"ТЕМ КОНСУЛТ" ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за годината към 31.12.2015

Текущ период – периодът, започващ на 01.01.2015 г. и завършващ на 31.12.2015 г.

Предходен период - периодът, започващ на 01.01.2014 г. и завършващ на 31.12.2014 г.

Годишният финансов отчет е съставен в български лева.

Точността на числата представени в отчета е хиляди български лева.

Годишният финансов отчет е самостоятелен отчет на "ТЕМ КОНСУЛТ" ООД.

Адрес на управление: гр.София, бул. „Иван Сусанин" 59, вх. А, ап. 8

Собственост и управление

Основен /записан/ капитал ООД				
Съдружник	**Брой дялове**	**Стойност**	**Платени**	**% Дял**
Емел Мустафова	50	2 500	2 500	50
Ереджеб Мустафов	50	2 500	2 500	50
Общо:	**50**	**5 000**	**5 000**	**100**

Управителните органи на „ТЕМ КОНСУЛТ " ООД са :

Общо събрание на съдружниците и Управител

Управител на дружеството е: Ереджеб Мустафов

Дружеството се представлява от Ереджеб Мустафов.

Предмет на дейност

Предметът на дейност на Дружеството е: ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, КОНСУЛТАЦИИ И ОДИТ, КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ТЪРГОВЦИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ КАТО СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ВКЛЮЧВАЩО ПЪЛНО И ЦЯЛОСТНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ, МЕЖДИННИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕТО НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРНЕНИ СЪС ЗАКОН.

Дата на изготвяне: 12.03.2016 г.

Дата на одобрение 30.03.2016 г. с Решение ОС на съдружниците

Годишният финансов отчет е подписан от името на "ТЕМ КОНСУЛТ" ООД от :

Управител: /Ереджеб Мустафов/

Съставител: /Ереджеб Мустафов/

"ТЕМ КОНСУЛТ" София ООД

СЪДЪРЖАНИЕ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС 3
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 4
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 5
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 6
ПРИЛОЖЕНИЕ: СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ 7

"ТЕМ КОНСУЛТ " ООД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2015

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**	-	-
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	***Общо за група IV:***	-	-
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	101	80
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	1	1	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	28	41	***Общо за група V:***	***101***	***80***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	27	21
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**133**	**106**
Общо за група II:	**29**	**42**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	1	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци	1	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	**1**	-
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.			- до 1 година		
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	31	40
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**29**	**42**	- до 1 година	9	9
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	22	31
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	2
- продукция			- до 1 година	1	2
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	-	-	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	12	14	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	154	153	- над 1 година	-	-
- над 1 година	144	144	8. Други задължения, в т.ч.:	49	70
Общо за група II:	***166***	***167***	- до 1 година	7	10
III. Инвестиции			- над 1 година	42	60
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	-	4
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.			- до 1 година		4
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	-
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
			- до 1 година	2	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	-
- в брой	4	2	- данъчни задължения	5	4
- безсрочни сметки (депозити)	13	3	- до 1 година	5	4
Общо за група IV:	***17***	***5***	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	81	112
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**183**	**172**	- до 1 година	17	21
			- над 1 година	64	91
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	4	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		

Дата на съставяне:
София, 12 март 2016

Съставител:
Ереджеб Мустафов

Управител:
Ереджеб Мустафов

ТЕМ КОНСУЛТ София ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			**1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	120	106
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	12	14	а) продукция		
а) суровини и материали	4	5	б) стоки		
б) външни услуги	8	9	в) услуги	120	106
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	70	67	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**		
а) разходи за възнаграждения	59	57	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	11	10	**4. Други приходи, в т.ч.:**		
- осигуровки свързани с пенсии	7	7	- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	14	13	***Общо приходи от оперативната дейност***	120	106
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	14	13	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**		
- разходи за амортизация	14	13	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			**6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	1	-	**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**	14	14
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	-	-	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	97	94	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	-	-	***Общо финансови приходи***	14	14
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	3			
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	7	3			
Общо разходи за обичайната дейност	104	97	***Общо приходи от обичайната дейност***	134	120
8. Печалба от обичайната дейност	30	23	**8. Загуба от обичайната дейност**	-	-
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
Общо разходи	104	97	***Общо приходи***	134	120
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	30	23	**10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)**	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	3	2			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	27	21	**11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)**	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	134	120	**Всичко (Общо приходи + 11)**	134	120

Дата на съставяне:
София, 12 март 2016

Съставител:
Ереджеб Мустафов

Управител:
Ереджеб Мустафов

"ТЕМ КОНСУЛТ" София ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	145	47	98	129	44	85
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		74	(74)		63	(63)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		1	(1)
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност		17	(17)	12	22	(10)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***145***	***140***	***5***	***141***	***130***	***11***
Б.	**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, дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В.	**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			-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-		8	(8)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	8	1	7	12	1	11
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-		9	(9)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-		1	(1)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**8**	**1**	**7**	**12**	**19**	**(7)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**153**	**141**	**12**	**153**	**149**	**4**
Д.	Парични средства в началото на периода			**5**			**1**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**17**			**5**

Дата на съставяне:
София, 12 март 2016

Съставител:
Ереджеб Мустафов

Управител:
Ереджеб Мустафов

"ТЕМ КОНСУЛТ" София ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	3	4	5	6
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**	**80**		**21**	**106**
2. Промени в счетоводната политика					-
3. Грешки					-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**80**	-	**21**	**106**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:					-
- увеличение					-
- намаление					-
6. Финансов резултат от текущия период				27	**27**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:					-
- за дивиденти					-
8. Покриване на загуба					-
9. Последващи оценки на активи и пасиви					-
- увеличения					-
- намаления					-
10. Други изменения в собствения капитал		21		(21)	-
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**101**	-	**27**	**133**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина					-
13. Собствен капитал към края на отчетния пер	**5**	**101**	-	**27**	**133**

Дата на съставяне:
София, 12 март 2016

Съставител:
Ереджеб Мустафов

Управител:
Ереджеб Мустафов

"ТЕМ КОНСУЛТ" София ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ: СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ

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 (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена 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															
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1			1			1		1		1			1	-
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- земи			-	-			-				-			-	-
- сгради				-			-				-			-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4			4			4	3			3			3	1
3. Съоръжения и други	64			64			64	23	13		36			36	28
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	68	-	-	68	-	-	68	26	13	-	39	-	-	39	29
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				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци				-			-				-			-	-
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*69*	-	-	*69*	-	-	*69*	*26*	*14*	-	*40*	-	-	*40*	*29*

Дата на съставяне:
София, 12 март 2016

Съставител:
Ереджеб Мустафов

Управител:
Ереджеб Мустафов

"ТЕМ КОНСУЛТ" София ООД