СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ТМСИ" ЕООД

ЕИК: 830193495

гр.Смолян, бул."България" №58

към 31.12.2017 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв) 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	614	614
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			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в това число:	181	187	**Общо за група IV:**	-	-
земи	103	98	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
сгради	78	89	*неразпределена печалба*	1 674	1 846
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			*непокрита загуба*		
3. Съоръжения и други	108	113	**Общо за група V:**	1 674	1 846
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(84)	8
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	2 204	2 468
Общо за група II:	289	300	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	1	125
2. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			*отсрочени данъци*		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б**	1	125
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил. лв.	x	x	*до 1 година*		
Общо за група III:	-	-	*над 1 година*		
IV. Отсрочени данъци	10	134	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	299	434	*до 1 година*		
В. Текущи (краткотрайни) активи			*над 1 година*		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	10	30
1. Суровини и материали	316	323	*до 1 година*	10	30
2. Незавършено производство	249	249	*над 1 година*		
3. Продукция и стоки, в това число:	173	186	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	29	31
продукция	173	186	*до 1 година*	29	31
стоки			*над 1 година*		
4. Предоставени аванси		33	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	738	791	*до 1 година*		
II. Вземания			*над 1 година*		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в това число:	210	438	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
над една година			*до 1 година*		
2. Вземания от предприятия от група, в това число:	962	908	*над 1 година*		
над една година					
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в това число:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
над една година			*до 1 година*		
4. Други вземания, в това число:	18	16	*над 1 година*		
над една година			8. Други задължения, в т.ч.:	33	52
Общо за група II:	1 190	1 362	*до 1 година*	33	52
III. Инвестиции			*над 1 година*	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	24	33
2. Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил. лв	x	x	*до 1 година*	24	33
3. Други инвестиции			*над 1 година*		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	5
			до 1 година	3	5
IV. Парични средства, в това число:	50	119	*над 1 година*		
в брой	35	50	- данъчни задължения, в т.ч.:	6	14
в безсрочни сметки (депозити)	15	69	*до 1 година*	6	14
Общо за група IV:	50	119	*над 1 година*		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т. Ч.	72	113
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	1 978	2 272	- до 1 година	72	113
			- над 1 година	-	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	2 277	2 706	СУМА НА ПАСИВА	2 277	2 706

Дата на съставяне:
31.12.2017 г.

Съставител:
Костадин Анастасов Кацев

0428 Манол Кривошапков Регистриран одитор

Ръководител:
Спиро Стоев Чавдаров и Димитър Анастасов Маркински

ТМСИ СМОЛЯН ЕООД

Приложение № 2 към СС 1, Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"ТМСИ" ЕООД

ЕИК: 830193495

гр.Смолян, бул."България" №58

2017 година

BGN `000

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ Текуща година	Предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	3	195
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**703**	**756**
а) суровини и материали	498	540
б) външни услуги	205	216
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**175**	**208**
а) разходи за възнаграждения	147	176
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	28	32
-осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**16**	**16**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	16	16
аа) разходи за амортизация	16	16
бб) разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**272**	**139**
а) балансова стойност на продадени активи	133	127
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	**1 169**	**1 314**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи	-	-
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1**	**2**
а) разходи свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	**1**	**2**
8. Печалба от обичайната дейност	-	8
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**1 170**	**1 316**
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**-**	**8**
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	**-**	**8**
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	1 170	1 324

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ Текуща година	Предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**1 073**	**1 297**
а) продукция	850	1 078
б) стоки	134	126
в) услуги	89	93
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	**13**	**27**
а) приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)	**1 086**	**1 324**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
а) приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**-**	**-**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	**-**	**-**
Загуба от обичайната дейност	**84**	**-**
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**1 086**	**1 324**
9. Счетоводна загуба (общо приходи- общо разходи)	**84**	**-**
10. Загуба (9+ ред 10 и 11 от Раздел А)	**84**	**-**
Всичко (Общо приходи + 10)	1 170	1 324

Дата на съставяне:
31.12.2017 г.

Съставител:
Костадин Анастасов Кацев

Ръководител:
Спиро Стоев Чавдаров и Димитър Анастасов Марински

0428 Манол Кривошапков
Регистриран одитор

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"ТМСИ" ЕООД

ЕИК: 830193495

гр.Смолян, бул."България" №58

2017 година

BGN `000

	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**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 202	824	378	1 288	1 118	170
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		181	(181)		206	(206)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		182	(182)		2	(2)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7	Плащания при разпределения на печалби		1	(1)		1	(1)
8	Други парични потоци от основна дейност		78	(78)		71	(71)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1 202**	**1 266**	**(64)**	**1 288**	**1 398**	**(110)**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		5	(5)		10	(10)
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 от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	**5**	**(5)**	-	**10**	**(10)**
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 или предоставени заеми			-			-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
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 (В)	-	-	-	-	-	-
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 202	1 271	(69)	1 288	1 408	(120)
Д.	Парични средства в началото на периода			119			239
Е.	Парични средства в края на периода			50			119

Програмен продукт за финансови отчети, изготвен от Счетоводна кантора ТЕРА- гр. Варна

Дата на съставяне:
31.12.2017 г.

Съставител:
Костадин Анастасов Кацев

Ръководител:
Спиро Стоев Недялков и Димитър Анастасов Маркински

0428 Манол Кривошапков
Регистриран одитор

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
"ТМСИ" ЕООД

ЕИК: 830193495

гр.Смолян, бул."България" №58

2017 година

BGN `000

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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	614							1 846		8	**2 468**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**614**	-	-	-	-	-	-	**1 846**	-	**8**	**2 468**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
-увеличение											-
-намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										(84)	**(84)**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								(172)		(8)	**(180)**
- за дивиденти								(180)			**(180)**
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
-увеличения											-
-намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	**614**	-	-	-	-	-	-	**1 674**	-	**(84)**	**2 204**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**614**	-	-	-	-	-	-	**1 674**	-	**(84)**	**2 204**

Дата на съставяне:
31.12.2017 г.

Съставител:
Костадин Анастасов Кацев

Ръководител:
Спиро Стоев Чобанов и Димитър Анастасов Марински

0428 Манол Кривошапков
Регистриран одитор

ТМСИ СМОЛЯН ЕООД