Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ТАШЕВ ЕООД 106035678

към 31.12.2017г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен 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**	**5**	**6**
2. Концесии, патенти, лицензии,			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:	**0**	**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	341	341
1. Земи и сгради, в т. ч.:	**26**	**30**	**Общо за група IV:**	**341**	**341**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	26	30	- неразпределена печалба	229	215
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други		2	**Общо за група V:**	**229**	**215**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**14**	**13**
Общо за група II:	**26**	**32**	**Общо за раздел А:**	**594**	**580**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	**0**	**0**
номинална стойност в хил.			до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	**0**	**0**
Общо за раздел Б:	**26**	**32**	до 1 година	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	0	0

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	**0**	**0**
1. Суровини и материали		1	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	**404**	**434**	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	**21**	**35**
- продукция			до 1 година	21	35
- стоки	404	434	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	**0**	**0**
Общо за група I:	**404**	**435**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	2	1	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	**0**	**0**
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	**0**	**0**
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	4	6	8. Други задължения, в. т. ч.:	**18**	**15**
над 1 година			до 1 година	18	15
Общо за група II:	**6**	**7**	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	**11**	**7**
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година	11	7
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	**2**	**3**
3. Други инвестиции			до 1 година	2	3
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	**197**	**156**	- данъчни задължения, в т. ч.:	**4**	**5**
- в брой	84	93	до 1 година	4	5
- в безсрочни сметки (депозити)	113	63	над 1 година		
Общо за група IV:	**197**	**156**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**39**	**50**
Общо за раздел В:	**607**	**598**	до 1 година	**39**	**50**
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	**0**	**0**
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**633**	**630**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**633**	**630**

Дата на съставяне: 27.3.2018г. **Ръководител:** Валери Ташев Ташев

Съставител: Петя Владимирова Къновска

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ТАШЕВ" ЕООД ЕИК: 106035678 към 31.12.2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	**1023**	**1048**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**41**	**44**	а) продукция		
а) суровини и материали	8	6	б) стоки	1023	1048
б) външни услуги	33	38	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	**117**	**108**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	100	90	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	17	18	4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	**5**	**11**	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**1023**	**1048**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	5	11	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	5	11	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	843	869	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	840	868	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**1006**	**1032**	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 (5 + 6 + 7)	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	1	2			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**1**	**2**			
8. Печалба от обичайна дейност	**16**	**14**	8. Загуба от обичайна дейност	**0**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**1007**	**1034**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	**1023**	**1048**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**16**	**14**	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	2	1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**14**	**13**	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**1023**	**1048**	Всичко (Общо приходи + 11)	**1023**	**1048**

Дата на съставяне: 27.3.2018

Ръководител: Валери Ташев Ташев

Съставител: Петя Владимирова Кьновска

ТАШЕВ ЕООД ВРАЦА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: "ТАШЕВ" ЕООД ЕИК: 106035678

за периода от 01.01.2017 до 31.12.2017г.

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	1231	1073	**158**	1258	1094	**164**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		112	**-112**		107	**-107**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	**-1**		1	**-1**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
6. Плащания при разпределения на печалби			**0**			**0**
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата		3	**-3**		3	**-3**
8. Други парични потоци от основна дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1231**	**1189**	**42**	**1258**	**1205**	**42**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					3	**-3**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			**0**			**0**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**-3**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			**0**			**0**
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	605	605	**0**	778	778	**0**
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	**-1**		1	**-1**
5. Плащания на задължения по лизингови договори			**0**			**0**
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
7. Други парични потоци от финансова дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**605**	**606**	**-1**	**778**	**779**	**-1**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1836**	**1795**	**41**	**2036**	**1987**	**49**
Д. Парични средства в началото на периода			**156**			**107**
Е. Парични средства в края на периода			**197**			**156**

Дата на съставяне: 27.3.2018

Ръководител : Валери Ташев Ташев

Съставител: Петя Владимирова Кънóвска

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ТАШЕВ" ЕООД към 31.12.2017 ЕИК: 106035678

(хил. лв.)

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	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	5		6				341	229			**581**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5		6				341	229			**581**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат за текущия период										14	**14**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
10. Други изменения в собствения капитал			-1								**-1**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**341**	**229**	**0**	**14**	**594**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**341**	**229**	**0**	**14**	**594**

Ръководител: Валери Ташев Ташев

Дата на съставяне: 27.3.2018

Съставител: Петя Владимирова Къновска