

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Ти Ес Ди Инвест ЕООД

БЖК: 20137658С

към 31.12.2018 г.

			Предходна година	
			1	2
А. Записан, но не внесен капитал		А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		I. Записан капитал		
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:	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи		4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	14	Общо за група IV:	0	0
- земи		V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	14	- неразмразена печалба		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура		- непокрита загуба	-566	-437
3. Съоръжения и други	2	Общо за група V:	-566	-437
4. Предоставени аванси и		VI. Текуща печалба (загуба)	-79	-129
Общо за група II:	16	Общо за раздел A:	-645	-566
III. Дългосрочни финансови активи		Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група		1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и		- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции		Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми		В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции		1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
номинална стойност		до 1 година		
Общо за група III:	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци		2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	675	675
Общо за раздел Б:	16	до 1 година		

В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	675	675
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:		
1. Суровини и материали	10	10	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	550	501
- продукция			до 1 година	550	501
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	10	10	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		30	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	231	232	8. Други задължения, в т. ч.:	239	237
над 1 година			до 1 година	239	237
Общо за група II:	231	262	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т. ч.:	1	1
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	1	1
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	32	27
3. Други инвестиции			до 1 година	32	27
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	13	7	- данъчни задължения, в т. ч.:	10	9
- в брой	12	6	до 1 година	10	9
- в безсрочни сметки (депозити)	1	1	над 1 година		
Общо за група IV:	13	7	Общо за раздел В, в т. ч.:	1 464	1 413
Общо за раздел В:	254	279	до 1 година	789	738
Г. Разходи за бъдещи периоди	549	549	над 1 година	675	675
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	819	847	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	819	847

Дата на съставяне: 22.03.2019 г.

Съставител:

Управител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Пи Ес Ди Инвест ЕООД

ЕИК: 201376580

за 2018 г.

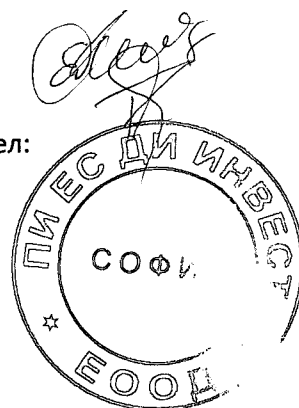
ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИИТЕ	Общ (кв. лв.)		ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИИТЕ	Сума (кв. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
	1	2	а	1	2
Б. Приходи					
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:		8
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	12	14	а) продукция		
а) суровини и материали		3	б) стоки		
б) външни услуги	12	11	в) услуги		8
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	15	32	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	12	27	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	3	5	4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	3	3	а) приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	3	3	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	0	8
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	3	3	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	3	3	а) приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			а) приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	1		7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	31	49	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		

6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	48	88			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	48	88			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	79	129
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	79	137	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7)	0	8
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	79	129
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9 - 10 - 11)			10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	79	129
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	79	137	Всичко (Общо приходи + 10)	79	137

Дата на съставяне: 22.03.2019 г.

Съставител:

Управител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Пи Ес Ди Инвест ЕООД

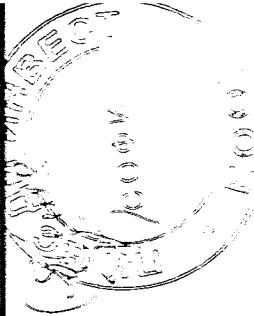
към 31.12.2018 г.

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	Резервот изкупени собств. акции	Резерв съгл. учред. акт	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Салдо в началото на отчетния период	61610	0	0	0	0	0	0	0	0	(437)	(129)	(566)		
2. Промени в счетоводната политика	61620											0		
3. Грешки	61630											0		
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	61640	0	0	0	0	0	0	0	0	(437)	(129)	(566)		
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	61650											0		
--- увеличение	61651											0		
--- намаления	61652											0		
6. Финансов резултат за текущия период	61660										(79)	(79)		
7. Разпределение на печалбата	61670	0	0	0	0	0	0	0	0	(249)	249	0		
в т.ч. за дивиденди	61671	0										0		
8. Покриване на загуба	61680									(129)	129	0		
9. Последващи оценка на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
--- увеличение	61691											0		
--- намаление	61692	0	0									0		
10. Други изменения в собствения капитал	61710	0	0									0		
11. Салдо към края на отчетния период	61720	0	0	0	0	0	0	0	0	(566)	(79)	(645)		
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети	61730											0		
13. Собствен капитал към края на отчетния	61740	0	0	0	0	0	0	0	0	(566)	(79)	(645)		

Дата на съставяне: 22.03.2019 г.

Съставител:

Управител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на Пи Ес Ди Инвест ЕООД
за 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	30	8	22		18	(18)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		10	(10)		20	(20)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61534			0			0
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курс. разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основната дейност	61538		6	(6)		1	(1)
Общо за раздел А	61530	30	24	6	0	39	(39)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи	61542			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обр.изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщ. им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	0	0	0	10	(10)
Г. Изменение на паричните средства през периода	61560	30	24	6	0	39	(39)
Д. Парични средства в началото на периода	61570			7			46
Е. Парични средства в края на периода	61580			13			7

Дата на съставяне: 22.03.2019 г.

Съставител:
Управител:

