

БАЛАНС

ТДЖ ГАРАНТ ЕООД

на
 адрес България, гр. Разград, ул. Любен Каравелов 51
 към 31.12.2015

А К Т И В				П А С И В			
Раздели, групи, статии		Сума		Сума		Сума	
		текуща година	(лева) предходна година				
а		1	2	а		1	2
A.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0.00	0.00	A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I.	Записан капитал	100.00	0.00
I.	Нематериални активи			II.	Премии от емисии	0.00	0.00
1	Продукти от развойна дейност	0.00	0.00	III.	Резерв от последващи оценки	0.00	0.00
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0.00	0.00	IV.	Резерви		
3	Търговска репутация	0.00	0.00	1	Законови резерви	0.00	0.00
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0.00	0.00
Общо за група I:		0.00	0.00	3	Резерв съгласно учредителен акт	0.00	0.00
II.	Дълготрайни материални активи			4	Допълнителни резерви	0.00	0.00
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0.00	0.00	Общо за група IV:			
	- земи	0.00	0.00	V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- сгради	0.00	0.00		- неразмпределена печалба	0.00	0.00
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	0.00	0.00		- непокрита загуба	0.00	0.00
3	Съоръжения и други	35107.15	0.00	Общо за група V:			
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	VI.	Текуща печалба (загуба)	(223562.36)	0.00
Общо за група II:		35107.15	0.00	Общо раздел А:			
III.	Дългосрочни финансови активи			(223462.36) 0.00			
1	Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	B.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0.00	0.00	1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0.00	0.00
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0.00	0.00
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00		- отсрочени данъци	0.00	0.00
5	Дългосрочни инвестиции	0.00	0.00	3	Други провизии и сходни задължения	0.00	0.00
6	Други заеми	0.00	0.00	Общо за раздел Б:			
7	Изкупени собствени акции	0.00	0.00	V.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за група III:		0.00	0.00	1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0.00	0.00
IV.	Отсрочени данъци	0.00	0.00		- до 1 година	0.00	0.00
Общо за раздел Б:		35107.15	0.00		- над 1 година	0.00	0.00
				2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00

В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				- до 1 година	0.00	0.00
I.	Материални запаси				- над 1 година	0.00	0.00
1	Суровини и материали	0.00	0.00	3	Получени аванси, в т.ч.:	0.00	0.00
2	Незавършено производство	0.00	0.00		- до 1 година	0.00	0.00
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0.00	0.00		- над 1 година	0.00	0.00
	- продукция	0.00	0.00	4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	0.04	0.00
	- стоки	0.00	0.00		- до 1 година	0.00	0.00
4	Предоставени аванси	0.00	0.00		- над 1 година	0.00	0.00
Общо за група I:		0.00	0.00	5	Задължения по полици, в т.ч.:	0.00	0.00
II.	Вземания				- до 1 година	0.00	0.00
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	53177.07	0.00		- над 1 година	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00	6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0.00	0.00
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0.00	0.00		- до 1 година	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00		- над 1 година	0.00	0.00
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00	7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00		- до 1 година	0.00	0.00
4	Други вземания, в т.ч.:	416.19	0.00		- над 1 година	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00	8	Други задължения, в т.ч.:	338253.27	0.00
Общо за група II:		53593.26	0.00		- до 1 година	0.00	0.00
III.	Инвестиции				- над 1 година	0.00	0.00
1	Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00		към персонала, в т.ч.:	5644.08	0.00
2	Изкупени собствени акции	0.00	0.00		- до 1 година	0	0
3	Други инвестиции	0.00	0.00		- над 1 година	0.00	0.00
Общо за група III:		0.00	0.00		осигурителни задължения, в т.ч.:	2538.33	0.00
IV.	Парични средства, в т.ч.:	26090.54	0.00		- до 1 година	0.00	0.00
	- в брой	1001.19	0.00		- над 1 година	0.00	0.00
	- в безсрочни сметки (депозити)	25089.35	0.00		данъчни задължения, в т.ч.:	1164.87	0.00
Общо за група IV:		26090.54	0.00		- до 1 година	0.00	0.00
Общо за раздел В:		79683.80	0.00		- над 1 година	0.00	0.00
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00	Общо за раздел В, в т.ч.:		338253.31	0.00
					- до 1 година	0.00	0.00
					- над 1 година	0.00	0.00
				Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0.00	0.00
					- финансираня	0	0
					- приходи за бъдещи периоди	0.00	0.00
				СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		114790.95	0.00

