Оборотна ведомост на ТМВ ДИЗАЙН ЕООД

от 01.01.2017 до 31.12.2017

Сметка		Начални салда		Обороти		Крайни салда	
Номер	Име	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
122	Неразпределена печалба от минали години	0.00	124 375.35	50 000.00	14 602.36	0.00	88 977.71
123	Печалби и загуби от текущата година	0.00	14 602.36	18 389.11	33 677.69	0.00	29 890.94
204	Компютърна техника	2 306.53	0.00	958.33	1 271.50	1 993.36	0.00
206	Машини и оборудване	5 066.00	0.00	0.00	0.00	5 066.00	0.00
207	Транспортни средства	35 483.36	0.00	0.00	0.00	35 483.36	0.00
208	Офис обзавеждане	15 218.33	0.00	0.00	8 965.83	6 252.50	0.00
241	Амортизация на дълготрайни материални активи	0.00	40 586.46	10 237.33	8 122.15	0.00	38 471.28
401	Доставчици	0.00	5 915.53	73 996.86	69 841.18	0.00	1 759.85
411	Клиенти	4 888.17	0.00	142 023.50	140 017.91	6 893.76	0.00
421	Персонал	0.00	0.00	16 414.10	16 414.10	0.00	0.00
425	Задължения за съучастия	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
452	Разчети за данък върху печалбата	0.00	1 622.48	1 622.48	3 321.27	0.00	3 321.27
453	Разчети за данък върху добавената стойност	0.00	1 392.97	46 939.82	47 803.32	0.00	2 256.47
454	Разчети за данъци върху доходи на физически лица	2.33	0.00	1 405.57	1 394.34	13.56	0.00
459	Други разчети с бюджета и с ведомства	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
461	Разчети с Националния осигурителен институт	0.00	345.38	5 123.64	5 152.33	0.00	374.07
463	Разчети за здравно осигуряване	0.00	148.13	1 772.01	1 781.27	0.00	157.39
493	Разчети със собственици	0.00	0.00	1 672.56	1 672.56	0.00	0.00
499	Други кредитори	0.00	0.00	63.60	63.60	0.00	0.00
501	Каса в левове	109 206.97	0.00	64 056.18	84 928.33	88 334.82	0.00
503	Разплащателна сметка във левове	16 816.97	0.00	135 639.87	131 285.22	21 171.62	0.00
601	Разходи за материали	0.00	0.00	28 340.78	28 340.78	0.00	0.00
602	Разходи за външни услуги	0.00	0.00	30 053.25	30 053.25	0.00	0.00
603	Разходи за амортизация	0.00	0.00	8 122.15	8 122.15	0.00	0.00
604	Разходи за заплати /възнаграждения/	0.00	0.00	16 414.10	16 414.10	0.00	0.00
605	Разходи за осигуровки	0.00	0.00	3 063.04	3 063.04	0.00	0.00
609	Други разходи	0.00	0.00	156.41	156.41	0.00	0.00

611	Разходи за основна дейност	0.00	0.00	86 149.73	86 149.73	0.00	0.00
629	Други финансови разходи	0.00	0.00	462.30	462.30	0.00	0.00
703	Приходи от продажба на услуги	0.00	0.00	119 507.95	119 507.95	0.00	0.00
721	Приходи от лихви	0.00	0.00	316.80	316.80	0.00	0.00
	Общо:	188 988.66	188 988.66	915 401.47	915 401.47	165 208.98	165 208.98

Съставител:

Ръководител:
В. Мандъ

БАЛАНС

на ТМВ ДИЗАЙН ЕООД

адрес КВ. БЪЛГАРКА 41 Б 19

към 31.12.2017

АКТИВ

	Раздели, групи, статии	Сума	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
А	Записан, но невнесен капитал	0	0
Б	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I	Нематериални активи		
1	Продукти от развойна дейност	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0
3	Търговска репутация	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група I:	0	0
II	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в т.ч.	0	0
	- земи	0	0
	- сгради	0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0
3	Съоръжения и други	10	17
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група II:	10	17
III	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0
6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лева	0	0
	Общо за група III:	0	0
IV	Отсрочени данъци	0	0
	Общо за раздел Б:	10	17
В	Текущи (краткотрайни) активи		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.	0	0
	- продукция	0	0
	- стоки	0	0
4	Предоставени аванси	0	0
	Общо за група I:	0	0
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7	5
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия в група, в т.ч.	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.	0	0
	- над 1 година	0	0
	Общо за група II:	7	5

