

„ТП ТЕСА ТЕЙП”

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2016 г.

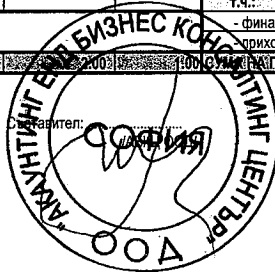
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ТП ТЕСА ТЕЙП
към 31.12.2016

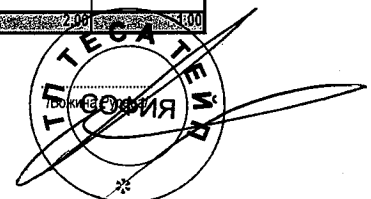
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			И. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
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. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	-	0.00	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		0.00	Общо за група IV:	-	0.00
-земи			V. Натрупана печалба(загуба) от минали години, в т.ч.:	(463.00)	-456.00
-сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(463.00)	(456.00)
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	(463.00)	-456.00
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(9.00)	(7.00)
Общо за група II:	-	0.00	Общо за раздел А:	(472.00)	-463.00
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			-отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		0.00
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		0.00
номинална стойност хил. лв.	X	X	до 1 година		
Общо за група III:	-	0.00	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		0.00
Общо за раздел Б:		0.00	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Задължения по финансов лизинг, в т.ч.:		0.00
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		0.00	4. Получени аванси, в т.ч.:		0.00
-продукция			до 1 година		
-стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения към доставчици, в т.ч.:		0.00
Общо за група I:	-	0.00	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		0.00
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	474.00	464.00
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година	20.00	10.00
над 1 година			над 1 година		
4. Вземания по предоставени заеми, в т.ч.:			8. Задължения по получени заеми, в т.ч.:	454.00	454.00
над 1 година			до 1 година		
5. Данъчни вземания			над 1 година		
над 1 година			9. Други задължения, в т.ч.:		0.00
6. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	-	0.00	-към персонала, в т.ч.:		0.00
III. Инвестиции			до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			-осигурителни задължения, в т.ч.:		0.00
номинална стойност хил. лв.	X	X	до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	0.00	-данъчни задължения, в т.ч.:		0.00
IV. Парични средства			до 1 година		
1. В брой			над 1 година		
2. В безсрочни сметки (депозити)	2.00	1.00	Общо за раздел В, в т.ч.:	474.00	464.00
Общо за група IV:	2.00	1.00	до 1 година	20.00	10.00
Общо за раздел В:	2.00	1.00	над 1 година	454.00	454.00
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		0.00
			- финансирания		
			приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2.00	1.00	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2.00	1.00

Дата на съставяне: 15.02.2017

Съставител:



Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

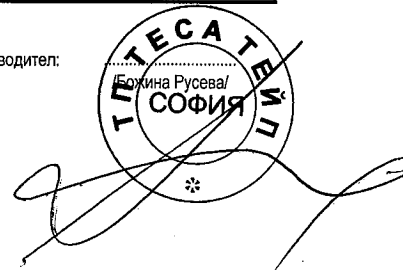
на ТП ТЕСА ТЕЙП
към 31.12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	-	0.00
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	9.00	7.00	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	9.00	7.00	в) услуги	-	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	-	0.00	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	-		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	-		4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	-		- приходи от продажба на ДА		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	0.00	- приходи от финансиране		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	0.00	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	-	0.00
- разходи за амортизация	-		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка	-		- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-		6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	-		- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи	-	0.00	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
- 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	-	
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	9.00	7.00	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	-	0.00
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	-	0.00			
8. Печалба от обичайна дейност	-	0.00	8. Загуба от обичайна дейност	9.00	7.00
9. Извънредни разходи	-		9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	9.00	7.00	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	-	0.00
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	-	0.00	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	9.00	7.00
11. Разходи за данъци от печалбата	-				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния	-				
13. Печалба (10 - 11 - 12)	-	0.00	11. Загуба (10 + 11 и 12 от раздел А)	9.00	7.00
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	9.00	7.00	Всичко (Общо приходи + 11)	9.00	7.00

Дата на съставяне: 15.02.2017

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод

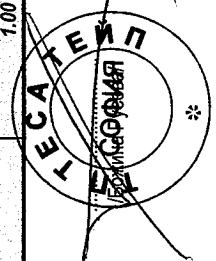
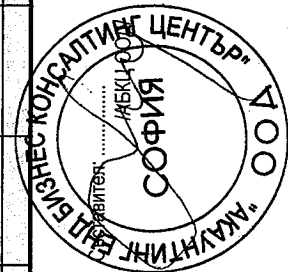
на ТП ТЕСА ТЕЙП
към 31.12.2016

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		9.00	(9.00)		9.00	(9.00)
2. Парични потоци, свързани с ДДС			-		-	-
3. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-		-	-
4. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-		-	-
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 разпределения на печалби			-		-	-
9. Други парични потоци от основна дейност			-		-	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		9.00	(9.00)		9.00	(9.00)
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 финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-		-	-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	10.00		10.00	9.00		9.00
3. Парични потоци, свързани с получени и предоставени заеми			-		-	-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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)	10.00		10.00	9.00		9.00
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	10.00		1.00	9.00		1.00
Д. Парични средства в началото на периода			1.00			1.00
Е. Парични средства в края на периода			2.00			2.00

(хил. лв.)

Дата на съставяне: 15.02.2017

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТП ТЕСА ТЕЙП
към 31.12.2016

Показатели	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал				
	1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределена печалба	Непокрита загуба			
a												
1. Салдо в началото на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-	-	(463)	-	-	(463.00)
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	(463)	-	-	(463.00)
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период											(9.00)	(9.00)
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												
11. Салдо към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-	-	(463.00)	(9.00)	(9.00)	(472.00)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия от чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	-	-	-	-	-	-	-	-	(463.00)	(9.00)	(9.00)	(472.00)

(хил. лв.)

Дата на съставяне: 15.02.2017

Съставител:

Ръководител:

