

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ТИМ ОЙЛ" ООД гр. Харманли
към 31.12.2017 г.

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предх. година
а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	326	334
- земи	166	166
- сгради	160	168
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	131	157
3. Съоръжения и други	514	533
4. Предоставени аванси и дълготрайни мат. активи в процес на изграждане	16	
Общо за група I:	987	1024
Общо за раздел А:	987	1024
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	7	4
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	102	70
- стоки	102	70
Общо за група I:	109	74
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици,	661	606
2. Други вземания	1067	1005
Общо за група II:	1728	1611
III. Парични средства, в т.ч.:	116	219
- в брой	93	152
- в безсрочни сметки (депозити)	23	67
Общо за група III:	116	219
Общо за раздел Б:	1953	1904
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3	4
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	2943	2932

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предх. година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	2042	2009
Общо за група II:	2042	2009
III. Текуща печалба (загуба)	268	164
Общо за раздел А:	2315	2178
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	139	192
- до 1 година	139	100
- над 1 година		92
2. Задълж. към доставчици, в т.ч.	462	533
- до 1 година	462	533
3. Други задължения, в т.ч.:	27	29
- до 1 година	27	29
- към персонала, в т.ч.:	17	15
до 1 година	17	15
- осигурителни задължения, в т.ч.	5	4
до 1 година	5	4
- данъчни задължения, в т.ч.:	5	10
до 1 година	5	10
Общо за раздел Б, в т.ч.:	628	754
- до 1 година	628	662
- над 1 година		92
СУМА НА ПАСИВА (А+Б)	2943	2932

Дата: 01.03.2018 г.

Съставител.....
Дора Делчева

Ръководител.....
Милко Грозев

Заверил, съгласно одиторски доклад:

09.03.2018г.

0474 Димитринка
Вълева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на " ТИМ ОЙЛ " ООД гр. Харманли
за 2017 г.

Наименование на разходите	Сума (в хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			А. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	5462	4301
- Суровини и материали	66	60	- Продукция	54	54
- Външни услуги	28	23	- Стоки	5408	4247
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	38	37	2. Други приходи, в т.ч.:	117	25
- Разходи за възнаграждения	253	251	- Приходи от продажба на дълготрайни активи		3
- Разходи за осигуровки	219	219	Общо приходи от оперативна дейност /1+2/	5579	4326
3. Разходи за амортизация и обезценка	34	32	3. Други лихви и финансови приходи	37	43
- Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	65	64	Общо финансови приходи /3/	37	43
- Разходи за амортизация	65	64	Общо приходи /1+2+3/	5616	4369
4. Други разходи в т.ч.:	4933	3798			
- Балансова стойност на продадените активи	4920	3793			
Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4/	5317	4173			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи:					
Общо финансови разходи /5/	12	17			
6. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	287	179			
Общо разходи /1+2+3+4+5/	5329	4190			
7. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА					
(общо приходи + общо разходи)	287	179			
8. Разходи за данъци от печалбата	19	15			
9. ПЕЧАЛБА /7-8/	268	164			
Всичко /Общо разходи+8+9/	5616	4369	Всичко /Общо приходи/	5616	4369

Дата: 01.03.2018 г.

Съставител.....
Дора Делчева

Ръководител.....
Милко Грозев

Заверил, съгласно одиторски доклад:

09.03.2018 г.

0474
Димитринка
Вълева
Регистриран одитор

Справка
за паричните потоци по прекия метод
на "ТИМ ОЙЛ" ООД гр. Харманли
за 2017 г.

ХИЛ. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления 1	платя- ния 2	нетен поток 3	постъп- ления 4	платя- ния 5	нетен поток 6
A. Парични потоци от основна Дейност						
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	6631	6164	467	5129	4482	647
Парични потоци свързани с трудови взаимоотношения		250	(250)		251	(251)
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		12	(12)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		24	(24)		36	(36)
Платения при разпределение на печалби		131	(131)		80	(80)
Всичко парични потоци от основна Дейност /A/	6631	6581	50	5129	4849	280
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи		32	(32)	3	6	(3)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност /B/		32	(32)	3	6	(3)
B. Парични потоци от финансова Дейност						
Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	47	168	(121)		196	(196)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					8	(8)
Всичко парични потоци от финансова Дейност /B/	47	168	(121)		204	(204)
G. Изменение на паричните средства през периода /A+B+B/	6678	6781	(103)	5132	5059	73
D. Парични средства в началото на периода						
E. Парични средства в края на периода			116			219

Дата : 01.03.2018 г.

Съставител:
Дора Делчева

Ръководител:
Милко Грозев

Заверил, съгласно одиторски доклад:

09.03.2018г.

0474 Димитрина
Вълева
Регистран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЙ КАПИТАЛ
на " ТИМ ОИЛ "ООД гр. Харманли
за 2017 г.

Приложение № 4 към СС 1

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ			Финансов резултат от миннали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба		
1. Салдо в началото на отчетния период .										
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки										
3. Финансов резултат за текущия период	5								164	2178
4. Разпределение на печалба									164	268
5. За дивиденди									(131)	(131)
6. Салдо към края на отчетния период	5								268	2315
7. Собствен капитал към края на отчетния период (б)	5								268	2315

Дата : 01.03.2018г.

Съставил

Дора Денчева
Дора Денчева

Ръководител

Милко Грозев
Милко Грозев

Заверил, съгласно одиторски доклад:

09.03.2018г.

[Signature]



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
към 31.12.2017 г.
ТИМ ОИЛ ООД гр. Харманли

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Амортизация			Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (1+12+13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)			
	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради, в т.ч.:	352				352				18	8		26			26	326
- сгради	186				186				18	8		26			26	160
- земи	166				166											166
2. Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и др.	241	2			243				84	28		112			112	131
3. Съоръжения и други, изградени чрез строителна дейност	594	9			603				84	24		108			108	495
4. Транспортни средства	6	1			6				9	4		13			13	14
5. Други дълготрайни активи	26				27											
6. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		20			16							16			16	16
Общо за група I:	1219	32		4	1247				195	65		260			260	987
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	1219	32		4	1247				195	65		260			260	987
II. Отсрочени данъци																
Общо нетекущи (дълготрайни) активи(+II)	1219	32		4	1247				195	65		260			260	987

Дата: 01.03.2018 г.

Съставител: Дора Делчева

Ръководител: Милко Грозев