ПАСИВ

	Раздели, групи, статии	Сума	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
А	Собствен капитал		
I	Записан капитал	0	0
II	Премии от емисии	0	0
III	Резерв от последващи оценки	0	0
IV	Резерви		
1	Законови резерви	0	0
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3	Резерв, съгласно учредителен акт	0	0
4	Други резерви	0	0
	Общо за група IV:	0	0
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
	- неразпределена печалба	89	124
	- непокрита загуба	0	0
	Общо за група V:	89	124
VI	Текуща печалба (загуба)	30	15
	Общо раздел А:	119	139
Б	Провизии и сходни задължения		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2	Провизии за данъци, в т.ч.		0
	- отсрочени данъци	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	0	0
	Общо раздел Б:	0	0
В	Задължения		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.	2	6
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.	6	4
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	- към персонала, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	- осигурителни задължения, в т.ч.	1	0

III	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
	Общо за група III:	0	0
IV	Парични средства, в т.ч.	110	126
	- в брой	88	109
	- в безсрочни сметки (депозити)	21	17
	Общо за група IV:	110	126
	Общо:	110	131
Г	Разходи за бъдещи периоди	0	0
	СУМА НА АКТИВА (ред 001+ред 002+ред 003+ред 004+ред 005+ред 006+ред 007+ред 008+ред 009+ред 010+ред 011+ред 012+ред 013+ред 014+ред 015+ред 016+ред 017+ред 018+ред 019+ред 020+ред 021+ред 022+ред 023+ред 024+ред 025+ред 026+ред 027+ред 028+ред 029+ред 030+ред 031+ред 032+ред 033+ред 034+ред 035+ред 036+ред 037+ред 038+ред 039+ред 040+ред 041+ред 042+ред 043+ред 044+ред 045+ред 046+ред 047+ред 048+ред 049+ред 050+ред 051+ред 052+ред 053+ред 054+ред 055+ред 056+ред 057+ред 058+ред 059+ред 060+ред 061+ред 062+ред 063+ред 064+ред 065+ред 066+ред 067+ред 068+ред 069+ред 070+ред 071+ред 072+ред 073+ред 074+ред 075+ред 076+ред 077+ред 078+ред 079+ред 080+ред 081+ред 082+ред 083+ред 084+ред 085+ред 086+ред 087+ред 088+ред 089+ред 090+ред 091+ред 092+ред 093+ред 094+ред 095+ред 096+ред 097+ред 098+ред 099+ред 100+ред 101+ред 102+ред 103+ред 104+ред 105+ред 106+ред 107+ред 108+ред 109+ред 110+ред 111+ред 112+ред 113+ред 114+ред 115+ред 116+ред 117+ред 118+ред 119+ред 120+ред 121+ред 122+ред 123+ред 124+ред 125+ред 126+ред 127+ред 128+ред 129+ред 130+ред 131+ред 132+ред 133+ред 134+ред 135+ред 136+ред 137+ред 138+ред 139+ред 140+ред 141+ред 142+ред 143+ред 144+ред 145+ред 146+ред 147+ред 148+ред 149+ред 150+ред 151+ред 152+ред 153+ред 154+ред 155+ред 156+ред 157+ред 158+ред 159+ред 160+ред 161+ред 162+ред 163+ред 164+ред 165+ред 166+ред 167+ред 168+ред 169+ред 170+ред 171+ред 172+ред 173+ред 174+ред 175+ред 176+ред 177+ред 178+ред 179+ред 180+ред 181+ред 182+ред 183+ред 184+ред 185+ред 186+ред 187+ред 188+ред 189+ред 190+ред 191+ред 192+ред 193+ред 194+ред 195+ред 196+ред 197+ред 198+ред 199+ред 200+ред 201+ред 202+ред 203+ред 204+ред 205+ред 206+ред 207+ред 208+ред 209+ред 210+ред 211+ред 212+ред 213+ред 214+ред 215+ред 216+ред 217+ред 218+ред 219+ред 220+ред 221+ред 222+ред 