ТИ - ЕЛ ПЛАСТ ООД
(фирма)

ЕИК по БУЛСТАТ
200074401

СОФИЯ, Ж.К.ЛЮЛИН БЛ.350 ЕТ. 1
(адрес)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ТИ - ЕЛ ПЛАСТ ООД
за 01.01.2017 - 31.12.2017

(Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	505	519	(14)	298	264	34
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		28	(28)		9	(9)
Парични потоци, свързани с лихви комисионни, дивиденти и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределение на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537					1	(1)
Други парични потоци от основна дейност	61538					9	(9)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	61530	505	546	(41)	298	283	15
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви комисионни, дивиденти и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	61540						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	46	6	40			
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	61550	46	6	40			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	551	553	(2)	298	283	15
Д. Парични средства в началото на периода	61570			28			14
Е. Парични средства в края на периода	61580			28			28

Дата: 01.02.2018

Съставител: [redacted]

Ръководител: [redacted]

ТИ-ЕЛ ПЛАСТ ООД
гр. СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТИ - ЕЛ ПЛАСТ ООД

Адрес СОФИЯ, Ж.К.ЛЮЛИН БЛ.350 ЕТ.11

за 01.01.2017 - 31.12.2017

ЕИК по БУЛСТАТ
200074401

(хил.лв)

Показатели	Код на реда	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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	5							17			22
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640											
5. Изменения за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651											
Намаление	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660										9	9
7. Разпределения на печалбата	61670											
в т.ч. за дивиденти	61671											
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
Увеличения	61691											
Намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710											
11. Салдо към края на отчетния период	61720	5							17		9	31
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	61740	5							17		9	31

Дата на съставяне: 01.2.2018

Съставител: Виолета Сълнова

Ръководител: ТИ-ЕЛ ПЛАСТ ООД
Л.Иванов
гр. СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТИ - ЕЛ ПЛАСТ ООД

Адрес СОФИЯ, Ж.К.ЛЮЛИН БЛ.350 ЕТ.11

за 01.01.2017 - 31.12.2017

ЕИК по БУЛСТАТ
200074401

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А		1	2	А		1	2
А. Разходи		458	250	**А. Приходи**		458	250
I. Разходи за оперативна дейност				**I. Приходи от оперативна дейност**			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			Нетни приходи от продажби	15100	458	250
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	383	234	Продукция	15110		
Суровини и материали	10210	384	223	Стоки	15120	40	
Външни услуги	10220	19	11	Услуги, в това число:	15130	418	250
Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	26	8	Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Разходи за възнаграждения	10310	22	7	Приходи от наеми	15132		
Разходи за осигуровки	10320	4	1	Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	1	0	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10410	1	0	Други приходи, в т.ч:	15400		
Разходи за амортизация	10411	1	0	Приходи от финансирания	15410		
Разходи от обезценка	10412			в тях: от правителството	15411		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Други разходи, в т.ч.:	10500	34		Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Балансова стойност на продадените активи	10510	34					
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	444	242	**Общо за група I**	15000	458	250
II. Финансови разходи				**II. Финансови приходи**			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110			в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	4	3	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		

ТИ-ЕЛ ПЛАСТ ООД
гр. СОФИЯ

Разходи, свързани с предприятия от група	11210			в т.ч. приходи от предприятия от група	16210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220			Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	16300		
				Приходи от предприятия от група	16310		
				Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
				Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	**11000**	4	3	**Общо за група II**	**16000**		
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	10	5	**Б. Загуба от обичайна дейност**	**19000**		
III. Извънредни разходи	**12000**			**III. Извънредни приходи**	**17000**		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100			в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо разходи (I+II+III)	**13000**	448	245	**Общо приходи (I+II+III)**	**18000**	458	250
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	10	5	**В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**19100**		
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**	1	1				
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**						
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	9	4	**Г. Загуба (В + IV + V)**	**19200**		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	458	250	**Всичко (Общо приходи + Г)**	**19500**	458	250

Дата на съставяне: 01.2.2018

Съставител: Сълнова

Ръководител: Л.Иванова

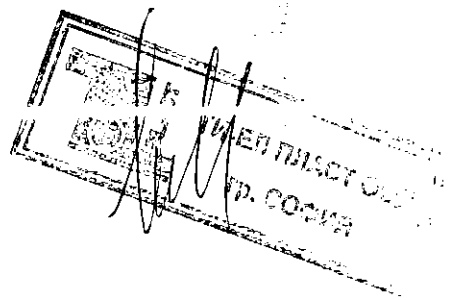
ТИ-ЕЛ ПЛАСТ ООД
ПЛОВДИВ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ТИ - ЕЛ ПЛАСТ ООД
Адрес СОФИЯ, Ж.К.ЛЮЛИН БЛ.350 ЕТ.11
към 31.12.2017

