ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ТЕНИС МАЛЕЕВА" АД

за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (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.:	1 116	1 238
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	264	275	а) продукция		
а) суровини и материали	109	122	б) стоки	167	191
б) външни услуги	155	153	в) услуги	949	1 047
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	113	111	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	96	94	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	17	17	4. Други приходи, в т. ч.:	16	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	214	202	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1 132	1 238
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	214	202	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	214	202	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	131	168	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		10
а) балансова стойност на продадените активи	131	167	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		8
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	722	756	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	39		Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	10
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	39				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	13	25			
...ходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	52	25			
8. Печалба от обичайна дейност	358	467	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	774	781	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	1 132	1 248
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	358	467	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	39	47			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	319	420	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 132	1 248	Всичко (Общо приходи + 11)	1 132	1 248

Дата на съставяне: 19 март 2011 г.

Съставител: Стефан Киров

Ръководител: / Юлия Берберян /

Заверил:

Дата: 01 Юни 2011 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
НА "ТЕНИС МАЛЕЕВА" АД
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2010 ДО 31.12.2010 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 354	512	842	1 461	798	663
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		143	(143)		143	(143)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1		1	2	14	(12)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби		62	(62)		72	(72)
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност	5		5			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 360	717	643	1 463	1 027	436
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	18	162	(144)			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - 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)	18	162	(144)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		338	(338)		120	(120)
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					369	(369)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		5	(5)		5	(5)
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)		343	(343)		494	(494)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 378	1 222	156	1 463	1 521	(58)
Д. Парични средства в началото на периода			484			542
Е. Парични средства в края на периода			640			484

Съставител:..... Стефан Киров

Ръководител : ..... / Юлия Берберян /

Дата на съставяне: 19 март 2011 г.

Заверил:

Дата: 01 юни 2011 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ТЕНИС МАЛЕЕВА" АД

за периода от 01.01.2010 до 31.12.2010 г.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	497							1 630	(150)		1 977
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	467							1 630	(150)		1 947
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										319	319
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											
- за дивиденти											
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	467	0	0	0	0	0	0	1 630	(150)	319	2 266
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	467	0	0	0	0	0	0	1 630	(150)	319	2 266

Дата на съставяне: 19 юли 2011

Съставител: / Стефан Киров /

Ръководител: / Юлия Берберян /

ТЕНИС КЛУБ ГР. СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ TENNIS MALEEVA

Заверил:
Дата: 01 юли 2011 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ТЕНИС МАЛЕЕВА" АД

към 31 декември 2010 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	497	497
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		2	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		14	2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:	0	16	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	2 569	2 608	Общо за група IV:	0	0
- земи	432	432	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	2 137	2 176	- неразпределена печалба	1 630	1 210
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	9	32	- непокрита загуба	(150)	(150)
3. Транспортни средства	16				
3. Съоръжения и други	170	197	Общо за група V:	1 480	1 060
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	15	36	**VI. Текуща печалба (загуба)**	319	420
Общо за група II:	2 779	2 873	Общо за раздел А:	2 296	1 977
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			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
Общо за раздел Б:	2 779	2 889	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		

2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	3	8	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	9	18
- продукция			до 1 година	9	18
- стоки	3	8	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	3	8	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	18	58	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
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.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	29	5	8. Други задължения, в. т. ч.:	1 164	1 449
над 1 година			до 1 година	21	21
Общо за група II:	47	63	над 1 година	1 143	1 428
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	6	6
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година	6	6
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	2	2
3. Други инвестиции			до 1 година	2	2
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	13	13
- в брой	575	364	до 1 година	13	13
- в безсрочни сметки (депозити)	65	120	над 1 година		
Общо за група IV:	640	484	Общо за раздел В, в т. ч.:	1 173	1 467
Общо за раздел В:	690	555	до 1 година	30	39
Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	1 143	1 428
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3 469	3 444	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3 469	3 444

Дата на съставяне: 19/03/2011 **Съставител:** / Стефан Киров / **Ръководител:** / Юлия Берберян /

Заверил:

Дата: 01 юли 2011 г.