223+ред 224+ред 225+ред 226+ред 227+ред 228+ред 229+ред 230+ред 231+ред 232+ред 233+ред 234+ред 235+ред 236+ред 237+ред 238+ред 239+ред 240+ред 241+ред 242+ред 243+ред 244+ред 245+ред 246+ред 247+ред 248+ред 249+ред 250+ред 251+ред 252+ред 253+ред 254+ред 255+ред 256+ред 257+ред 258+ред 259+ред 260+ред 261+ред 262+ред 263+ред 264+ред 265+ред 266+ред 267+ред 268+ред 269+ред 270+ред 271+ред 272+ред 273+ред 274+ред 275+ред 276+ред 277+ред 278+ред 279+ред 280+ред 281+ред 282+ред 283+ред 284+ред 285+ред 286+ред 287+ред 288+ред 289+ред 290+ред 291+ред 292+ред 293+ред 294+ред 295+ред 296+ред 297+ред 298+ред 299+ред 300+ред 301+ред 302+ред 303+ред 304+ред 305+ред 306+ред 307+ред 308+ред 309+ред 310+ред 311+ред 312+ред 313+ред 314+ред 315+ред 316+ред 317+ред 318+ред 319+ред 320+ред 321+ред 322+ред 323+ред 324+ред 325+ред 326+ред 327+ред 328+ред 329+ред 330+ред 331+ред 332+ред 333+ред 334+ред 335+ред 336+ред 337+ред 338+ред 339+ред 340+ред 341+ред 342+ред 343+ред 344+ред 345+ред 346+ред 347+ред 348+ред 349+ред 350+ред 351+ред 352+ред 353+ред 354+ред 355+ред 356+ред 357+ред 358+ред 359+ред 360+ред 361+ред 362+ред 363+ред 364+ред 365+ред 366+ред 367+ред 368+ред 369+ред 370+ред 371+ред 372+ред 373+ред 374+ред 375+ред 376+ред 377+ред 378+ред 379+ред 380+ред 381+ред 382+ред 383+ред 384+ред 385+ред 386+ред 387+ред 388+ред 389+ред 390+ред 391+ред 392+ред 393+ред 394+ред 395+ред 396+ред 397+ред 398+ред 399+ред 400+ред 401+ред 402+ред 403+ред 404+ред 405+ред 406+ред 407+ред 408+ред 409+ред 410+ред 411+ред 412+ред 413+ред 414+ред 415+ред 416+ред 417+ред 418+ред 419+ред 420+ред 421+ред 422+ред 423+ред 424+ред 425+ред 426+ред 427+ред 428+ред 429+ред 430+ред 431+ред 432+ред 433+ред 434+ред 435+ред 436+ред 437+ред 438+ред 439+ред 440+ред 441+ред 442+ред 443+ред 444+ред 445+ред 446+ред 447+ред 448+ред 449+ред 450+ред 451+ред 452+ред 453+ред 454+ред 455+ред 456+ред 457+ред 458+ред 459+ред 460+ред 461+ред 462+ред 463+ред 464+ред 465+ред 466+ред 467+ред 468+ред 469+ред 470+ред 471+ред 472+ред 473+ред 474+ред 475+ред 476+ред 477+ред 478+ред 479+ред 480+ред 481+ред 482+ред 483+ред 484+ред 485+ред 486+ред 487+ред 488+ред 489+ред 490+ред 491+ред 492+ред 493+ред 494+ред 495+ред 496+ред 497+ред 498+ред 499+ред 500+ред 501+ред 502+ред 503+ред 504+ред 505+ред 506+ред 507+ред 508+ред 509+ред 510+ред 511+ред 512+ред 513+ред 514+ред 515+ред 516+ред 517+ред 518+ред 519+ред 520+ред 521+ред 522+ред 523+ред 524+ред 525+ред 526+ред 527+ред 528+ред 529+ред 530+ред 531+ред 532+ред 533+ред 534+ред 535+ред 536+ред 537+ред 538+ред 539+ред 540+ред 541+ред 542+ред 543+ред 544+ред 545+ред 546+ред 547+ред 548+ред 549+ред 550+ред 551+ред 552+ред 553+ред 554+ред 555+ред 556+ред 557+ред 558+ред 559+ред 560+ред 561+ред 562+ред 563+ред 564+ред 565+ред 566+ред 567+ред 568+ред 569+ред 570+ред 571+ред 572+ред 573+ред 574+ред 575+ред 576+ред 577+ред 578+ред 579+ред 580+ред 581+ред 582+ред 583+ред 584+ред 585+ред 586+ред 587+ред 588+ред 589+ред 590+ред 591+ред 592+ред 593+ред 594+ред 595+ред 596+ред 597+ред 598+ред 599+ред 600+ред 601+ред 602+ред 603+ред 604+ред 605+ред 606+ред 607+ред 608+ред 609+ред 610+ред 611+ред 612+ред 