ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Прил.	2017	2016
А. РАЗХОДИ			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги		*334*	*355*
a) суровини и материали	8	18	14
b) външни услуги	9	316	341
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		618	618
a) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		618	618
- разходи за амортизации	13	618	632
5. Други разходи	10	86	89
Общо разходи от оперативната дейност		**1 038**	**1 062**
6. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:		1	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1	1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи		289	329
- в т.ч. свързани с предприятие от група		50	57
Общо финансови разходи	**11**	**290**	**330**
ОБЩО РАЗХОДИ		**1 328**	**1 392**
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА		**545**	**409**
11. Разходи за данъци от печалбата	12	57	41
ПЕЧАЛБА		**488**	**368**
ВСИЧКО		**1 873**	**1 801**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Прил.	2017	2016
Б. ПРИХОДИ			
1.Нетни приходи от продажби, в т.ч:	6	*1 739*	*1 736*
a) продукция		1 739	1 736
4. Други приходи от дейността	7	43	43
Общо приходи от оперативната дейност		**1 782**	**1 779**
6. Изменение на справедлива стойност на лихвен суоп		91	22
Общо финансови приходи	**11**	**91**	**22**
ОБЩО ПРИХОДИ		**1 873**	**1 801**
СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		**-**	**0**
ЗАГУБА		**-**	**-**
ВСИЧКО		**1 873**	**1 801**

Приложенията са неразделна част от настоящия финансов отчет.

АЛФА СОЛАР ГРУП ЕООД
ALFA SOLAR GROUP EOOD
Sofia • Bulgaria
София

Петер Балинт - управител София, 29.3.2018 г.

Стефан Димитров и Маргарита
Вътева, представляващи "ТМФ

Съгласно независим одиторски доклад от 29.3.2018 г.

Тома Стоилов
регистриран одитор

0512 Тома Стоилов
Регистриран одитор

Всички суми в хиляди лева, освен ако не е оповестено друго

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Прил.	2017	2016
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.		30	30
- земи		30	30
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		9 911	10 529
Общо за група II:	13	**9 941**	**10 559**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		**9 941**	**10 559**
В.ТЕКУЩИ АКТИВИ			
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици	14	3	3
4. Други вземания	14	9	11
4а. Блокирани парични средства	15	439	439
Общо за група II:		**451**	**453**
IV. Парични средства, в т.ч.:			
- в брой		-	-
- в безсрочни сметки (депозити)		236	107
Общо за група IV:	16	**236**	**107**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:		**687**	**560**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	17	**475**	**625**
СУМА НА АКТИВА		**11 103**	**11 744**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Прил.	2017	2016
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Записан капитал		-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		1 691	1 323
- неразпределена печалба		1 696	1 328
- непокрита (загуба)		(5)	(5)
Общо за Група V:		**1 691**	**1 323**
VI. Текуща печалба (загуба)		488	368
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	18	**2 179**	**1 691**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Провизии за данъци, в т.ч.	12	246	188
- отсрочени данъци		246	188
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		**246**	**188**
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.	19	3 487	4 141
до 1 година		541	562
над 1 година		2 946	3 579
4. Задължения към доставчици, в т.ч.	20	71	62
до 1 година		71	62
6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.	23	4 822	5 306
до 1 година		743	1 169
над 1 година		4 079	4 137
8. Други задължения, в т.ч.	20	2	16
до 1 година		2	16
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:		**8 382**	**9 525**
до 1 година		1 357	1 809
над 1 година		7 025	7 716
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	21	**296**	**340**
СУМА НА ПАСИВА		**11 103**	**11 744**

Приложенията са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Петър Балинт - управител София, 29.3.2018 г.

Стефан Димитров и Маргарита Вътева, представляващи "ТМФ Сървисиз" ЕООД, съставител

Съгласно независим одиторски доклад от 29.3.2018 г.

Тома Стоилов
регистриран одитор

0512 Тома Стоилов Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Годината, приключваща на 31.12.2017	Прил.	2017	2016
Парични потоци от оперативната дейност			
Постъпления от клиенти		2 088	2 034
Плащания към доставчици		(432)	(355)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики		(2)	(1)
Платени други данъци такси		(389)	(391)
Нетни парични потоци от оперативната дейност		**1 265**	**1 287**
Парични потоци от инвестиционната дейност			
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност		-	-
Парични потоци от финансовата дейност			
Плащания по договори за финансов лизинг		(415)	(413)
Изплатени заеми		(489)	(624)
Изплатени лихви		(232)	(265)
Нетни парични потоци от финансовата дейност		**(1 136)**	**(1 302)**
Нетно изменение на паричните средства и еквиваленти		**129**	**(15)**
Парични средства на 01.01.		107	122
Парични средства на 31.12.	**16**	**236**	**107**

Приложенията са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Петер Балинт
управител

София, 29.3.2018 г.

Стефан Димитров и
Маргарита Вътева,
представляващи "ТМФ
Сървисиз" ЕООД,
съставител

Съгласно независим одиторски доклад от 29.3.2018 г.

Тома Стоилов
регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

	Прил.	Записан капитал	Неразпре-делена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/ (загуба)	Общо
Салдо на 31.12.2016		-	**1 696**	**(5)**	-	**1 691**
Прехвърляне на печалба от предходна година						-
Печалби и загуби за периода		-	-		488	488
Салдо на 31.12.2017	**18**	-	**1 696**	**(5)**	**488**	**2 179**

Приложенията са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Петер Балинт - управител, София, 29.3.2018 г.

Стефан Димитров и Маргарита Вътева, представляващи "ТМФ Сървисиз" ЕООД, съставител

Съгласно независим одиторски доклад от 29.3.2018 г.

Тома Стоилов
регистриран одитор