

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
Консорциум Титан Хасково ДЗЗД
 Към 31.12.2016г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Нематериални активи			- неразпределена печалба	992	
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	16	20	Общо нагрупана печалба/загуба:	992	*
Общо НА:	16	20	Текуща печалба (загуба)	325	992
Дълготрайни материални активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 317	992
Съоръжения и други	26	2	В. Задължения		
Общо ДМА:	26	2	Получени аванси, в т.ч.	288	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	42	22	- до 1 година	288	
В. Текущи (краткотрайни) активи			Задължения към доставчици, в т.ч.	66	49
Материални запаси			- до 1 година	66	49
Суровини и материали	1	1	Задължения към персонала, в т.ч.	74	77
Общо ЗМЗ:	1	1	- до 1 година	74	77
Вземания			Осигурителни задължения, в т.ч.	27	53
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2	42	- до 1 година	27	53
Други вземания в т.ч.:	1 241	700	Данъчни задължения	39	142
Общо вземания:	1 243	742	- до 1 година	39	142
Парични средства, в т.ч.:			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	494	321
- в брой	433	467	- до 1 година	494	321
- безсрочни сметки (депозити)	90	79			
Общо парични средства:	523	546			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	1 767	1 289			
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	2			
СУМА НА АКТИВА	1 811	1 313	СУМА НА ПАСИВА	1 811	1 313

Дата на съставяне:
 София, 20 февруари 2016 г.

Съставител:
 Фиск.ООД/ Божин Петров

Ръководител:

Яна Маринова



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Консорциум Титан Хасково ДЗЗД
За 2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./		Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
- суровини и материали	907	466	- услуги	2 934	2 578
- външни услуги	509	334	Други приходи, в т.ч.:	2 934	2 578
Разходи за персонала, в т.ч.:	398	132	- приходи от финансиране	82	
- разходи за възнаграждения	1 325	1 614	Общо приходи от оперативната дейност	3 016	2 578
- разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 125	856	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	39	16
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	200	158	Общо финансови приходи	39	16
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	9	2			
разходи за амортизация	9	2			
Други разходи, в т.ч.:	9	2			
Общо разходи за оперативната дейност	500	1			
	2 741	1 483	Общо приходи от обичайната дейност	3 105	2 594
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
Общо финансови разходи	4	6	Извънредни приходи		
Общо разходи за обичайната дейност	4	6	Общо приходи	3 105	2 594
Печалба от обичайната дейност	2 745	1 489			
Извънредни разходи	360	1 105			
Общо разходи					
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	2 745	1 489			
Разходи за данъци от печалбата	360	1 105			
Печалба	36	773			
Всичко (Общо разходи)	325	992	Всичко (Общо приходи)	3 105	2 594
	3 105	2 594			

Дата на съставяне:
София, 20 февруари 2016 г.

Съставител:  Фиск ООД/ Божин Петров

Ръководител:


Яна Маринова

ОТЧЕТ
за паричните потоци
Консорциум Титан Хасково ДЗЗД
За 2016 г.

	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен изток
	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 488	1 541	1 947	2 739	791	1 948
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 345	(1 345)		793	(793)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-		5	(5)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		22	(22)			-
Други парични потоци от основна дейност			-	70		70
Всичко парични потоци от основна дейност	3 488	2 908	580	2 809	1 589	1 220
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		28	(28)			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	-	28	(28)	-	-	-
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	259	834	(575)	125	799	(674)
Всичко парични потоци от финансова дейност	259	834	(575)	125	799	(674)
Изменение на паричните средства през периода	3 747	3 770	(23)	2 934	2 388	546
Парични средства в началото на периода			546			-
Парични средства в края на периода			523			546

Приложенията от страница 0 до страница 0 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата:
София, 20 февруари 2016 г.

Съставител:
Фиск ООД/ Божин Петров



Ръководител:

Яна Маринова

