Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ТИТАНИК ГРУП ООД
Към 31.12.2014 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) 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**	**5**	***5***
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	3	10	**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***	***10***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	***Общо за група IV:***	**0**	**0**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	570	552
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	65		- непокрита загуба		0
3. Съоръжения и други		102	***Общо за група V:***	570	552
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	49	18
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	624	575
Общо за група II:	**65**	**102**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии 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:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	658	681
Общо за раздел Б:	**68**	**112**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	658	681
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	2020	1746	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	933	798
- продукция			- до 1 година	933	798
- стоки	2020	1746	- над 1 година		
4. Предаставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***2020***	***1746***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	54	120	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	554	509	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	554	518
Общо за група II:	***608***	***629***	- до 1 година	554	518
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	34	33
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	34	33
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	15	23
			- до 1 година	15	23
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	3	6	- данъчни задължения	22	10
- безсрочни сметки (депозити)	5	14	- до 1 година	22	10
Общо за група IV:	***8***	***20***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	2145	1997
Общо за раздел В:	**2636**	**2395**	- до 1 година	1487	1316
			- над 1 година	658	681
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	65	65	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**2769**	**2572**	**СУМА НА ПАСИВА**	**2769**	**2572**

Заверил:
0319 Родина Томова
Регистриран одитор

Дата на съставяне: 15.02.2015 г.

Съставител: И.Иванова
СК Финконсулт 2000 ООД

Ръководител: Цв.Йорданов

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На ТИТАНИК ГРУП ООД
За 2014 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**237**	**265**
а) суровини и материали	83	86
б) външни услуги	154	179
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**207**	**201**
а) разходи за възнаграждения	176	171
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	31	30
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**48**	**46**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**48**	**46**
- разходи за амортизация	48	46
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**7415**	**7306**
а) балансова стойност на продадени активи	7410	7132
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**7907**	**7818**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**78**	**90**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**78**	**90**
Общо разходи за обичайната дейност	**7985**	**7908**
8. Печалба от обичайната дейност	**56**	**26**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**7985**	**7908**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**56**	**26**
11. Разходи за данъци от печалбата	7	8
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**49**	**18**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	8041	7934

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**8036**	**7807**
а) продукция		
б) стоки	7956	7807
в) услуги	80	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		123
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**8036**	**7930**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**5**	**4**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**5**	**4**
Общо приходи от обичайната дейност	**8041**	**7934**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**8041**	**7934**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	8041	7934

Дата на съставяне: 15.02.2015 г.

Съставител: И.Иванова
СК Финконсулт 2000 ООД

Ръководител: Цв.Йорданов

Заверил:
0319 Росица Томова
Регистриран одитор
31.03.2015 г

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На ТИТАНИК ГРУП ООД
За 2014 г.

(Хил.лв)

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	5							570			575
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570**	0	0	575
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
увеличение											0
намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										49	49
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											0
за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
увеличения											0
намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570**	0	49	624
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											0
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570**	0	49	0 624

ата на съставяне: 15.02.2015 г.

Съставител: И.Иванова
СК Финконсулт 2000 ООД

Ръководител: Цв.Йорданов

Заверил:
0319 Росица Томова
Регистриран одитор
31.03.2015

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На ТИТАНИК ГРУП ООД
За 2014 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	10032	9895	137	9682	9506	176
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		136	(136)		133	(133)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**10032**	**10031**	1	**9682**	**9639**	43
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	40	18	22	100	117	(17)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		35	(35)		29	(29)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**40**	**53**	(13)	**100**	**146**	(46)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**10072**	**10084**	(12)	**9782**	**9785**	(3)
Д.	Парични средства в началото на периода			**20**			**23**
Е.	Парични средства в края на периода			**8**			**20**

Дата на съставяне: 15.02.2015 г.

Съставител: И.Иванова
СК Финконсулт 2000 ООД

Ръководител: Цв.Йорданов

Заверил
0319 Росица Томова
Регистриран одитор
31.03.2015 г.

ратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2014 година
На ТИТАНИК ГРУП ООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена	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 годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена 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
Нематериални активи															
Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, ограмни продукти и други подобни права и ива	16			16			16	6	7		13			13	3
Търговска репутация				0			0				0			0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в оцес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	**16**	**0**	**0**	**16**	**0**	**0**	**16**	**6**	**7**	**0**	**13**	**0**	**0**	**13**	**3**
Дълготрайни материални активи															
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
Машини, производствено оборудване и апаратура	280	3		283			283	178	40		218			218	65
Съоръжения и други				0			0				0			0	0
Предоставени аванси и дълготрайни материални ви в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	**280**	**3**	**0**	**283**	**0**	**0**	**283**	**178**	**40**	**0**	**218**	**0**	**0**	**218**	**65**
. Дългосрочни финансови активи															
Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
Предоставени заеми на предприятия от па				0			0				0			0	0
Акциии и дялове в асоциирани и смесени дприятия				0			0				0			0	0
Предоставени заеми, свързани с асоциирани месени предприятия				0			0				0			0	0
Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
Други заеми				0			0				0			0	0
Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
цо нетекущи активи (I+II+III+IV)	***296***	***3***	***0***	***299***	***0***	***0***	***299***	***184***	***47***	***0***	***231***	***0***	***0***	***231***	***68***

а на съставяне: 15.02.2015 г.

Съставител: И.Иванова
СК Финконсулт 2000 ООД

Ръководител: Цв.Йорданов