I+II+III+IV :	395	49	13	431			431	18	7		25			25	406	
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :																

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

45002

Съставител :

/Илианка Йорданова Манолова/

Ръководител :

/Иван Руменов Ципов/

