БАЛАНС

на "ТИ ВИ ТИ ТРАНС ТРЕЙД " ЕООД

адрес гр.София,бул."Христо Ботев" 153

към 31.12.2016 г.

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а			1	2
А.	Записан, но невнесен капитал			
Б.	Нетекущи (дълготрайни) активи			
I.	Нематериални активи			
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			
2	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
	Общо за група I:		-	-
II.	Дълготрайни материални активи			
1	Машини, производствено оборудване и апаратура			
2	Съоръжения и други		512	309
3	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			
	Общо за група II:		512	309
III.	Дългосрочни финансови активи			
	Общо за група III:		-	-
IV.	Отсрочени данъци			
Общо за раздел Б:			512	309
В.	Текущи (краткотрайни) активи			
I.	Материални запаси			
1	Суровини и материали			
2	Продукция и стоки, в т. ч.:			
	- стоки			
	Общо за група I:		-	-
II.	Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици		1	
2	Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:		625	621
	- над 1 година			
3	Други вземания		2	
	Общо за група II:		628	621
III.	Инвестиции			
	Общо за група III:		-	-
IV.	Парични средства, в т. ч.:			
	- в брой		29	45
	- в безсрочни сметки (депозити)		401	396
	Общо за група IV:		430	441
Общо за раздел В:			1 058	1 062
Г.	Разходи за бъдещи периоди		40	16
Сума на актива (А+Б+В+Г)			1 610	1 387
Д.	Условни активи			

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а			1	2
А.	Собствен капитал			
I.	Записан капитал		5	5
II.	Премии от емисии			
III.	Резерв от последваща оценка			
IV.	Резерви			
	Общо за група IV:		-	-
V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
1	- неразпределена печалба		1 159	1 145
	Общо за група V:		1 159	1 145
VI.	Текуща печалба (загуба)		25	46
Общо раздел А:			1 189	1 196
Б.	Провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Б:			-	-
В.	Задължения			
1	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		407	171
2	- над 1 година		407	171
3	Получени аванси, в т. ч.:		-	-
4	- до 1 година			
5	Задължения към доставчици, в т. ч.:		-	-
6	- до 1 година		-	-
7	Задължения към свързани предприятия, в т. ч.:			
8	- до 1 година			
9	- над 1 година			
10	Други задължения, в т. ч.:		1	4
11	- към персонала, в т. ч.:			
12	- до 1 година			
13	- осигурителни задължения в в т. :			
14	- до 1 година			
15	- данъчни задължения, в т. ч.:		1	4
16	- до 1 година		1	4
Общо раздел В, в т. ч.:			408	175
1	- до 1 година		1	4
2	- над 1 година		407	171
Г.	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		13	16
	Приходи за бъдещи периоди		13	117
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			1 610	1 387
Г.	Условни пасиви			

Дата: 15.02.2017 г.

Съставител: Галин Николов Иванов

Ръководител : Ваня Радева Тодорова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ТИ ВИ ТИ ТРАНС ТРЕЙД " ЕООД

адрес гр.София,бул."Христо Ботев" 159

за 01.01.2016г. - 31.12.2016г.

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. левa) предходна година
а		1	2
А. Разходи			
I.	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II.	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	45	48
	а) суровини и материали	5	2
	б) външни услуги	40	46
III.	Разходи за персонала, в т. ч.:		
	а) разходи за възнаграждения		
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:		
	- осигуровки, свързани с пенсии		
IV.	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	121	96
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	121	96
	- разходи за амортизация	121	96
V.	Други разходи, в т. ч.:	1	
	а) балансова стойност на продадените активи	1	
	Общо разходи за оперативна дейност (I+II+III+IV+V):	*167*	*144*
VI.	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		
VII.	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	7
	а) разходи за лихви, в т.ч.:	6	7
	- лихви към свързани предприятия		
	б) Други разходи по финансови операции		
	Общо финансови разходи (VI+VII):	*6*	*7*
VIII.	Печалба от обичайната дейност	27	48
IX.	Извънредни разходи		
	Общо разходи(I+II+III+IV+V+VI+VII+IX):	*173*	*151*
X. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		27	51
XI. Разходи за данъци от печалбата		2	5
XII. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		*0*	*0*
XIII. Печалба (X-XI-XII)		25	46
Всичко (Общо разходи +XI+XIII)		200	202

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. левa) предходна година
а		1	2
Б.Приходи			
I.	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	200	199
	а) стоки		
	в) услуги	196	182
	в) други	4	17
II.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
III.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
IV.	Други приходи		
	Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III +	*200*	*199*
V.	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
VI.	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
VII.	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	- лихви от свързани предприятия		
	Общо финансови приходи (V+VI+VII)	*0*	*0*
VIII. Загуба от обичайната дейност		0	0
IX. Извънредни приходи			3
	Общо приходи(I+II+III+IV+V+VI+VII+IX)	*200*	*202*
X. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0	0
XI. Загуба (X+ ред XI и XII от Раздел А)		0	0
Всичко (Общо приходи + XI)		200	202

Дата: 15.02.2017

Съставител: Галин Николов Иванов

Ръководител: Ваня Радева Тодорова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *"ТИ ВИ ТИ ТРАНС ТРЕЙД" ЕООД*

адрес *гр.София,бул."Христо Ботев" 153*

за *01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	604	193	411	682	167	515
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		30	(30)		92	(92)
4	Платени и възстановени ДДС и мита		27	(27)		19	(19)
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	(5)			-
6	Плащания при разпределения на печалби			-			-
7	Други парични потоци от основната дейност			-			-
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		604	255	349	682	278	404
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансовата дейност				-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		360	(360)			-
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
3	Други парични потоци от финансовата дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		-	360	(360)	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода		604	615	(11)	682	278	404
Д. Парични средства в началото на периода				441			37
Е. Парични средства в края на периода				430			441

Дата: 15.02.2017г. **Съставител: Галин Николов Иванов** **Ръководител: Ваня Радева Тодорова**

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *"ТИ ВИ ТИ ТРАНС ТРЕЙД " ЕООД*

адрес *гр.София,бул."Христо Ботев" 153*

за *01.01.2016 г.- 31.12.2016 г.*

(хил. лева)

Показатели		Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а		*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
А. Салдо в началото на отчетния период		**5**	**-**	**-**					**1 145**		**46**	**1 196**
Б. Салдо след промени в счетоводната		***5***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***1 145***	**-**	***46***	**1 196**
1	Финансов резултат за текущия период								46		25	71
2	Разпределения на печалбите, в т.ч.:								(32)			(32)
	- за дивиденти								*(32)*			(32)
3	Други изменения в собствения капитал										(46)	(46)
В. Салдо към края на отчетния период		***5***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***1 159***	**-**	***25***	**1 189**
Г. Собствен капитал към края на отчетния период		**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 159**	**-**	**25**	**1 189**

Дата: 15.02.2017

Съставител: Галин Николов Иванов

Ръководител: Вяра Радева Тодорова