О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ТМ Венчърс ООД

за 2018 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	11	5
а) суровини и материали	1	1
б) външни услуги	10	4
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	7	23
а) разходи за възнаграждения	6	21
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	2
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	11	9
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	11	9
- разходи за амортизация	11	9
4 Други разходи, в т.ч.:	47	5
а) балансова стойност на продадени активи	42	1
Общо разходи за оперативната дейност	76	42
Общо разходи за обичайната дейност	76	42
5 Печалба от обичайната дейност	-	7
Общо разходи	76	42
6 Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	7
7 *Разходи за данъци*		*1*
8 Печалба		6
Всичко (общо разходи) + 7 + 8	76	49

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	6	49
а) стоки		3
б) услуги	6	46
2 Други приходи, в т.ч.:	42	
Общо приходи от оперативната дейност	48	49
Общо приходи от обичайната дейност	48	49
3 Загуба от обичайната дейност	28	-
Общо приходи	48	49
4 Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	28	-
5 Загуба (ред 4 от раздел Б + 7 от раздел А)	28	-
Всичко (Общо приходи + ред 5)	76	49

Дата на съставяне: 08.03.2019

гр.София, ул.Кузман Шапкарев №3

ТМ ВЕНЧЪРС ООД
Bulgaria
TM VENTURES Ltd.

Ръководител: .....
Мария Красимирова Миланова

Съставител: .....
Акавва ЕООД, Верка Василиева Дасерманска

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ТМ Венчърс ООД
за 2018 г.

	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	15	13	2	58	69	(11)
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-		16	(16)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			-
4	Други парични потоци от основна дейност	6	12	(6)		3	(3)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***21***	***26***	***(5)***	***58***	***88***	***(30)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	42	4	38			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	42	4	38	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		32	(32)	35	5	30
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	32	(32)	35	5	30
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	63	62	1	93	93	-
Д.	Парични средства в началото на периода			-			-
Е.	**Парични средства в края на периода**			1			-

Дата на съставяне: 08.03.2019

гр.София, ул.Кузман Шапкарев №3

Ръководител: .....

Мария Красимирова Миланова

ТМ ВЕНЧЪРС ООД
Bulgaria
TM VENTURES Ltd.

Съставител: .....

Акавва ЕООД, Верка Василиева Джерманска

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ТМ Венчърс ООД
за 2018 г.

(Хил.лв)

Показатели	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4
1 *Салдо в началото на отчетния период*	45	(6)		39
3 *Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*	45	(6)		39
4 Финансов резултат от текущия период			(28)	(28)
5 *Салдо към края на отчетния период*	45	(6)	(28)	11
6 **Собствен капитал към края на отчетния период**	45	(6)	(28)	11

Дата на съставяне: 08.03.2019
гр.София, ул.Кузман Шапкарев №3

Ръководител: .....
Мария Красимирова Миланова

ТМ ВЕНЧЪРС ООД
Bulgaria
TM VENTURES Ltd.

Съставител: .....
Акавва ЕООД, Верка Василиева Джерманска

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ТМ Венчърс ООД

към 31.12.2018 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. *Нетекущи (дълготрайни) активи*			**А. *Собствен капитал***		
I. Дълготрайни материални активи			**I. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
1. Земи и сгради, в т. ч.:		43	- неразпределена печалба	45	39
- сгради		43	- непокрита загуба	(6)	(6)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2	**Общо за група I. :**	**39**	**33**
3. Съоръжения и други	18	22	**II. Текуща печалба (загуба)**	(28)	6
Общо за група I. :	**18**	67	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	*11*	*39*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	*18*	*67*	**Б. *Задължения***		
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	18	24
I. Вземания			- до 1 година	18	24
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		2	2. Други задължения, в. т. ч.:	33	49
2. Други вземания, в т. ч.:	43	42	- до 1 година	33	49
Общо за група I. :	**43**	**44**	- към персонала, в т.ч.:		2
II. Парични средства, в т. ч.:			- до 1 година		2
- касови наличности и сметки в страната	1		- осигурителни задължения, в т. ч.:	2	2
- касови наличности в лева	1		- до 1 година	2	2
Общо за група II. :	1		- данъчни задължения, в т. ч.:		1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :	*44*	*44*	- до 1 година		1
В. *Разходи за бъдещи периоди*		*1*	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т.ч. :***	*51*	*73*
СУМА НА АКТИВА	62	112	- до 1 година	51	73
			СУМА НА ПАСИВА	62	112
			приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	62	112	**СУМА НА ПАСИВА**	62	112

Дата на съставяне: 08.03.2019
гр.София, ул.Кузман Шапкарев №3

Ръководител: .....
Мария Красимирова Миланова

ТМ ВЕНЧЪРС ООД
Bulgaria
TM VENTURES Ltd.

Съставител: .....
Акавва ЕООД, Верка Василиева Джерманска