613+ред 614+ред 615+ред 616+ред 617+ред 618+ред 619+ред 620+ред 621+ред 622+ред 623+ред 624+ред 625+ред 626+ред 627+ред 628+ред 629+ред 630+ред 631+ред 632+ред 633+ред 634+ред 635+ред 636+ред 637+ред 638+ред 639+ред 640+ред 641+ред 642+ред 643+ред 644+ред 645+ред 646+ред 647+ред 648+ред 649+ред 650+ред 651+ред 652+ред 653+ред 654+ред 655+ред 656+ред 657+ред 658+ред 659+ред 660+ред 661+ред 662+ред 663+ред 664+ред 665+ред 666+ред 667+ред 668+ред 669+ред 670+ред 671+ред 672+ред 673+ред 674+ред 675+ред 676+ред 677+ред 678+ред 679+ред 680+ред 681+ред 682+ред 683+ред 684+ред 685+ред 686+ред 687+ред 688+ред 689+ред 690+ред 691+ред 692+ред 693+ред 694+ред 695+ред 696+ред 697+ред 698+ред 699+ред 700+ред 701+ред 702+ред 703+ред 704+ред 705+ред 706+ред 707+ред 708+ред 709+ред 710+ред 711+ред 712+ред 713+ред 714+ред 715+ред 716+ред 717+ред 718+ред 719+ред 720+ред 721+ред 722+ред 723+ред 724+ред 725+ред 726+ред 727+ред 728+ред 729+ред 730+ред 731+ред 732+ред 733+ред 734+ред 735+ред 736+ред 737+ред 738+ред 739+ред 740+ред 741+ред 742+ред 743+ред 744+ред 745+ред 746+ред 747+ред 748+ред 749+ред 750+ред 751+ред 752+ред 753+ред 754+ред 755+ред 756+ред 757+ред 758+ред 759+ред 760+ред 761+ред 762+ред 763+ред 764+ред 765+ред 766+ред 767+ред 768+ред 769+ред 770+ред 771+ред 772+ред 773+ред 774+ред 775+ред 776+ред 777+ред 778+ред 779+ред 780+ред 781+ред 782+ред 783+ред 784+ред 785+ред 786+ред 787+ред 788+ред 789+ред 790+ред 791+ред 792+ред 793+ред 794+ред 795+ред 796+ред 797+ред 798+ред 799+ред 800+ред 801+ред 802+ред 803+ред 804+ред 805+ред 806+ред 807+ред 808+ред 809+ред 810+ред 811+ред 812+ред 813+ред 814+ред 815+ред 816+ред 817+ред 818+ред 819+ред 820+ред 821+ред 822+ред 823+ред 824+ред 825+ред 826+ред 827+ред 828+ред 829+ред 830+ред 831+ред 832+ред 833+ред 834+ред 835+ред 836+ред 837+ред 838+ред 839+ред 840+ред 841+ред 842+ред 843+ред 844+ред 845+ред 846+ред 847+ред 848+ред 849+ред 850+ред 851+ред 852+ред 853+ред 854+ред 855+ред 856+ред 857+ред 858+ред 859+ред 860+ред 861+ред 862+ред 863+ред 864+ред 865+ред 866+ред 867+ред 868+ред 869+ред 870+ред 871+ред 872+ред 873+ред 874+ред 875+ред 876+ред 877+ред 878+ред 879+ред 880+ред 881+ред 882+ред 883+ред 884+ред 885+ред 886+ред 887+ред 888+ред 889+ред 890+ред 891+ред 892+ред 893+ред 894+ред 895+ред 896+ред 897+ред 898+ред 899+ред 900+ред 901+ред 902+ред 903+ред 904+ред 905+ред 906+ред 907+ред 908+ред 909+ред 910+ред 911+ред 912+ред 913+ред 914+ред 915+ред 916+ред 917+ред 918+ред 919+ред 920+ред 921+ред 922+ред 923+ред 924+ред 925+ред 926+ред 927+ред 928+ред 929+ред 930+ред 931+ред 932+ред 933+ред 934+ред 935+ред 936+ред 937+ред 938+ред 939+ред 940+ред 941+ред 942+ред 943+ред 944+ред 945+ред 946+ред 947+ред 948+ред 949+ред 950+ред 951+ред 952+ред 953+ред 954+ред 955+ред 956+ред 957+ред 958+ред 959+ред 960+ред 961+ред 962+ред 963+ред 964+ред 965+ред 966+ред 967+ред 968+ред 969+ред 970+ред 971+ред 972+ред 973+ред 974+ред 975+ред 976+ред 977+ред 978+ред 979+ред 980+ред 981+ред 982+ред 983+ред 984+ред 985+ред 986+ред 987+ред 988+ред 989+ред 990+ред 991+ред 992+ред 993+ред 994+ред 995+ред 996+ред 997+ред 998+ред 999+ред 1000)	127	148

