БАЛАНС

на "ТМ ДИЗАЙН" ООД ЕИК: 131186212

адрес гр.София, ул."Рачка" №7, ап.10

към 31.12.2013 г.

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а			1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**			
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			
I.	***Нематериални активи***			
	Общо за група I:		-	-
II.	***Дълготрайни материални активи***			
1	Съоръжения и други		1	2
	Общо за група II:		*1*	*2*
III.	***Дългосрочни финансови активи***			
	Общо за група III:		-	-
IV.	***Отсрочени данъци***			
Общо за раздел Б:			**1**	**2**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**			
I.	***Материални запаси***			
	Общо за група I:		-	-
II.	***Вземания***			
	Общо за група II:		-	-
III.	***Инвестиции***			
	Общо за група III:		-	-
IV.	***Парични средства, в т. ч.:***			
	- в брой		56	57
	- в безсрочни сметки (депозити)		5	3
	Общо за група IV:		*61*	*60*
Общо за раздел В:			**61**	**60**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**			
Сума на актива (А+Б+В+Г)			**62**	**62**
В.	**Условни активи**			

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а			1	2
А.	**Собствен капитал**			
I.	***Записан капитал***		*5*	*5*
II.	***Премии от емисии***			
III.	***Резерв от посредващи оценки***			
IV.	***Резерви***			
	Общо за група IV:		-	-
V.	***Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:***			
1	- неразпределена печалба		45	41
	Общо за група V:		45	41
VI.	***Текуща печалба (загуба)***		10	14
Общо раздел А:			**60**	**60**
Б.	**Провизии и сходни задължения**			
Общо за раздел Б:			-	-
В.	**Задължения**			
1	Други задължения, в т. ч.:		2	2
2	- данъчни задължения, в т. ч.:		2	2
3	- до 1 година		2	2
Общо раздел В, в т. ч.:			**2**	**2**
1	- до 1 година		2	2
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**		-	-
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			**62**	**62**
Г.	**Условни пасиви**			

Дата 15.02.2014 г.

Съставител: \ Димитър Дончев \

Ръководител: \ Тодор [illegible] \

Регистриран одитор отговорен за одита: \ ..... \

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **"ТМ ДИЗАЙН" ООД ЕИК: 131186212**

адрес **гр.София, ул."Рачка" №7, ап.10**

за **2013 г.**

Наименование на разходите		Сума (хил. лева) текуща година	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.:	4	6
	б) външни услуги	4	6
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	5	5
	а) разходи за възнаграждения	4	4
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	1	1
	- осигуровки, свързани с пенсии	1	1
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	1	2
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	1	2
	- разходи за амортизация	1	2
V	Други разходи, в т. ч.:		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	***10***	***13***
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.:	0	
	Общо финансови разходи (6+7):	***0***	***0***
VIII	*Печалба от обичайната дейност*	11	15
IX	Извънредни разходи		
	Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	***10***	***13***
X. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**11**	**15**
XI. Разходи за данъци от печалбата		**1**	**1**
XII. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
XIII. Печалба (Б-В-Г)		**10**	**14**
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		**21**	**28**

Наименование на приходите		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
Б.Приходи			
I.	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	21	28
	в) услуги	21	28
II.	*Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*		
III.	*Разходи за придобиване на активи по стопански начин*		
IV	*Други приходи, в т.ч.:*		
	Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV)	21	28
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.:		
	Общо финансови приходи (5+6+7)	***0***	***0***
8. Загуба от обичайната дейност		**0**	**0**
9. Извънредни приходи			
	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	***21***	***28***
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0	0
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		**0**	**0**
Всичко (Общо приходи + 11)		**21**	**28**

Дата: 15.02.2014 г.

Съставител: \ Димитър Дончев \

Ръководител: \ Теодора Манолова \

"ТМ ДИЗАЙН" ООД ТМ ДИЗАЙН СОФИЯ

Регистриран одитор отговорен за одита:

\ ..... \

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ТМ ДИЗАЙН" ООД ЕИК: 131186212

адрес гр.София, ул."Рачка" №7, ап.10

за 2013 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	21	4	17	19	5	14
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	(5)		5	(5)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		10	(10)		10	(10)
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**21**	**20**	**1**	**19**	**21**	**(2)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансовата дейност				-			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода		**21**	**20**	**1**	**19**	**21**	**(2)**
Д. Парични средства в началото на периода				**60**			**62**
Е. Парични средства в края на периода				**61**			**60**

.

