“ТЦКП ”ООД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

2018 година

гр. Варна

ЕИК: 103 774 176

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ТЦКП"ООД
към 31.12.2018 г

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	приложение	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
А. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			1.00
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
Общо за група I			1.00
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.		75.00	79.00
- земи			
- сгради		75.00	79.00
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			
Общо за група II		75.00	79.00
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от групата			
2. Предоставени заеми на предприятия от групата			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Предоставени заеми			
7. Изкупени собствени акции			
номинална стойност ... хил. лв.			
Общо за група III			
IV. Отсрочени данъци			
Общо за раздел Б		75.00	80.00
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали			
2. Незавършено производство			
3. Продукция и стоки, в т.ч.			
- продукция			
- стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо за група I			
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		34.00	11.00
над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.		1.00	
над 1 година			
Общо за група II		35.00	11.00
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от групата			
2. Изкупени собствени акции			
номинална стойност ... хил. лв.			
3. Други инвестиции			
Общо за група III			
IV. Парични средства, в т.ч.		140.00	147.00
- в брой		1.00	
- в безсрочни сметки (депозити)		139.00	147.00
Общо за група IV		140.00	147.00
Общо за раздел В		175.00	158.00
Г. Разходи за бъдещи периоди		1.00	4.00
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		251.00	242.00

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	приложение	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		5	5
II. Премии от емисия			
III. Резерв от последващи оценки			
IV. Резерви			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV:			
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		220.00	93.00
- неразпределена печалба		220.00	93.00
- непокрита загуба			
Общо за група V		220.00	93.00
VI. Текуща печалба (загуба)		21.00	127.00
Общо за раздел А		246.00	225.00
Б. Провизии и сходни задължения			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч.			
- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Б:			
В. Задължения			
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите			
в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
3. Получени аванси, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч.		3.00	3.00
до 1 година		3.00	3.00
над 1 година			
5. Задължения по полици, в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч.		2.00	14.00
до 1 година		2.00	14.00
над 1 година			
- към персонала, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
- осигурителни задължения, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
- данъчни задължения, в т.ч.		2.00	14.00
до 1 година		2.00	14.00
над 1 година			
Общо за раздел В, в т.ч.		5.00	17.00
до 1 година		5.00	17.00
над 1 година			
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			
- финансирания			
- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		251.00	242.00

Дата: 26.01.2019г

Ръководител: .....
/Блага Христова Костова/

Съставител: .....
/Розалина Петрова/

Нели Стоева Импулс 52 ЕООД

ЕИК: 103774176

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ТЦКП"ООД
за 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	прилож ение	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	прилож ение	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
А. Разходи				Б. Приходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		246	513
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		148	295	а) продукция			
а) суровини и материали		11	24	б) стоки			
б) външни услуги		137	271	в) услуги		246	513
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		70	65	г) наеми			
а) разходи за възнаграждения		56	50	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		14	15	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
- осигуровки, свързани с пенсии				4. Други приходи, в т.ч.:		1	4
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		4	11	- приходи от финансирания		1	4
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		4	11	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		247	517
- разходи за амортизация		4	11	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи от обезценка				- приходи от участия в предприятия от група			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
5. Други разходи, в т.ч.		1	4	- приходи от предприятия от група			
а) балансова стойност на продадените активи				7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.			
б) провизии				а) приходи от предприятия от група			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		223	375	б) положителни разлики от операции с финансови активи			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:				в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		1	1				
а) разходи, свързани с предприятия от група							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6 + 7)		1	1				
8. Печалба от обичайна дейност		23	141				
9. Извънредни разходи				8. Загуба от обичайна дейност			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		224	376	9. Извънредни приходи			
10. Счетоводна печалба (общо приходи –общо разходи)		23	141	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		247	517
11. Разходи за данъци от печалбата		2	14	10. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10—11—12)		21	127	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)		**247**	**517**	**Всичко (Общо приходи + 11)**		**247**	**517**

Дата: 26.01.2019г.

Ръководител: ..... ВАРНА

/Блага Христова Костова/

Съставител: .....

/Розалина Петрова./

Нели Стоева Импулс 52 ЕООД

ЕИК: 103774176

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ТЦКП" ООД
за 2018 година

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	216	108	108	515	258	257
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		70	(70)		66	(66)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци по положителни и отрицателни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		14	(14)		102	(102)
7. Плащания при разпределения на печалби		32	(32)			
8. Платени и възстановени данъци и такси (без данъци върху						
9. Концесионни възнаграждения						
10. Други парични потоци от основна дейност				4	34	(30)
Всичко парични потоци от основна дейност	216	224	(8)	519	460	59
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1		1			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи.						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци по положителни и отрицателни курсови разлики						
6. Парични потоци, свързани с предоставени заеми						
7. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	1		1			
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени заеми						
4.Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и др.под.						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност						
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	217	224	(7)	519	460	59
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			147			88
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			140			147

Дата:26.01.2019г.

Ръководител:
Блага Христова Костова

Съставител:
Розалина Стоева Петрова
НЕЛИ С ГОЕВА Импулс 52 ЕООД

ЕИК: 103774176

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ТЦКП" ООД
за 2018 година

(хил. лв.)

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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							220			225
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:								21			21
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							241			246
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5							241			246

Дата: 26.01.2019г.

Ръководител: .....

БЛАГА ХРИСТОВА КОСТОВА

Съставител: .....

РОЗАЛИНА СТОЕВА ПЕТРОВА

НЕЛИ С ГОЕВА ИМПУЛС 52 ЕООД