	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	- данъчни задължения, в т.ч.	6	3
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	Общо задължения, в т.ч.:	6	3
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0	0
	- финансирания	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
	СУМА НА ПАСИВА (ред 501+ред 502+ред 503)	127	148

Дата: 18.03.2018

Съставител: Георги Стоянов Стоянов

Ръководител: ВАНЬО АНГЕЛОВ МЪНДЕВ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТМВ ДИЗАЙН ЕООД

адрес КВ. БЪЛГАРКА 41 Б 19

за 01.01.2017 - 31.12.2017

	Наименование на разходите	Сума	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
А	Разходи		
1	Намаления на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	58	68
	а) суровини и материали	28	35
	б) външни услуги	30	33
3	Разходи за персонала, в т.ч.	19	16
	а) разходи за възнаграждения	16	13
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	3	2
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	8	9
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	8	9
	аа) разходи за амортизация	8	9
	бб) разходи за обезценка	0	0
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.	0	0
	а) балансова стойност на продадените активи	0	0
	б) провизии	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	86	92
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	0	0
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	0	0
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	0	0
8	Печалба от обичайна дейност	33	16
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	87	93
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	33	16
10	Разходи за данъци от печалбата	3	2
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12	Печалба (9-10-11)	30	15
	Всичко (Общо разходи+10+11+12)	120	109

	Наименование на приходите	Сума	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
Б	Приходи		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	120	107
	а) продукция	0	0
	б) стоки	0	0
	в) услуги	120	107
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.	0	2
	а) приходи от финансирания	0	0
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	120	109
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	120	109
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
	Всичко (Общо приходи+10)	120	109

Дата: 18.03.2018 Съставител: Георги Стоянов Стоянов Ръководител: ВАНЬО АНГЕЛОВ МЪНДЕВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ТМВ ДИЗАЙН ЕООД

адрес КВ. БЪЛГАРКА 41 Б 19

за 01.01.2017 - 31.12.2017

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	141	74	67	127	81	46
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	21	-21	0	17	-17
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	48	-48	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	2	-2	0	1	-1
8	Други парични потоци от основната дейност	0	15	-15	0	11	-11
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		142	160	-18	127	110	17
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	10	-10
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		0	0	0	0	10	-10
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2	0	2	1	0	1
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		2	0	2	1	0	1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		143	160	-17	129	120	9
Д. Парични средства в началото на периода		-	-	126	-	-	118
Е. Парични средства в края на периода		-	-	110	-	-	126

Дата: 18.03.2018 Съставител: Георги Стоянов Стоянов Ръководител: ВАНЬО АНГЕЛОВ МЪНДЕВ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТМВ ДИЗАЙН ЕООД

адрес КВ. БЪЛГАРКА 41 Б 19

за 01.01.2017 - 31.12.2017

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Свързани с изкупени собств. акции	Съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпред. печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0	139
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
7. Разпределения на печалба в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	-50	0	0	-50
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Салдо към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	89	0	30	119
12. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	0	0	0	0	0	0	0	89	0	30	119

Дата: 18.03.2018

Съставител: Георги Стоянов Стоянов

Ръководител: ВАНЬО АНГЕЛОВ МЪНДЕВ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ

на ТМВ ДИЗАЙН ЕООД

адрес КВ. БЪЛГАРКА 41 Б 19

за 01.01.2017 - 31.12.2017

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 периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	5	0	0	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	0
3	Съоръжения и други	53	1	10	44	0	0	44	36	8	10	33	0	0	33	10
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо за група II:	58	1	10	49	0	0	49	41	8	10	38	0	0	38	10
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**Отсрочени данъци**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I +II + III +IV):	58	1	10	49	0	0	49	41	8	10	38	0	0	38	10

Дата: 18.03.2018

Съставител: Георги Стоянов Стоянов

Ръководител: ВАНЬО АНГЕЛОВ МЪНДЕВ