О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Т и М Финанс 2014 ООД
към 31.12. 2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	62	27
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	23	14	а) продукция		
а) суровини и материали	10	3	б) стоки	-	-
б) външни услуги	13	11	в) услуги	62	27
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	17	12	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
а) разходи за възнаграждения	14	10	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	2	4. Други приходи, в т.ч.:	-	-
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиранна		
4. Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.:	2	-	*Общо приходи от оперативната дейност*	62	27
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	2	-	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	15	-	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) балансова стойност на продадени активи	-	-	а) приходи от лихви	-	-
б) други разходи	15	-	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	57	26	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.чл	-	-	*Общо финансови приходи*	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	-	-			
разходи за лихви	-	-			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-			
Общо финансови разходи	-	-			
Общо разходи за обичайната дейност	57	26	*Общо приходи от обичайната дейност*	62	27
8. Печалба от обичайната дейност	5	1	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	57	26	*Общо приходи*	62	27
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	5	1	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	-	-			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	5	1	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	62	27	Всичко (Общо приходи + 11)	62	27

Дата на съставяне:
София, 16 февруари 2016

Съставител: Анелия Генева

Ръководител: Анелия Генева

Т и М Финанс 2014 ООД • СОФИЯ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
Т и М Финанс 2014 ООД
Към 31.12.2015 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:	-	-
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-
- земи	-	-
- сгради	-	-
2. Транспортни средства	34	-
3. Офис обзавеждане	-	-
4.Машини и оборудване	-	-
Общо за група II:	34	-
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции 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:	-	-
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	34	-
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	-	-
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-
- продукция		
- стоки	-	-
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	-	-
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	6	1
- 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:	*6*	*1*
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:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	-	-
- безсрочни сметки (депозити)	-	1
Общо за група IV:	-	*1*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	6	2
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА АКТИВА	40	2

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	-	-
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	1	
- непокрита загуба	-	-
Общо за група V:	*1*	-
VI. Текуща печалба (загуба)	5	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	6	1
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:	-	-
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	32	-
- до 1 година, овърдрафт, лизинг	32	-
- над 1 година	-	-
3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
- до 1 година	-	-
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	-
- до 1 година	-	-
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година	-	-
8. Други задължения, в т.ч.:	2	1
- до 1 година	2	1
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	1	1
- до 1 година	1	1
- над 1 година	-	-
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	-
- до 1 година	1	-
- над 1 година	-	-
- данъчни задължения	-	-
- до 1 година	-	-
- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	34	1
- до 1 година	34	1
- над 1 година	-	-
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	40	2

Дата на съставяне:
София, 16 февруари 2016

Съставител: Анелия Тенева

Ръководител: Анелия Тенева

Т и М Финанс 2014 ООД • ДЛ 9141 • СОФИЯ

ОТЧЕТ
за собствения капитал
Т и М Финанс 2014 ООД
За 2015 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	-										
2. Промени в счетоводната политика							-		-	1	1
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:										1	1
- увеличение											-
- намаление							-				-
6. Финансов резултат от текущия период											-
7. Разпределние на печалба в т.ч.:										5	5
- 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6

Дата на съставяне:
София, 16 февруари 2016

Съставител:
Анелия Тенева

Ръководител:
Анелия Тенева

Т и М Финанс 2014 ООД • София

ОТЧЕТ
за паричните потоци
Т и М Финанс 2014 ООД
За 2015 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	66	48	18	27	15	12
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		17	(17)		11	(11)
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	-	-	-	-	-	-
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	-	1	(1)	-	-	-
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***66***	***66***	-	***27***	***26***	***1***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-		-	-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)			-
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)	-	1	(1)	-	-	-
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	-		-	-		-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	-		-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
7	Други парични потоци от финансова дейност		-	-		-	-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	66	67	(1)	27	-	1
Д.	Парични средства в началото на периода			1			-
Е.	Парични средства в края на периода			-			1

Дата:
София, 16 февруари 2016

Съставител:
Анелия Тенева

Ръководител:
Анелия Тенева

Т и М Финанс 2014 ООД • гр. София