

„ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ТЕСА ТЕЙП”

ЕИК 175319387

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2017 г.

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод

на ТП ТЕСА ТЕМП
 към 31.12.2017

Наименование на паричните потоци	Текущ период				Предходен период			
	Постъпления		Изплащания		Постъпления		Изплащания	
	1	2	3	4	5	6	7	
А. Парични потоци от основна дейност								
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			(6)			9		(9)
2. Парични потоци, свързани с ДДС								
3. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели								
4. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения								
5. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни								
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики								
7. Платени и възстановени данъци от печалба								
8. Плащания при разпределение на печалба								
9. Други парични потоци от основна дейност			(6)			9		(9)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)			(6)			9		(9)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност								
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи								
2. Парични потоци, свързани с краткотрайни финансови активи								
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни								
4. Парични потоци от бизнес комбинации - 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)								
В. Парични потоци от финансово дейност								
1. Парични потоци от емтиране и обратно придобиване на ценни книжа								
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	10			10				10
3. Парични потоци, свързани с получени и предоставени заеми								
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни								
5. Плащания на задължения по лихвови договори								
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики								
7. Други парични потоци от финансово дейност								
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	10			10				10
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	10			4				1
Д. Парични средства в началото на периода				2				1
Е. Парични средства в края на периода				6				2

Дата на съставяне: 22.03.2018

Съставител

Ръководител

/Константин Теодоров



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТП ТЕСА ТЕЙП
 към 31.12.2017

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Разходи			Б. Приходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.	0	0
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	6	9	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	6	9	в) услуги	0	
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	0	0	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	0	0	4 Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	0	0	- приходи от продажба на ДА		
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0	0	- приходи от финансиране		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	0	0
- разходи за амортизация	0	0	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятията от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетелевизи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5 Други разходи, в т.ч.:	0	0	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи	0	0	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	
- продадени ДА			а) приходи от предприятия от група		
- продадени стоки			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) провизии			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	6	9	Общо финансови приходи (5 + б + 7)	0	0
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи	0	0			
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0			
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0	8 Загуба от обичайна дейност	6	9
а) разходи, свързани с предприятия от група			9 Извънредни приходи		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	0	0
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	0	10 Счетоводна загуба (приходи - общо разходи)	6	9
8 Печалба от обичайна дейност	0	0			
9 Извънредни разходи			11 Разходи за данъци от печалбата		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	6	9	12 Други данъци, алтернативни на корпоративния		
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0	13 Печалба (10 - 11 - 12)	0	0
11 Разходи за данъци от печалбата	0	0	Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	6	9
12 Други данъци, алтернативни на корпоративния	0	0			
13 Печалба (10 - 11 - 12)	0	0	11 Загуба (10 + 11 + 12 от раздел А)	6	9
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	6	9	Всичко (Общо приходи + 11)	6	9

Дата на съставяне 22.03.2018

Съставител



Ръководител

К. Р. Теодороски
 Константин Теодороски



НАЦИОНАЛНИ стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
 Приложение към ПМС № 46 от 21.03.2005 г. обн., ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г. в сила от 1.01.2005 г. към и доп. бр. 86 от 26.10.2007 г. в сила от 1.01.2008 г.

Приложение №1 към СС1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **ТП ТЕСА ТЕЙП**
 към **31.12.2017**

Показатели	1	2	3	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		10	11
				4	5	6	7	8	9		
	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
а											
1. Салдо в началото на отчетния период	-								(463)	(9)	(472)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки									(463)	(9)	(472)
5. Изменения за сметка на собственците, в т.ч.: - увеличение - намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(6.0)	(6)
7. Разпределения на печалба в т.ч. - за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви - увеличение - намаление											
10. Други изменения в собствения капитал									(9)	9	
11. Салдо към края на отчетния период									(472)	(6)	(478)
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия от чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)									(472)	(6)	(478)

Дата на съставяне 22.03.2018

Съставител: *СМ*

(АВК/1900)



Ръководител



К. П.

Константинос Теодоропулос

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ТП ГЕСА ГЕЙТ
 към 31.12.2017

АКТИВ	Сума (в лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ПАСИВ	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
+	1	2	4	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Непотвърдени (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	0	
I. Нематериални активи			II. Провизии от вписани		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законни 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 отпадъци, в т.ч.: земли	0	0	Общо за група IV	0	0
отпадъци			V. Негрупирана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	472	463
2. Машини, производствено оборудване и инвентури	0	0	- неразпределена печалба		
3. Съоръжения и други			- нагрупана загуба		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група V:	-472	-463
Общо за група II	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	6	3
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел A:	-472	-472
1. Акции и дялове в дружествата от група			B. Провизии и сходни задължения		
2. Предоставени аванси на дружествата от група			1. Провизии за лансани и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и свързани предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предоставени аванси, свързани с асоциирани и свързани предприятия			- оторочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други земи			Общо за раздел B:	0	0
7. Изкупени собствени акции			B. Задължения		
номинална стойност	0	0	1. Облигационни земи с отдалено посочена на констатирането, в т.ч.:	0	0
Общо за група III	0	0	до 1 година		
IV. Оторочени данъци			над 1 година	0	0
Общо за раздел B:	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
V. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Малозначни запасаи			над 1 година	0	0
1. Суровини и материали			3. Задължения по финансов ланси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Произведени и стоки, в т.ч.:	0	0	над 1 година	0	0
продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
стоки			до 1 година		
4. Предоставени аванси			над 1 година	0	0
Общо за група I:	0	0	5. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			до 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0	0	над 1 година	0	0
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от дружествата от група, в т.ч.:	0	0	до 1 година	0	0
над 1 година			над 1 година	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и свързани предприятия, в т.ч.:			7. Задължения към асоциирани и свързани предприятия, в т.ч.:	484	474
над 1 година			до 1 година	10	20
4. Вземания по предоставени земи, в т.ч.:			над 1 година	474	454
над 1 година			8. Задължения по получени земи, в т.ч.:	0	0
5. Данъчни вземания	0	0	до 1 година		
над 1 година			над 1 година	0	0
6. Други вземания, в т.ч.:	0	0	9. Други задължения, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година	0	0
Общо за група II	0	0	над 1 година	0	0
III. Инвестиции			към персонала, в т.ч.:	0	0
1. Акции и дялове в дружествата от група			до 1 година	0	0
2. Изкупени собствени акции			над 1 година	0	0
номинална стойност	0	0	- оторочителни задължения, в т.ч.:	0	0
3. Други инвестиции			до 1 година	0	0
Общо за група III	0	0	над 1 година	0	0
IV. Парични средства			- неплатени задължения, в т.ч.:	0	0
1. В брой	0	0	до 1 година	0	0
2. В безсрочен сметки (депозити)	0	2	над 1 година	0	0
Общо за група IV:	0	2	Общо за раздел B, в т.ч.:	484	474
Общо за раздел B:	0	2	до 1 година	10	20
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	474	454
			Общо за раздел B:	484	474
СУМА НА АКТИВА (A + B + G)	0	2	СУМА НА ПАСИВА (A + B + G)	0	2

Дата на съставяне: 27.03.2018

Съставил:



Кръстимир Тодоровски