

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Търговско представителство Ойроком ПР ГмбХ

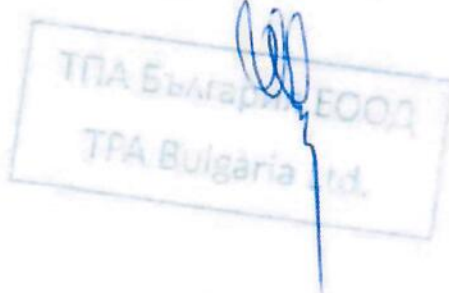
към 31.12.2017

Наименование на паричните потоци	Текущ период в хил.лв			Предходен период в хил.лв		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		612	(612)		103	(103)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		142	(142)		135	(135)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	(5)			-
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7 Приходи от финансираня	782		782	304		304
8 Други парични потоци от основната дейност		34	(34)		44	(44)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	782	793	(11)	304	282	22
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			-			-
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3 Парични потоци, свързани с получени или 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 финансовата дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	782	793	(11)	304	282	22
Д. Парични средства в началото на периода			22			-
Е. Парични средства в края на периода			11			22

Дата:
28.3.2018

Съставител: ТИПЕИ България ЕООД
Илона Красиминова Тафкова

Ръководител:
Ирина В. Симова



БАЛАНС

Търговско представителство Ойроком ПР ГмбХ
към 31.12.2017

В ХИЛ.ЛВ.

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. ЗАПИСАН, ПО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи		
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	-	-
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2 Машини, производствено оборудване и апаратура		
3 Съоръжения и други		
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	-	-
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Предоставени заеми на предприятия от група		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5 Дългосрочни инвестиции		
6 Други заеми		
7 Изкупени собствени акции		
Общо за група III:	-	-
IV. Отсрочени данъци		

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1 Законови резерви		
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Допълнителни резерви		
Общо за група IV:	-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба		
Общо за група V:	-	-
VI. Текуща печалба (загуба)		
Общо раздел А:	-	-
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2 Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3 Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	-	-
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		

Общо за раздел В:		-	-
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1 Суровини и материали			
2 Незавършено производство			
3 Продукция и стоки, в т.ч.:			
- продукция			
- стоки			
4 Предоставени аванси			
Общо за група I:		-	-
II. Вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			
- над 1 година			
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			
- над 1 година			
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- над 1 година			
4 Други вземания, в т.ч.:	-		
- над 1 година			
Общо за група II:		-	-
III. Инвестиции			
1 Акции и дялове в предприятия от група			
2 Изкупени собствени акции			
3 Други инвестиции			
Общо за група III:		-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			
- в брой	1	1	
- в безсрочни сметки (депозити)	10	21	
Общо за група IV:		11	22
Общо за раздел В:		11	22
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		11	22

2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	иложение № 1	към СС 1
	- до 1 година		
	- над 1 година		
3	Получени аванси, в т.ч.:	-	-
	- до 1 година		
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
	- до 1 година		
	- над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.:	3	4
	- до 1 година	3	4
	- над 1 година		
	към персонала, в т.ч.:		-
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	осигурителни задължения, в т.ч.:	2	3
	- до 1 година	2	3
	- над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.:	1	1
	- до 1 година	1	1
	- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:		3	4
	- до 1 година	3	4
	- над 1 година	-	-
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		8	18
	- финансираня	8	18
	- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		11	22

Дата:

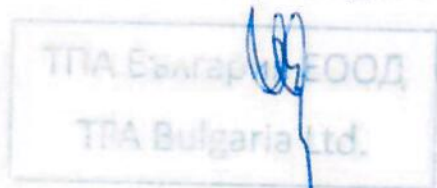
28.3.2018

Съставител:

Ти Пи Ей България ЕООД, Илона Кр.Тафкова

Ръководител:

Ирина В. Симова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Търговско представителство Ойрокам ПР ГмбХ

към 31.12.2017

Наименование на разходите		Сума (в хил.лв)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и	614	111
	а) суровини и материали	2	2
	б) външни услуги	612	109
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	142	135
	а) разходи за възнаграждения	123	118
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	19	17
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	6	0
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	6	0
	- разходи за амортизация	6	
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	26	36
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		788	282
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		5	0
8	Печалба от обичайна дейност		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)		793	282
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
10	Разходи за данъци от печалбата		
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12	Печалба (9 - 10 - 11)	0	0
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		793	282

Наименование на приходите		Сума (в хил.лв)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	0	0
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги		
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:	793	282
	- приходи от финансиране	793	282
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		793	282
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		0	0
8	Загуба от обичайна дейност		0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8)		793	282
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи+10)		793	282

Дата: 28.3.2018

Съставител: Ти Пи Ей България ЕООД

Илона Кр. Тафкова

Ръководител:

Ирина В. Симова

