ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

на Тити ЕООД

за 2021 г.

ТИТИ ЕООД

ЕИК: 117085180

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31 декември 2021 година

АКТИВ	Прил.	31.12.2021 хил. лв.	31.12.2020 хил. лв.
А. Дълготрайни активи			
I. Дълготрайни материални активи	3		
1. Земя и сгради, в т.ч.:		477	457
- земи		*41*	*41*
- сгради		*436*	*416*
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		20	29
3. Съоръжения и други		78	121
4. Дълготрайни материални активи в процес на изграждане		-	46
Общо за група I:		**575**	**653**
Общо за раздел А:		**575**	**653**
Б. Краткотрайни активи			
I. Материални запаси	4		
1. Продукция и стоки, в т.ч.:		1,480	1,382
- стоки		*1,480*	*1,382*
Общо за група I:		**1,480**	**1,382**
II. Вземания	5		
1. Вземания от клиенти и доставчици		318	244
2. Други вземания		36	116
Общо за група II:		**354**	**360**
III. Парични средства, в т.ч.:	6		
- в брой		93	87
- в банкови сметки		102	1
Общо за група III:		**195**	**88**
Общо за раздел Б:		**2,029**	**1,830**
В. Разходи за бъдещи периоди	16	**4**	**8**
СУМА НА АКТИВА		**2,608**	**2,491**

ПАСИВ	Прил.	31.12.2021 хил. лв.	31.12.2020 хил. лв.
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	7	**5**	**5**
II. Натрупани печалби от минали години, в т.ч.:			
- неразпределена печалба		*2,048*	*1,647*
Общо за група II:		**2,048**	**1,647**
III. Текуща печалба		**449**	**710**
Общо за раздел А:		**2,502**	**2,362**
Б. Задължения			
1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	10	66	-
до 1 година		*66*	-
над 1 година		-	-
2. Други задължения, в т.ч.:	10	40	129
до 1 година		*40*	*129*
над 1 година		-	-
- данъчни задължения, в т.ч.:	*11*	*40*	*78*
до 1 година		*40*	*78*
над 1 година		-	-
Общо за раздел Б, в т.ч.:		**106**	**129**
до 1 година		***106***	***129***
над 1 година		-	-
СУМА НА ПАСИВА		**2,608**	**2,491**

Приложенията и допълнителната информация, изисквана от СС 1 Представяне на финансови отчети и Търговския закон е оповестена на страница от 1 до 17 и е неразделна част от ГФО.

Финансовият отчет на страници от 1 до 17 е одобрен от Управителя и е подписан от негово име, както следва:.

гр. Русе, 14.02.2022 г.

Управител: *Стоянка Атанасова*

Съставител: *Светла Неделчева*

Регистриран одитор, отговорен за одита: *Даринка Игнатова*

0377 Даринка Игнатова
Регистриран одитор

ТИТИ ЕООД

ЕИК: 117085180

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

за 2021 година

А. Разходи	Прил.	2021 хил. лв.	2020 хил. лв.
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	13	**380**	**295**
а) суровини и материали		244	221
б) външни услуги		136	74
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	13.1	**877**	**724**
а) разходи за възнаграждения		763	622
б) разходи за осигуровки		114	102
3. Разходи за амортизация		**80**	**75**
4. Други разходи в т.ч.:		**12,281**	**14,295**
а) балансова стойност на продадените стоки		12,261	14,276
Общо разходи за оперативна дейност		**13,618**	**15,389**
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	14	**3**	**2**
Общо финансови разходи		**3**	**2**
Общо разходи		**13,621**	**15,391**
6. Счетоводна печалба		**500**	**789**
7. Разходи за данъци от печалбата	16	51	79
8. Печалба		**449**	**710**
Всичко		**14,121**	**16,180**

Б. Приходи	Прил.	2021 хил. лв.	2020 хил. лв.
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	12	**14,115**	**16,163**
а) стоки		14,086	16,088
б) услуги		29	75
2. Други приходи		**6**	**17**
а) приходи от финансирания		1	-
Общо приходи от оперативна дейност		**14,121**	**16,180**
Всичко		**14,121**	**16,180**

Приложенията и допълнителната информация, изисквана от СС 1 Представяне на финансови отчети и Търговския закон е оповестена на страница от 1 до 17 и е неразделна част от ГФО.

гр. Русе, 14.02.2022 г.

Управител: *Стоянка Атанасова*

Съставител: *Светла Неделчева*

Регистриран одитор, отговорен за одита: *Даринка Игнатова*

0377 Даринка Игнатова
Регистриран одитор

ТИТИ ЕООД

ЕИК: 117085180

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 2021 година

	Прил.	2021 хил. лв.			2020 хил. лв.		
		Постъп-ления	Плащания	Нетен поток	Постъп-ления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от оперативна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		16,779	15,350	1,429	19,055	17,546	1,509
Парични потоци, свързани с персонала и социалното осигуряване			894	(894)		617	(617)
Парични потоци, свързани с получени лихви			3	(3)		2	(2)
Платени и възстановени данъци			63	(63)		82	(82)
Всичко парични потоци от основна дейност		**16,779**	**16,310**	**469**	**19,055**	**18,247**	**808**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни материални активи			2	(2)		94	(94)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		**-**	**2**	**(2)**	**-**	**94**	**(94)**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Изплатени дивиденти			360	(360)		703	(703)
Всичко парични потоци от финансова дейност		**-**	**360**	**(360)**	**-**	**703**	**(703)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)				**107**			**11**
Д. Парични средства в началото на периода	6			**88**			**77**
Е. Парични средства в края на периода	6			**195**			**88**

Приложенията и допълнителната информация, изисквана от СС 1 Представяне на финансови отчети и Търговския закон е оповестена на страница от 1 до 17 и е неразделна част от ГФО.

гр. Русе, 14.02.2022 г.

Управител: *Стоянка Атанасова*

Съставител: *Светла Неделчева*

Регистриран одитор, отговорен за одита: *Даринка Игнатова*

0377 Даринка Игнатова
Регистриран одитор

ТИТИ ЕООД

ЕИК: 117085180

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за 2021 година

	Прил.	Основен капитал, записан	Неразпределена печалба от минали години	Текуща печалба/ (загуба)	Общо собствен капитал
		хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
1. Салдо на 1 януари 2021 година		**5**	**1,647**	**710**	**2,362**
2. Финансов резултат за текущия период				449	**449**
3. Разпределение на печалбата за:		-	401	(710)	**(309)**
- дивиденти			*(309)*		**(309)**
- неразпределена печалба			*710*	*(710)*	-
4. Салдо на 31 декември 2021 година	**7**	**5**	**2,048**	**449**	**2,502**

Приложенията и допълнителната информация, изисквана от СС 1 Представяне на финансови отчети и Търговския закон е оповестена на страница от 1 до 17 и е неразделна част от ГФО.

гр. Русе, 14.02.2022 г.

Управител: *Стоянка Атанасова*

Съставител: *Светла Неделчева*

Регистриран одитор, отговорен за одита: *Даринка Игнатова*

0377 Даринка Игнатова
Регистриран одитор