

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

ТИБИЕЛ ЕООД	ЕИК по БУЛСТАТ	106588084
Неконсолидиран	РГ-05-	
01.1.2016-30.09.2016	30.9.2016	31.12.2015
		(в хил. лв.)

Отчетен период:

30.9.2016 31.12.2015

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	6	1	2	а	6	1	2
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Земи (терени)	1-0011			I. Основен капитал			
2. Страни и конструкции	1-0012	1119	1157	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411		5
3. Машини и оборудване	1-0013	1202	1317	Обикновени акции	1-0411-1		5
4. Съоръжения	1-0014	132	137	привилегирвани акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015	309	359	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	12	14	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	396	367	Невнесен капитал	1-0416		5
8. Други	1-0017			Общо за група I:	1-0410		5
Общо за група I:	1-0010	3170	3551	II. Резерви			
III. Инвестиционни имоти	1-0041	307	307	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1146	1146
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424		
2. Програми продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	1146	1146
Общо за група IV:	1-0020	0	0	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	32127	30369
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	32127	30369
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	870	1758
1. Инвестиции в:				3. Текуща загуба	1-0455		0
дъщерни предприятия	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	32997	32127
смесени предприятия	1-0032						
асоциирани предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III)	1-0400	34148	33278
други предприятия	1-0034						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040			3. Задължения по ЗУНН	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	6. Други	1-0517	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						

а	б	1	2	а	б	1	2
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други текущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1-0100	3477	3872	V. Финансиране	1-0520-1		
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	53	56	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	42590	49899
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			0 задължения по получени търговски заеми	1-0614	21704	21056
6. Други	1-0077			56 задължения към доставчици и клиенти	1-0613	20176	27297
Общо за група I:	1-0070	53		получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	405	293
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	0		задължения към осигурителни предприятия	1-0616	102	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	16564	22312	данъчни задължения	1-0617	203	1253
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	24104	22041	5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	15	15	Общо за група I:	1-0610	42590	49899
6. Данъци за възстановяване	1-0085	17	15				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	32207	33792	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	72907	79175	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
III. Финансови активи				IV. Финансиране	1-0700-1		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.:	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	42590	49899
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	147	70				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	154	4				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	301	74				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	73261	79305				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	76738	83177	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	76738	83177

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: Жана Гълбова

Ръководител: Станислав Попов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

ТИБИЕЛ ЕООД

Неконсолидиран

01.1.2016-30.09.2016

РИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

30.9.2016

106588084

30.9.2015

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. Разходи за дейността	6	1	2	A. Приходи от дейността	6	1	2
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	1194		1. Продавци	2-1551	1302	1242
2. Разходи за външни услуги	2-1130	12481		2. Стоки	2-1552	22008	72477
3. Разходи за амортизации	2-1160	912		3. Услуги	2-1560	13507	4210
4. Разходи за изнасяне	2-1140	1056		4. Други	2-1556	894	541
5. Разходи за осигуровки	2-1150	130		Общо за група I:	2-1610	37711	78470
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	20894					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	47		в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	36 714	75 014	1. Приходи от лихви	2-1710	1075	568
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
II. Финансови разходи				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
1. Разходи за лихви	2-1210	1164	221	5. Други	2-1745		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			Общо за група III:	2-1700	1075	568
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	38	50				
4. Други	2-1240	1 202	271				
Общо за група II:	2-1200						
				B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	38786	79038
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	37 916	75 285				
				V. Загуба от дейността	2-1810	0	0
V. Печалба от дейността	2-1310	870	3 753	IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			V. Извънредни приходи	2-1750		
IV. Извънредни разходи	2-1250						
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	37 916	75 285	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	38 786	79 038
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	870	3 753	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономя) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	870	3 753	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	870	3 753	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	38 786	79 038	Всичко (Г + Е):	2-1900	38 786	79 038

Дата на съставяне:

20.10.2016

Съставител:

Жана Гълъзова

Ръководител:

Станислав Попов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: ТИВИЕЛ ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 106588084
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран Неконсолидиран 30.9.2016 31.12.2015
 Отчетен период: 01.1.2016-30.09.2016 (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. Парични потоци от оперативна дейност	6	1	2
1. Постъпления от клиенти	3-2201	34093	105307
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-36285	-106605
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-884	-2030
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-195	-549
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):	3-2200	-3 271	-3 877
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-502	-1136
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-3194	-26671
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	5058	15224
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	-23	62
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	
Нетен поток от инвестиционна дейност (B):	3-2300	1 339	-12 521
B. Парични потоци от финансово дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	13638	40903
4. Платени заеми	3-2403-1	-11447	-24065
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-32	-547
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления /плащания от финансово дейност	3-2407		-61
Нетен паричен поток от финансово дейност (B):	3-2400	2 159	16 230
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B):	3-2500	227	-168
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	74	242
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	301	74
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

начално салдо за периода 74 хил. лв.

Крайно салдо за периода : 301 хил. лв.

Съставител:

Жана Гълъбова

Ръководител:

Станислав Попов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие:

ТИБИЕЛ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчет: консолидиран/неконсолидиран

Неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.1.2016-30.09.2016

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД:												
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			премии от емисия (применен резерв)	резерв от последващи и оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					обща	специални зирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5	0	1 146	0	0	0	32 127	0		33278	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5	0	1 146	0	0	0	32 127	0	0	33278	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							870	0		870	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	5	0	1 146	0	0	0	32 997	0	0	34148	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал												
към края на отчетния период	4-20	5	0	1 146	0	0	0	32 997	0	0	34148	

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител:

Жана Гълъбова

Ръководител...

Станислав Попов