Дата 15.02.2014 г.

Съставител: \ Димитър Дончев \

Ръководител: \ Теодор Манолов \

Регистриран одитор отговорен за одита:

\ ..... \

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ТМ ДИЗАЙН" ООД ЕИК: 131186212

адрес гр.София, ул."Рачка" №7, ап.10

за 2013 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**							**41**		**14**	**60**
Б. Салдо след промени в счетоводната	***5***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***41***	**-**	***14***	**60**
1 Финансов резултат за текущия период										10	**10**
2 Разпределения на печалбите, в т.ч.:								4		(14)	**(10)**
- за дивиденти								*(10)*			**(10)**
В. Салдо към края на отчетния период	***5***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***45***	**-**	***10***	**60**
Г. Собствен капитал към края на отчетния	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45**	**-**	**10**	**60**

Дата: 15.02.2014 г.

Съставител: \ Димитър Дончев \

Ръководител: \ Тодор Манолов \

Регистриран одитор отговорен за одита:

\ ..... \

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

(хил. лева)

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите 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	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				0			0				0			0	0
3	Търговска репутация				0			0				0			0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група I:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	***Дълготрайни материални активи***															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- земи				0			0				0			0	0
	- сгради				0			0				0			0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3	Съоръжения и друга	13			13			13	11	1		12			12	1
4	Транспортни средства				0			0				0			0	0
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група II:	**13**	**0**	**0**	**13**	**0**	**0**	**13**	**11**	**1**	**0**	**12**	**0**	**0**	**12**	**1**
III.	***Дългосрочни финансови активи***															
1	Акции и дялове в предприятия от група				0			0								0
2	Предоставени заеми на предприятия от група				0			0								0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0								0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени преприятия				0			0								0
5	Дългосрочни инвестиции (вкл. инвестиционни имоти)				0			0				0			0	0
6	Други заеми				0			0								0
7	Изкупени собствени акции				0			0								0
	Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	***Отсрочени данъци***				0			0								0
	Общ сбор (I+II+III+IV)	**13**	**0**	**0**	**13**	**0**	**0**	**13**	**11**	**1**	**0**	**12**	**0**	**0**	**12**	**1**

Съставител:
\ Димитър Дончев \

Ръководител:
\ Тодор Данов \

"ТД ДИЗАЙН" ООД
ТД ДИЗАЙН
СОФИЯ

Дата: 15.02.2014 г.

Помощна таблица за изчисляване на финансови показатели

	НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	2013 Стойност	2012 Стойност	забележка / коментар
1	Финансов резултат	ФР	10.00	14.00	
2	Нетен размер на Приходи от продажби	ПрП	21.00	28.00	
3	Разходи по дейността	РхД	10.00	13.00	
4	Собствен капитал	СК	60.00	60.00	
5	Задължения(дългоср.и краткосрочни)	Пас	2.00	2.00	Дългоср. + краткоср.
6	Сума на реалните активи	СРАк	62.00	62.00	Сума на актив - невн. капитал
7	Разходи за данъци	РД	0.00	1.00	
8	Краткотрайни активи	КА	61.00	60.00	
9	Краткосрочни задължения	КЗ	2.00	2.00	
10	Текущи задължения	ТЗ	2.00	2.00	
11	Краткосрочни вземания	КВз	0.00	0.00	
12	Парични средства	П	61.00	60.00	
13	Средна наличност на КМА (МЗкрая + МЗначало) / 2	СНкма			(МЗкрая + МЗначало) / 2
14	Материални запаси	МЗ	0.00	0.00	
15	Краткоср. фин. активи	КФА	0.00	0.00	

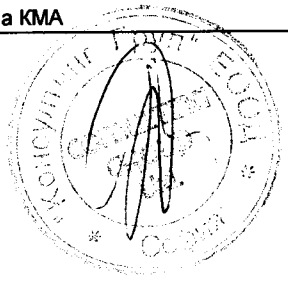
Показател за рентабилност		стойност	стойност	Формула
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0.48	0.50	ФР / ПрП
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0.17	0.23	ФР / СК
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	5.00	7.00	ФР / Пас
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0.16	0.23	ФР / СРАк

