

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КПС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ
Отчетен период: 31.03.2010

ЕИК по БУЛСТАТ: 131569424

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 873 350	1 902 731
1. Ценни книжа, в т.ч.	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-341 329	-335 521
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I	0	0	Общо за група II	-341 329	-335 521
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.	722 043	705 285
			неразпределена печалба	722 043	705 285
			непокрита загуба		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			2. Текуща печалба (загуба)	-2 309	16 758
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			Общо за група III	719 734	722 043
1. Парични средства в каса	37	37	Общо за РАЗДЕЛ A	2 251 755	2 289 253
2. Парични средства по безсрочни депозити	102 410	10 516			
3. Парични средства по срочни депозити	236 937	332 861			
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	339 384	343 414			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.	1 541 221	1 764 146	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	779 395	824 736	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	4 204	3 771
права			към банка депозитар	298	298
дългови	761 826	939 410	към управлявано дружество	3 906	3 473
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 800	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	187 715	182 056	4. Задължения, свързани с възвграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	1 728 936	1 946 202	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	1 138	1 807
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	2 810	4 844	Общо за група I	7 141	6 778
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		767	Общо за РАЗДЕЛ B	7 141	6 778
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	187 601	804			
Общо за група III	190 411	6 415			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	165				
Общо за РАЗДЕЛ B	2 258 896	2 296 031			
СУМА НА АКТИВА	2 258 896	2 296 031	СУМА НА ПАСИВА	2 258 896	2 296 031

Дата: 07.04.2010

Съставител: 
Елеонора Стрела

Ръководител: 
Стоян Топчев

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ТН БН ЛЙ ХАРМОНИЯ
Отчетен период: 01.01. - 31.03.2010г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131569424

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	(в лева)	
				Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	169	411
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	298 456	1 229 834	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последваща оценка	289 313	896 479
3. Разходи, свързани с валутни операции	24 814	107	3. Приходи, свързани с валутни операции	24 645	35
4. Други	895	1 967	4. Приходи от лихви	19 003	35 580
			5. Други	20	5
Общо за група I	324 165	1 231 908	Общо за група I	333 150	932 540
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	8 986	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	299 367
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за машини услуги	11 294	15 141			
3. Разходи за амортизации					
4. Разходи, свързани с признавания					
5. Други					
Общо за група II	11 294	15 141	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	11 294	15 141
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	335 459	1 247 049	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	333 150	932 540
В. Печалба преди облагане с данъци	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	2 309	314 508
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	0	0	Г. Нетна загуба за периода	2 309	314 508
ВСИЧКО (Б+III+Г)	335 459	1 247 049	ВСИЧКО (Б+Г)	335 459	1 247 049

Дата: 07.04.2010

Съставител:

Елеонора Стоева

Ръководител:

Стоян Тонев

ОТЧЕТ ЗА НАРЪЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪН МЕТОД

Идентификационен код КПС: ДФ ТП БН АИ ХАРМОНИЯ

ИДН: 00397747131519424

Отчетен период: 01.01. - 31.03.2016г.

(в лева)

Идентификационен код на наръчните потоци	Текущ период			Презходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Наръчни потоци от основна дейност						
с продажби на готови изделия и услуги на физически лица	4 969	39 673	-34 704	1 866	1 438 200	1 436 334
с продажби на готови изделия, получени закупени в чужбина			0			0
с услуги			0			0
с продажби на готови изделия и услуги на юридически лица			0			0
с продажби на готови изделия и услуги на юридически лица			0			0
с продажби на готови изделия и услуги на юридически лица			0			0
Всичко наръчни потоци от основна дейност (А):	4 969	39 673	-34 704	1 866	1 438 200	-1 436 334
Б. Наръчни потоци от инвестиционна дейност						
с продажби на готови изделия и услуги на финансови активи	153 158	413 121	-40 037	1 468 306	243 304	1 225 002
с продажби на готови изделия и услуги на финансови активи						
с продажби на готови изделия и услуги на юридически лица	22	308	-486	57	811	-754
с продажби на готови изделия	972		972	441		441
с продажби на готови изделия с свързано дружество		9 889	-9 889		0 951	30 951
с продажби на готови изделия с банков-депозитар		609	-609		893	-893
с продажби на готови изделия с валютни операции	1 999	941	1 058	35	195	70
с продажби на готови изделия от инвестиционна дейност	5	123	-418		270	-270
Всичко наръчни потоци от инвестиционна дейност (Б):	456 156	425 482	-30 674	1 468 839	276 335	1 192 504
В. Наръчни потоци от несещна и търговска дейност						
с продажби на готови изделия с дружествено дружество			0			0
с продажби на готови изделия с финансови активи			0			0
с продажби на готови изделия с валютни операции			0			0
с продажби на готови изделия с банкови			0			0
с продажби на готови изделия от несещна и търговска дейност			0			0
Всичко наръчни потоци от несещна и търговска дейност (В):	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на наръчните средства през периода (А+Б+В)	461 125	465 155	-4 030	1 470 705	1 714 535	-243 830
Д. Наръчни средства в началото на периода			343 414			632 643
Е. Наръчни средства в края на периода, в л. е.			339 384			395 814
вече дължими в л. е.			102 400			20 194

Дата: 07.04.2016

Складовед

Г. Георгиева

Финансовед

С. Сидирова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КПС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ-131569424

Отчетен период: 01.01. - 31.03.2010г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагружани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
Салдо към началото на предходната година							0
Салдо към началото на предходния отчетен период	3 461 387	-239 461				705 285	3 927 211
Салдо в началото на отчетния период	1 902 731	-335 521	0	0	722 043	0	2 289 253
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							0
Фундаментални грешки							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период							0
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:							
емитиране	4 071	796					4 867
обратно изкупуване	33 452	6 604					40 056
Четна печалба/загуба за периода						2 309	-2 309
1. Разпределение на печалбата за:	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди							0
други							0
2. Покриване на загуби							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
увеличения							0
намаления							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
увеличения							0
намаления							0
5. Други изменения							0
Салдо към края на отчетния период	1 873 350	-341 329	0	0	722 043	2 309	2 251 755
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	1 873 350	-341 329	0	0	722 043	2 309	2 251 755

Дата: 07.04.2010

Съставител:

Елеонора Стоева

Ръководител:

Стоян Гоцева