Дата: 31.12.2015

Съставител:

Ръководител:

менеджер



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ТДЖ ГАРАНТ ЕООД

на
 адрес България, гр. Разград, ул. Любен Каравелов 31
 за 01.01.2015 - 31.12.2015

Наименование на разходите		Сума (лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	271410.44	0.00
	а) суровини и материали	1681.01	0.00
	б) външни услуги	269729.43	0.00
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	25575.32	0.00
	а) разходи за възнаграждения	21620.23	0.00
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3955.09	0.00
	- осигуровки, свързани с пенсии		0.00
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0.00	0.00
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0.00	0.00
	- разходи за амортизация	0.00	0.00
	- разходи от обезценка	0.00	0.00
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0.00	0.00
5	Други разходи, в т.ч.:	75858.90	0.00
	а) балансова стойност на продадените активи	16098.55	0.00
	б) провизии	0.00	0.00
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		372844.66	0.00
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	202.03	0.00
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	202.03	0.00
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	631.72	0.00
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0.00	0.00
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00
Общо финансови разходи (6+7)		833.75	0.00
8	Печалба от обичайна дейност	0.00	0.00
9	Извънредни разходи	932.67	0.00
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		374611.08	0.00
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0.00	0.00
11	Разходи за данъци от печалбата	0.00	0.00
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0.00	0.00
13	Печалба (10 - 11 - 12)	0.00	0.00
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		374611.08	0.00
Наименование на приходите		Сума (лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	151044.28	0.00
	а) продукция	0.00	0.00
	б) стоки	28 27618.77	0.00
	в) услуги	32 123425.51	0.00
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00
4	Други приходи, в т.ч.:	0.00	0.00
	- приходи от финансиране	0.00	0.00
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		151044.28	0.00
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00
	- приходи от участия в предприятия от група	0.00	0.00
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0.00	0.00
	- приходи от предприятия от група	0.00	0.00
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	4.44	0.00
	а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00
Общо финансови приходи (5+6+7)		4.44	0.00
8	Загуба от обичайна дейност	222629.69	0.00
9	Извънредни приходи	0.00	0.00
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		151048.72	0.00
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	223562.36	0.00
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	223562.36	0.00
Всичко (Общо приходи+11)		374611.08	0.00

Дата: 31.12.2015

Съставител:

Ръководител:

Менеджер



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ТДЖ ГАРАНТ ЕООД

България, гр. Разград, ул. Любен Каравелов 51

01.01.2015 - 31.12.2015

на

адрес

за

/лева/

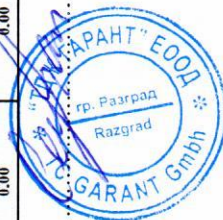
Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. Промени в счетоводната политика	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. Грешки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5. Изменения за сметка на собствените, в т. ч.:	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
- увеличение	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
- намаление	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6. Финансов резултат за текущия период	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(223562.36)	(223562.36)		
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
- за дивиденди	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8. Покриване на загуба	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
- увеличение	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
- намаление	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10. Други изменения в собствения капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11. Салдо към края на отчетния период	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(223562.36)	(223462.36)		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(223562.36)	(223462.36)		

Дата: 31.12.2015

Съставител:

Ръководител:

Менчър Ебру



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ТДЖ ГАРАНТ ЕООД**
 адрес **България, гр. Разград, ул. Любен Каравелов 51**
 за **01.01.2015 - 31.12.2015** **лева**

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	98867.21	25853.29	73013.92	0.00	0.00	0.00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0.00	15784.36	(15784.36)	0.00	0.00	0.00
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	4.44	631.72	(627.28)	0.00	0.00	0.00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	202.03	(202.03)	0.00	0.00	0.00
6	Плащания при разпределения на печалби	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Други парични потоци от основната дейност	57002.67	87412.38	(30409.71)	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		155874.32	129883.78	25990.54	0.00	0.00	0.00
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		155974.32	129883.78	26090.54	0.00	0.00	0.00
Д. Парични средства в началото на периода				0.00			0.00
Е. Парични средства в края на периода				26090.54			0.00

Дата: 31.12.2015

Съставител: Мелни РЪНД

Ръководител: ТДЖ ГАРАНТ ЕООД