Показател за ефективност		стойност	стойност	
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	2.10	2.00	Прих / (Разх + РД)
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0.48	0.46	Разх / Прих

Показател за ликвидност		стойност	стойност	
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	30.50	30.00	КА / КЗ
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	30.50	30.00	(КА-МЗ / КЗ
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	30.50	30.00	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	30.50	30.00	П / ТЗ

Показател за фин. Автономност		стойност	стойност	
Коефициент на фин. Автономност	КФА	30.00	30.00	СК / Пас
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0.03	0.03	Пас / СК

Показател за обръщаемост на КМА		стойност	стойност	
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	0	0	СНкма * 360 / Прих
Брой на оборотите	БрО	#DIV/0!	#DIV/0!	Прих / СНкма
Заетост на КМА	ЗКМА	0.00	0.00	СНкма / Прих





Приложение към финансовия отчет за 2013г.
на "ТМ ДИЗАЙН" ООД

1. Информация за счет.политика, използвана при изготвянето на ГФО и причините за промени в същата

а) оценъчна база при изготвяне на финансовия отчет-лева

б) специфична счет.политика, необходима за правилното разбиране на ГФО-няма

в) дадено предимство на един счет.принцип пред друг-няма

г) отклонение от някои принципи на счет.политика-няма

2. Оповестяване на информация съгласно изискванията на НСС

а) методите за оценка на представените във финансовия отчет активи,пасиви, собствен капитал, приходи и разходи, както и методите за изчисляване на загубите от обезценка-справедлива цена

б) измененията в нетекущите (дълготрайните) активи чрез изготвяне на
справка съгласно приложение № 5

в) сумите на отчетените разходи, които не са платени към датата на
финансовия отчет, в случай че са значителни -няма

г) сумите на отчетените приходи, които не са получени към датата на
финансовия отчет, в случай че са значителни-няма

д) валутният курс, използван за преизчисляване в отчетната валута на
паричните позиции в чуждестранна валута-курсът на БНБ към датата на съставяне на отчета

е) отчитащото се предприятие няма участие в капиталите на други предприятия

ж) отчитащото се предприятие не участва, като неограничено отговорен съдружник в капиталите на други предприятия

з) размерът на предоставените аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление-няма.Дружеството няма отчетени суми за компенсируеми отпуски на персонала.
Средносписъчния брой на персонала за 2013 г. –2, а именно: 2 от категория административен персонал с размер на възнаграждение 3853.33 лв.

и) финансовият отчет на предприятието е изготвен в съответствие с принципа на действащо предприятие.На управляващия орган не са известни данни, които водят до несигурност относно възможността предприятието да продължи своята дейност.

й) допуснатите грешки и неточности в отделни съставни части на финансовия отчет не могат да се коригират чрез тяхното оповестяване в приложението.

к) методи на оценка на мат.запаси при тяхното потребление-конкретно определена стойност

л)методи за признаване на приходи-съгл. Т.5.1, 5.2, и 5.3 от НСС 18

м)събития, настъпили по време на съставяне на ГФО-няма

н)други сведения, подлежащи на оповестяване съгласно НСС
НСС 7-по прекия метод
НСС 12-няма възникнали данъчни временни разлики
НСС 16-праг на същественост при първоначално оценяване на ДМА-700 лв.
НСС 24-няма

о)показатели за рентабилност, ефективност, ликвидност, финансова автономност и обращаемост на мат.запаси-съгласно приложение

3. Допълнителна информация за регистрирания основен капитал

а) брой регистрирани дялове	50
б) брой платени дялове	50
в) номинал на дял	100

г) движение, права, преференции и ограничения върху дяловете-няма

д) изкупени собствени дялове или държани от дъщерни или асоциирани предприятия-няма

е) дялове запазени за издаване под опция или по договори за продажба -няма

ж) премии от емисии и създадени резерви от емисии-няма

з) размер на начислените дивиденти, които се съдържат в задълженията-няма

Дата: 15.02.2014г. Съставител: .....
Димитър Владимиров Дончев

Ръководител: .....
Тодор Манолов Манолов