

на "ТИМ МЕТАЛ"ООД гр.Пазарджик, ул.Димчо Дебелянов № 47, ЕИК 200021046

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	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
1. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Други нематериални активи			III. Резерв от последващи оценки		
Общо за група I:	0	0	IV. Резерви	3	3
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали	5516	5226
1. Земи и сгради, в т.ч.:	334	353	- неразмразена печалба	5516	5226
- земи	9	9			
- сгради	325	344	Общо за група V:	5516	5226
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	198	291	VI. Текуща печалба (загуба)	367	290
3. Съоръжения и други	132	152	Общо за раздел А:	5891	5524
в т.ч. -съоръжения			Б. Провизии и сходни задължения		
-транспортни средства	125	144	В. Задължения		
-други	7	8	1. Задължения към финансови предприятия, в	0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални	93		до 1 година		
Общо за група II:	757	796	над 1 година		
III. Дългосрочни финансови активи			2. Получени аванси до 1 година	1	9
IV. Отсрочени данъци			3. Задължения към доставчици до 1 година	421	193
Общо за раздел Б:	757	796	4. Други задължения, в т.ч.:	101	140
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	26	65
I. Материални запаси			над 1 година	75	75
1. Продукция и стоки и други, в т.ч.:	4727	4177	- към персонала до 1 година	2	
- стоки	4727	4177	- осигурителни задължения до 1 година	10	11
2. Предоставени аванси	1	169	- данъчни задължения до 1 година	11	52
Общо за група I:	4728	4346	- други до 1 година	3	2
II. Вземания			- други над 1 година	75	75
1. Вземания от клиенти и доставчици	738	564			
2. Други вземания, в т.ч.:	0	8	Общо за раздел В, в т.ч.:	523	342
- други		8	до 1 година	448	267
Общо за група II:	738	572	над 1 година	75	75
III. Инвестиции			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:	190	152			
- в брой	7	64			
- в безсрочни сметки/депозити/	183	88			
Общо за група IV:	190	152			
Общо за раздел В:	5656	5070			
Г. Разходи за бъдещи периоди	1				
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	6414	5866	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	6414	5866

Дата на съставяне: 01.03.2024 г.

0412 Иванова

Регистриран одитор

Съставител:

Васил Кабов

АСО-КС ООД

Ръководител:

Янислав Терзийски

Георги Терзийски

ТИМ МЕТАЛ
ООД
гр. ПазарджикСобствен доклад на
независим одитор
Дата: 14.05.2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2023 година
на "ТИМ МЕТАЛ"ООД гр.Пазарджик, ул.Димчо Дебелянов № 47, ЕИК 200021046

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч от продажби на:	7374	7671
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2914	2929	а) продукция	3273	3453
а) суровини и материали	2800	2861	б) стоки	4014	4139
б) външни услуги	114	68	в) услуги	87	79
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	455	1081			
а) разходи за възнаграждения	379	1009			
б) разходи за осигуровки	76	72	2. Други приходи, в т.ч:	2	15
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	186	193	- приходи от финансиране	1	15
- разходи за амортизация	186	193	- други приходи	1	
5. Други разходи, в т.ч.:	3407	3154			
а) балансова стойност на продадените активи	3350	3115			
б) други	57	39			
Общо разходи за оперативна дейност	6962	7357	Общо приходи от оперативна дейност	7376	7686
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	7			
а) разходи за лихви	1	3			
в) други	5	4			
Общо финансови разходи	6	7			
7. Печалба от обичайна дейност	408	322			
Общо разходи	6968	7364	Общо приходи	7376	7686
8. Счетоводна печалба	408	322			
9. Разходи за данъци от печалбата	41	32			
10. Печалба	367	290			
Всичко (Общо разходи)	7376	7686	Всичко (Общо приходи)	7376	7686

Дата на съставяне:

01.03.2024г.
 Георгина Иванова
 Регистриран одитор

Съставител:
 Васил Кабов
 АСО-КС ООД



Ръководител:

Янислав Терзийски

ТИМ МЕТАЛ
ООД
 гр. Пазарджик

Георги Терзийски

Съгласно декларация на
 независимия одитор
 Дата: 17.05.2024г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2023 година
на "ТИМ МЕТАЛ"ООД гр.Пазарджик, ул.Димчо Дебелянов № 47, ЕИК 200021046

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 акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Нераз-пределе-на печалба	Непокри-та загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5						3	5516			5524
2. Финансов резултат за текущия период										367	
3. Салдо към края на отчетния период	5						3	5516	0	367	5891
4. Собствен капитал към края на отчетния период	5						3	5516		367	5891

Дата на съставяне:

01.03.2024 г

Съставител:

Васил Кабов
АСО-КС ООД

Ръководител:

Янислав Терзийски

Георги Терзийски

Регистриран одитор

Съгласно доклад на
независим одитор
Дата: 17.05.2024 г

ТИМ МЕТАЛ
ООД
гр. Пазарджик

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2023 година
на "ТИМ МЕТАЛ"ООД гр.Пазарджик, ул.Димчо Дебелянов № 47, ЕИК 200021046

(хил. лв.)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8739	7979	760	9197	7618	1579
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		495	(495)		1109	(1109)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		6	(6)		4	(4)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		62	(62)		12	(12)
Други парични потоци от основна дейност		12	(12)	7	67	(60)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8739	8554	185	9204	8810	394
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с DMA		147	(147)		162	(162)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	147	(147)	0	162	(162)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	40	40	0	875	1103	(228)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	40	40	0	875	1106	(231)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	8779	8741	38	10079	10078	1
Д. Парични средства в началото на периода			152			151
Е. Парични средства в края на периода			190			152

Дата на съставяне:

01.03.2024 г.

0412 Георгена
Иванова
Регистриран одитор

Съгласно доклад на
независим одитор
Дата: 17.05.2024 г.

Съставител:

Васил Кабов
АСО-КС ООД



Ръководител:

Янислав Терзийски

Георги Терзийски

ТИМ МЕТАЛ
ООД
гр. Пазарджик

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2023 година
на "ТИМ МЕТАЛ"ООД гр.Пазарджик, ул.Димчо Дебелянов № 47, ЕИК 200021046

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли 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. Други нематериални активи	20			20			20	20			20			20	0
Общо за група I:	20	0	0	20	0	0	20	20	0	0	20	0	0	20	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	478	0	0	478	0	0	478	125	19	0	144	0	0	144	334
- земи	9			9			9				0			0	9
- сгради	469			469			469	125	19		144			144	325
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2236	38		2274			2274	1945	131		2076			2076	198
3. Съоръжения и други	338	16	7	347	0	0	347	186	36	7	215	0	0	215	132
- съоръжения	6			6			6	6			6			6	0
- транспортни средства	304	14	7	311			311	160	33	7	186			186	125
- други	28	2		30			30	20	3		23			23	7
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		93		93			93				0			0	93
Общо за група II:	3052	147	7	3192	0	0	3192	2256	186	7	2435	0	0	2435	757
III. Дългосрочни финансови активи															
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II + III + IV)	3072	147	7	3212	0	0	3212	2276	186	7	2455	0	0	2455	757

Дата на съставяне: 01.03.2024 г

Съставител: 
Басил Кабов
АСО-КС ООД



Ръководител: Янислав Терзийски 

Георги Терзийски 

