

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ТЕМИ 95 ЕООД
 Адрес СОФИЯ, р-н Надежда жк Свобода бл.25 вх.Б ап.26
 към 31.12.2016

ЕИК по БУЛСТАТ

200716973

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000			А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал	05100	5	5
I. Нематериални активи				Акционерен капитал	05110		
1. Продукти от развойна дейност	02110			Котирани акции на финансовите пазари	05111		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи, в това число:	02120			Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
3. За водноелектрически централи	02121			Други видове записан капитал	05120	5	5
4. За вятърни генератори	02122			II. Премии от емисии	05200		
5. За слънчеви колектори	02123			III. Резерв от последващи оценки	05300		
6. За термопомпи	02124			в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
7. Търговска репутация	02130			IV. Резерви			
8. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140			в това число:			
в т.ч. предоставени аванси	02141			1. Законови резерви	05410		
Общо за група I:	02100			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
II. Дълготрайни материални активи				3. Резерв съгласно учредителен акт	05430		
1. Земи и сгради	02210			4. Други резерви	05440		
- земи	02211			Общо за група IV:	05400		
- сгради	02212			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура, в това число:	02220			- неразпределена печалба	05510	2	2
- За водноелектрически централи	02221			- непокрита загуба	05520		
- За вятърни генератори	02222			Общо за група V:	05500	2	2

- За слънчеви колектори	02223			VI. Текуща печалба (загуба)	05600	0	0
- За термopомпи	02224			Общо за раздел А:	05000	7	7
3. Съоръжения и други	02230			Б. Провизии и сходни задължения			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			в това число:			
в т.ч предоставени аванси	02241			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Общо за група II:	02200			2. Провизии за данъци	06200		
III. Дългосрочни финансови активи				- в т.ч. отсрочени данъци	06210		
1. Акции и дялове в предприятия от група	02310			3. Други провизии и сходни задължения	06300		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320			Общо за раздел Б:	06000		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330			В. Задължения			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
5. Дългосрочни инвестиции	02350			до 1 година	07101		
6. Други заеми	02360			над 1 година	07102		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност	02370			2. Задължения към финансови предприятия	07200		
Общо за група III:	02300			до 1 година	07201		
IV. Отсрочени данъци	02400			над 1 година	07202		
Общо за раздел Б	02000			3. Получени аванси	07300		
В. Текущи (краткотрайни) активи				до 1 година	07301		
I. Материални запаси				над 1 година	07302		
1. Суровини и материали	03110			4. Задължения към доставчици	07400		
2. Незавършено производство	03120			до 1 година	07401		
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121			над 1 година	07402		
3. Продукция и стоки	03130	0	0	5. Задължения по полици	07500		
- продукция	03131			до 1 година	07501		
- стоки	03132	0	0	над 1 година	07502		
4. Предоставени аванси	03140			6. Задължения към предприятия от група	07600		
Общо за група I:	03100	0	0	до 1 година	07601		
II. Вземания				над 1 година	07602		
1. Вземания от клиенти и доставчици	03210			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени	07700		
в т.ч. над 1 година	03211			до 1 година	07701		
2. Вземания от предприятия от група	03220			над 1 година	07702		
в т.ч. над 1 година	03221			8. Други задължения	07800	2	2
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230			до 1 година	07801		

в т.ч. над 1 година	03231			над 1 година	07802		
4. Други вземания	03240	3	3	в това число:			
в т.ч над 1 година	03241			Към персонала	07810		
Общо за група II:	03200	3	3	до 1 година	07811		
III. Инвестиции				над 1 година	07812		
1. Акции и дялове в предприятия от група	03310			Осигурителни задължения	07820	2	2
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	03320			до 1 година	07821	2	2
3. Други инвестиции	03330			над 1 година	07822		
Общо за група III:	03300			Данъчни задължения	07830	0	0
IV. Парични средства				до 1 година	07831	0	0
1. Касови наличности и сметки в страната	03410	6	6	над 1 година	07832		
- Касови наличности в лева	03411	6	6	Общо за раздел B	07000	2	2
- Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412			до 1 година	07001		
- Разплащателни сметки	03413			над 1 година	07002		
- Блокирани парични средства	03414			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
- Парични еквиваленти	03415			в това число:			
2. Касови наличности и сметки в чужбина	03420			Финансирания	08001		
- Касови наличности в лева	03421			Приходи за бъдещи периоди	08002		
- Касови наличности във валута	03422						
- Разплащателни сметки във валута	03423						
3. Блокирани парични средства във валута	03424						
Общо за група IV:	03400	6	6				
Общо за раздел B:	03000	9	9				
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000						
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	04500	9	9	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	08500	9	9

