СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „Тимбър Хаус" ЕООД
Към 31.12.2016 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	*0*	*0*
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи		
- сгради		
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	58	124
3. Съоръжения и други	28	39
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	86	163
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	*0*	*0*
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	86	163
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	17	26
2. Незавършено производство		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	57	56
- продукция		
- стоки	57	56
4. Предаставени аванси	3	3
Общо за група I:	*77*	*85*
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	69	117
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:		
- над 1 година		
Общо за група II:	*69*	*117*
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	*0*	*0*
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	7	47
- безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	*7*	*47*
Общо за раздел В:	153	249
Г. Разходи за бъдещи периоди	42	42
СУМА НА АКТИВА	281	454

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	40	40
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	27	21
- непокрита загуба		
Общо за група V:	27	21
VI. Текуща печалба (загуба)	(130)	7
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(53)	68
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	0	0
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	97	130
- до 1 година	97	130
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	183	228
- до 1 година	183	228
- над 1 година		
5. Задължения по лизинг. Договори	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	31	15
- до 1 година	31	15
- над 1 година		
- данъчни задължения	19	8
- до 1 година	19	8
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	330	381
- до 1 година	330	381
- над 1 година	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	4	5
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди	4	5
СУМА НА ПАСИВА	281	454

Дата на съставяне: 08.03.2017 г.

Съставител: Елка Бундова Ръководител: Ренади Ненков

* Формула
** Място за въвеждане на данни

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „Тимбър Хаус" ЕООД
Към 31.12.2016 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***	**40**	**40**
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***	***0***	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:***		
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	**27**	**21**
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	**58**	**124**	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	**28**	**39**	***Общо за група V:***	**27**	**21**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**(120)**	**7**
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**(53)**	**68**
Общо за група II:	**86**	**163**	**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.:	**97**	**130**
Общо за раздел Б:	**86**	**163**	- до 1 година	97	130
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	**0**	**0**
1. Суровини и материали	**17**	**26**	- до 1 година		
2. *Незавършено производство*			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	**57**	**56**	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**183**	**228**
- продукция			- до 1 година	**183**	**228**
- стоки	**57**	**56**	- над 1 година		
4. Предаставени аванси	**3**	**3**	5. Задължения по лизинг. Договори	**0**	**0**
Общо за група I:	***77***	***85***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	**69**	**117**	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.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	**0**	**0**
Общо за група II:	***69***	***117***	- до 1 година	**0**	
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			**- към персонала, в т.ч.:**	**0**	**0**
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	**- осигурителни задължения, в т.ч.:**	**31**	**15**
			- до 1 година	**31**	**15**
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	**7**	**47**	**- данъчни задължения**	**19**	**8**
- безсрочни сметки (депозити)			- до 1 година	**19**	**8**
Общо за група IV:	***7***	***47***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	330	381
Общо за раздел В:	**153**	**249**	- до 1 година	330	381
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**4**	**5**
Г. Разходи за бъдещи периоди	42	42	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	**4**	**5**
СУМА НА АКТИВА	**281**	**454**	**СУМА НА ПАСИВА**	**281**	**454**

Дата на съставяне: 08.03.2017 г.

Съставител: Елка Бунарова Ръководител: Генади Нейков

* Формула

** Място за въвеждане на данни

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „Тимбър Хаус" ЕООД
Към 31.12.2016 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.:	**349**	**278**
а) суровини и материали	259	238
б) външни услуги	90	40
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**64**	**74**
а) разходи за възнаграждения	55	63
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	9	11
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**77**	**77**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**77**	**77**
- разходи за амортизация	77	77
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**5**	**15**
а) балансова стойност на продадени активи	5	15
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**495**	**444**
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.:	**11**	**19**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**11**	**19**
Общо разходи за обичайната дейност	**506**	**463**
8. Печалба от обичайната дейност		**8**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**506**	**463**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		**8**
11. Разходи за данъци от печалбата		1
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба		**7**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	506	471

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.:	**386**	**375**
а) продукция	361	318
б) стоки	5	23
в) услуги	20	34
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		96
- приходи от финасирания		96
Общо приходи от оперативната дейност	**386**	**471**
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.:	**0**	**0**
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	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**386**	**471**
8. Загуба от обичайната дейност	**120**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**386**	**471**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**120**	
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	120	0
Всичко (Общо приходи + 11)	506	471

Дата на съставяне: 08.03.2017 г. Съставител: Елка Бундова Ръководител: Генади Ненков

* ФОРМУЛА
** Място за въвеждане на данни

ТИМБЪР ХАУС" ЕООД
СОФИЯ

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „Тимбър Хаус" ЕООД
За *2016*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	40				0			27	0		67
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27**	0	0	67
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат от текущия период										(120)	(120)
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27**	0	(120)	(53)
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27**	0	(120)	(53)

Дата на съставяне: 08.03.2017 г.

Съставител: Елка Бундова

Ръководител: Генади Ненков

„ТИМБЪР ХАУС" ЕООД София

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „Тимбър Хаус" ЕООД
За 2016 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	399	346	53	360	204	156
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		40	(40)		64	(64)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата					1	(1)
7	Плащания при разпределения на печалби						
8	Други парични потоци от основна дейност		11	(11)	96	10	86
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**399**	**397**	2	**456**	**279**	177
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					48	(48)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	0	**0**	**48**	(48)
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	48	46	2	1		1
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		33	(33)	3	120	(117)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		10	(10)		18	(18)
5	Плащания на задължения по лизингови договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**48**	**90**	(42)	**4**	**139**	(135)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**447**	**487**	(40)	**460**	**466**	(6)
Д.	Парични средства в началото на периода			**47**			**53**
Е.	Парични средства в края на периода			**7**			**47**

Дата на съставяне: 08.03.2017 г.

Съставител: Елка Бундова Ръководител: Генади Ненков

* Формула

** Място за въвеждане на данни