ЕИК по БУЛСТАТ
200074401

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000			А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				*I. Записан капитал*	05100	5	5
I. Нематериални активи				Акционерен капитал	05110	5	5
1. Продукти от развойна дейност	02110			Котирани акции на фондовите пазари	05111		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи, в това число:	02120			Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
3. За водноелектрически централи	02121			Други видове записан капитал	05120		
4. За вятърни генератори	02122			*II. Премии от емисии*	05200		
5. За слънчеви колектори	02123			*III. Резерви от последващи оценки*	05300		
6. За термопомпи	02124			в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
7. Търговска репутация	02130			*IV. Резерви*			
8. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140			в това число:			
в т.ч. предоставени аванси	02141			1. Законови резерви	05410		
Общо за група I:	*02100*			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
II. Дълготрайни материални активи				3. Резерв съгласно учредителен акт	05430		
1. Земи и сгради	02210			4. Други резерви	05440		
- земи	02211			*Общо за група IV:*	05400		
- сгради	02212			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години*			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура, в това число:	02220			- неразпределена печалба	05510	17	13
- За водноелектрически централи	02221			- непокрита загуба	05520		
- За вятърни генератори	02222			*Общо за група V:*	05500	17	13
- За слънчеви колектори	02223			VI. Текуща печалба (загуба)	05600	9	4
- За термопомпи	02224			*Общо за раздел А:*	05000	31	22
3. Съоръжения и други	02230			Б. Провизии и сходни задължения			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			в това число:			
в т.ч предоставени аванси	02241			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Общо за група II:	*02200*			2. Провизии за данъци	06200		
III. Дългосрочни финансови активи				- в т.ч. отсрочени данъци	06210		
1. Акции и дялове в предприятия от групата	02310			3. Други провизии и сходни задължения	06300		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата	02320			*Общо за раздел Б:*	06000		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330			В. Задължения			



4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
5. Дългосрочни инвестиции	02350			до 1 година	07101		
6. Други заеми	02360			над 1 година	07102		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност	02370			2. Задължения към финансови предприятия	07200	55	15
Общо за група III:	***02300***			до 1 година	07201		
IV. Отсрочени данъци	***02400***			над 1 година	07202	55	15
Общо за раздел Б	***02000***	5		3. Получени аванси	07300		
В. Текущи (краткотрайни) активи				до 1 година	07301		
I. Материални запаси				над 1 година	07302		
1. Суровини и материали	03110	21	35	4. Задължения към доставчици	07400	17	14
2. Незавършено производство	03120			до 1 година	07401	17	14
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121			над 1 година	07402		
3. Продукция и стоки	03130			5. Задължения по полици	07500		
- продукция	03131			до 1 година	07501		
- стоки	03132			над 1 година	07502		
4. Предоставени аванси	03140			6. Задължения към предприятия от група	07600		
Общо за група I:	***03100***	21	35	до 1 година	07601		
II. Вземания				над 1 година	07602		
1. Вземания от клиенти и доставчици	03210	47	5	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени	07700		
в т.ч. над 1 година	03211			до 1 година	07701		
2. Вземания от предприятия от група	03220			над 1 година	07702		
в т. ч. над 1 година	03221			8. Други задължения	07800	3	18
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230			до 1 година	07801	3	18
в т.ч. над 1 година	03231			над 1 година	07802		
4. Други вземания	03240	5	0	в това число:			
в т.ч над 1 година	03241			Към персонала	07810	1	1
Общо за група II:	***03200***	52	5	до 1 година	07811	1	1
III. Инвестиции				над 1 година	07812		
1. Акции и дялове в предприятия от група	03310			Осигурителни задължения	07820	1	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	03320			до 1 година	07821	1	1
3. Други инвестиции	03330			над 1 година	07822		
Общо за група III:	***03300***			Данъчни задължения	07830	1	1
IV. Парични средства				до 1 година	07831	1	1
1. Касови наличности и сметки в страната	03410	28	29	над 1 година	07832		
- Касови наличности в лева	03411	28	29	***Общо за раздел В***	***07000***	76	47
- Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412			до 1 година	07001		
- Разплащателни сметки	03413	0	0	над 1 година	07002		
- Блокирани парични средства	03414			Г. Финансирания и приходи за бъдещи	08000		
- Парични еквиваленти	03415			в това число:			
2. Касови наличности и сметки в чужбина	03420			Финансирания	08001		
- Касови наличности в лева	03421			Приходи за бъдещи периоди	08002		
- Касови наличности във валута	03422						
- Разплащателни сметки във валута	03423						
3. Блокирани парични средства във валута	03424						
Общо за група IV:	***03400***	28	29				
Общо за раздел В:	***03000***	101	69				
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000						
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**04500**	106	69	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	08500	106	69

Дата на съставяне: 01.02.2018 Съставител: Ръководител:

ПЛАСТ ООД
гр. СОФИЯ