Дата на съставяне: 25.2.2017

Съставител: МАРЯН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

Ръководител: ВАЛЕНТИН ГЕРАСИМОВ ИВАНОВ

Лице за контакт: МАРЯН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

Телефон: 0359/886 289 694



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТЕМИ 95 ЕООД

Адрес СОФИЯ, р-н Надежда жк Свобода бл.25 вх.Б ап.26

за 01.01.2016 - 31.12.2016

ЕИК по БУЛСТАТ

200716973

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
A		1	2	A		1	2
A. Разходи				A. Приходи			
I. Разходи за оперативна дейност				I. Приходи от оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			Нетни приходи от продажби	15100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200			Продукция	15110		
Суровини и материали	10210			Стоки	15120		
Външни услуги	10220			Услуги, в това число:	15130		
Разходи за персонала, в т.ч.:	10300			Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Разходи за възнаграждения	10310			Приходи от наеми	15132		
Разходи за осигуровки	10320			Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за амортизация и обезценка	10400			Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10410			Други приходи, в т.ч.:	15400		
Разходи за амортизация	10411			Приходи от финансираня	15410		
Разходи от обезценка	10412			в тях: от правителството	15411		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Други разходи, в т.ч.:	10500			Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	10000			Общо за група I	15000		

II. Финансови разходи				II. Финансови приходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110			в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200			Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
Разходи, свързани с предприятия от група	11210			в т.ч. приходи от предприятия от група	16210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220			Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	16300		
				Приходи от предприятия от група	16310		
				Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
				Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	11000			Общо за група II	16000		
Б. Печалба от обичайна дейност	14000			Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни разходи	12000			III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100			в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо разходи (I+II+III)	13000			Общо приходи (I+II+III)	18000		
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100			В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200						
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
Г. Печалба (В - IV - V)	14400			Г. Загуба (В + IV + V)	19200		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500			Всичко (Общо приходи + Г)	19500		

Дата на съставяне: 25.2.2017

Съставител: МАРЯН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ




Валентин Герасимов Иванов



ТЕМИ 95 ЕООД

(фирма)

СОФИЯ, р-н Надежда жк Свобода бл.25 вх.Б ап.26

(адрес)

ЕИК по БУЛСТАТ

200716973

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

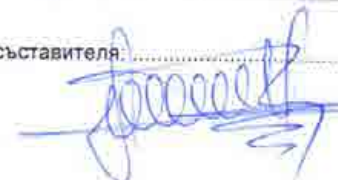
на ТЕМИ 95 ЕООД

за 01.01.2016 - 31.12.2016

(Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъп- ления	Плащания	Нетен поток	Постъп- ления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределение на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	61530						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	61540						

Подпис на съставителя:



(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъп- ления	Плащания	Нетен поток	Постъп- ления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	61550						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560						
Д. Парични средства в началото на периода	61570			6			6
Е. Парични средства в края на периода	61580			6			6

Дата: 25.02.2017

Ръководител: ВАЛЕНТИН ГЕРАСИМОВ ИВАНОВ

Съставител: МАРЯН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: ВАЛЕНТИН ГЕРАСИМОВ ИВАНОВ

(име, презиме, фамилия)





(подпис)

0359/886 289 694

(телефон)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ТЕМИ 95 ЕООД
Адрес СОФИЯ, р-н Надежда жк Свобода бл.25 вх Б ап.26
за 01.01.2016 - 31.12.2016

ЕИК по БУЛСТАТ
200716973

(хил.лв)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	РЕЗЕРВИ			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
						Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	5							2		0	7
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640											
5. Изменения за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651											
Намаление	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660											
7. Разпределения на печалбата	61670											
в т.ч. за дивиденди	61671											
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61980											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710											
11. Салдо към края на отчетния период	61720	5							2		0	7
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	61740	5							2		0	7

Дата на съставяне: 25.2.2017

Съставител: МАРЯН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ



Ръководител: ВАЛЕНТИН ГЕРАСИМОВ ИВАНОВ




Сгради жилищни	6213																
Сгради със смесено предназначение	6214																
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други	6220																
Съоръжения и други	6230																
в т.ч. съоръжения, изградени чрез стойтелна дейност	6231																
Транспортни средства	6240																
Други материални дълготрайни активи	6250																
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6260																
Общо за група II	6200																
III. Дългосрочни финансови активи																	
Акции и дялове в предприятия от група	6351																
Предоставени заеми на предприятия от група	6352																
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	6353																
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	6354																
Дългосрочни инвестиции	6355																
Други заеми	6356																
Изкупени собствени акции	6357																
Общо за група III	6350																
IV. Отсрочени данъци																	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II + III + IV)	6000																

Дата на съставяне: 25.2.2017

Съставител: МАРЯН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ



Ръководител: ВАЛЕНТИН ГЕРАСИМОВ ИВАНОВ