Приложение №1 към СС 1
в сила от 01.01.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **ТИВА КОМ ООД**

към **31 /12 /2016 година**

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**	**40**	**40**
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	103	108	**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:	**103**	**108**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	6337	5959
1. Земи и сгради, в т. ч.:	0	0	Общо за група IV:	**6337**	**5959**
- земи	0	0	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	0	0	- неразпределена печалба		0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	209	105	Общо за група V:	**0**	**0**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	**VI. Текуща печалба (загуба)**	1271	1216
Общо за група II:	**209**	**105**	**Общо за раздел А:**	**7648**	**7215**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група	185	185	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	2	2	- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			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.:		
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	**187**	**187**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	29	41
Общо за раздел Б:	**499**	**400**	до 1 година	12	12
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	17	29
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.:	474	438
- продукция			до 1 година	474	438
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	**0**	**0**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	1458	1531	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.:	570	450	над 1 година	0	0
над 1 година	564	450	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
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.:	201	97	8. Други задължения, в. т. ч.:	36	37
над 1 година	16		до 1 година	36	37
Общо за група II:	**2229**	**2078**	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	11	10
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година	11	10
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	5	4
3. Други инвестиции			до 1 година	5	4
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	14	19
- в брой	0	30	до 1 година	14	19
- в безсрочни сметки (депозити)	5446	5212	над 1 година		
Общо за група IV:	**5446**	**5242**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**539**	**516**
Общо за раздел В:	**7675**	**7320**	до 1 година	522	487
Г. Разходи за бъдещи периоди	13	11	над 1 година	17	29
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**8187**	**7731**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**8187**	**7731**

Дата на съставяне: 31/12/2016 г. Съставител: Ръководител:

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ * ТИВА КОМ РУСЕ