

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитачото се предприятие:

ТАСИ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ

824136415

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

01.01.2016-30.06.2016

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2213	6957
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1746	-5426
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-354	-902
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-23	-20
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	20	-84
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	110	525
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	18	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	-111	-322
3. Предоставени заеми	3-2302	445	561
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-396	-744
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	-68	-15
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	-8	-12
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-120	-532
В. 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		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-10	-7
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	10	17
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	0	10
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 28.07.2016

Съставител: Славка Василева

Ръководител: Анка Петкова



1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- земи	6-2112				
- доставки на активи и услуги	6-2113				
- други	6-2244				
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115				
- просрочени	6-2116				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				
- просрочени	6-2114-2				
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2120				
5. Задължения по облигационни заеми	6-2123	231			231
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2124	231			231
- по финансов лизинг	6-2130	231	0		231
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122				
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	411	411		0
- доставени активи и услуги	6-2142	57	57		0
- дивиденди	6-2143	354	354		0
- други	6-2143-1				0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0		0
- към банки, в т.ч.:	6-2145				0
- просрочени	6-2146				0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1				0
- просрочени	6-2144-2				0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0		0
- по ЗУНК	6-2161-2				0
- по облигационни заеми	6-2161-3				0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				0
- други	6-2161-5				0
4. Текущи задължения:	6-2148	1639	1639		0
Задължения по търговски заеми	6-2147	394	394		0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	719	719		0
Задължения по получени аванси	6-2150	346	346		0
Задължения към персонала	6-2151	74	74		0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	60	60		0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				0
- данък върху добавената стойност	6-2155	60	60		0
- други данъци	6-2156				0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	46	46		0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	124	124		0
Всичко за III:	6-2170	2174	2174		0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	2405	2174	231	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.07.2016

Съставител: Славка Василева

Ръководител: Анка Петкова



СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:ТАСИ ООД
01.01.2016-30.06.2016ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

824136415

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Девонгаз ЕООД Свищов		362	100		362
2. Таси ЕООД гр.Плевен		515	100		515
3. Газинженеринг ООД гр. Долни Дъбник		681	83		681
4.					0
5.					0
Обща сума I:	8-4001	1558		0	1558
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
Обща сума III:	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	1558		0	1558
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 28.07.2016

Съставител: Славка Василева

Ръководител: Анка Петкова



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАТАСИ ООД
01.01.2016-30.06.2016ЕИК по БУЛСТАТ 824136415
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа		Стойност на ценните книжа (в хил.лв.)				
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаляние	преоценена стойност (4+5-6)
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч. общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които пригледават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.07.2016

Съставител:

Славка Василева

Ръководител:

Анка Петкова

