

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ТЕКАМ ООД
към 31.12.2018 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща год.	предходна год.		текуща год.	предходна год.
a	1	2	a	1	2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Дълготрайни материални активи			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)	1792	1746	1. Записан капитал	2500	2500
2. Сгради и конструкции			2. Невнесен капитал		
3. Машини и оборудване			3. Изкупени собствени акции		
4. Съоръжения			Общо за група I	2500	2500
5. Транспортни средства			II. Резерви		
6. Основни стада			1. Премии от емисии		
7. Други дълготрайни материални активи			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи			3. Целеви резерви в т.ч.		
Общо за група I:	1792	1746	общи резерви		
II. Дълготрайни нематериални активи			специализирани резерви		
1. Права върху собственост			други резерви		
2. Програмни продукти			Общо за група II	0	0
3. Продукти от развойна дейност			III. Финансов резултат		
4. Други дълготрайни нематериални активи			1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.	4629	4339
Общо за група II:	0	0	неразпределена печалба	4629	4339
III. Дългосрочни финансови активи			непокрита загуба		
1. Дялови участия в т.ч.			2. Текуща печалба (загуба)	292	290
в дъщерни предприятия	3859	3909	Общо за група III	4921	4629
в смесени предприятия	49	49	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	7421	7129
в асоциирани предприятия			Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
в други предприятия			I. Дългосрочни задължения		
2. Инвестиционни имоти	342	342	1. Задължения към свързани предприятия		
3. Други дългосрочни ценни книжа	0	0	2. Задължения към финансови предприятия		
4. Дългосрочни вземания в т.ч.			в т.ч. към банки		
от свързани предприятия	491	465	3. Задължения по търговски заеми		
търговски заеми			4. Задължения по облигационни заеми		
други дългосрочни вземания	94	88	5. Отсрочени данъци		
Общо за група III:	4835	4853	6. Други дългосрочни задължения	0	5
IV. Търговска репутация			Общо за група I:	0	5
1. Положителна репутация			II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
2. Отрицателна репутация			Общо за РАЗДЕЛ "Б"	0	5
Общо за група IV:			В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
V. Разходи за бъдещи периоди	0		I. Краткосрочни задължения		
Общо за РАЗДЕЛ "А"	6627	6599	1. Задължения към свързани лица		
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия		
I. Материални запаси			в т.ч. към банки		
1. Материали			3. Задължения към доставчици и клиенти		
2. Продукция			4. Задължения по търговски заеми		
3. Стоки			5. Задължения към персонала		
4. Млади животни и животни за утаяване			6. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Дребни продуктивни животни			7. Данъчни задължения	2	7
6. Незавършено производство			8. Други краткосрочни задължения	0	
7. Други материални запаси			9. Провизии		
Общо за група I:	0		Общо за група I:	2	7
II. Краткосрочни вземания			II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	4	3
1. Вземания от свързани предприятия	117	22	Общо за РАЗДЕЛ "В"	6	10
2. Вземания от клиенти и доставчици					
3. Вземания по предоставени търговски заеми					
4. Съдебни и присъдени вземания					
5. Данъци за възстановяване	2	2			
6. Други краткосрочни вземания		0			
Общо за група II:	119	24			
III. Краткосрочни финансови активи					
1. Финансови активи в свързани предприятия					
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа					
3. Краткосрочни ценни книжа					
4. Благородни метали и скъпоценни камъни					
5. Други краткосрочни финансови активи	58	0			
Общо за група III:	58	0			
IV. Парични средства					
1. Парични средства в брой	191	213			
2. Парични средства в безсрочни депозити	432	307			
3. Блокирани парични средства					
4. Парични еквиваленти					
Общо за група IV:	623	520			
V. Разходи за бъдещи периоди	0	1			
Общо за РАЗДЕЛ "Б"	800	545			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	7427	7144	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	7427	7144
В. УСЛОВНИ АКТИВИ			В. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 18.01.2019 г.

Съставител: Р. Велчев

Ръководител:



ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на ТЕКАМ ООД
към 31.12.2018 година

Приложение № 3
към НСС 1

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 за обичайната дейност			А. Приходи от обичайната дейност		
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Разходи за материали			1. Продукция		
2. Разходи за външни услуги	4	3	2. Стоки		
3. Разходи за амортизации			3. Услуги	201	96
4. Разходи за възнаграждения			4. Други	12	0
5. Разходи за осигуровки			Общо за група I:	213	96
6. Други разходи:	9	3	II. Приходи от финансиране		
в т.ч. обезценка на активи			в т.ч. от правителството		
в т.ч. провизии			III. Финансови приходи		
Общо за група I:	13	6	1. Приходи от лихви	15	22
II. Суми с корективен характер			в т.ч. лихви от свързани предприятия	15	22
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	12	0	2. Приходи от участия	208	187
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			в т.ч. дивиденди	208	187
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2
4. Приплоди и прираст на животни			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
5. Други суми с корективен характер			5. Други приходи от финансови операции	0	0
Общо за група II:	12	0	Общо за група III:	223	211
III. Финансови разходи			Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	436	307
1. Разходи за лихви			В. Загуба от обичайната дейност	0	0
в т.ч. лихви към свързани предприятия			IV. Извънредни приходи		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	109				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
4. Други разходи по финансови операции	1	0			
Общо за група III:	110	0			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	135	6			
В. Печалба от обичайната дейност	301	301			
IV. Извънредни разходи	0	0			
Г. Общо разходи (Б + IV)	135	6	Г. Общо приходи (Б + IV)	436	307
Д. Счетоводна печалба	301	301	Д. Счетоводна загуба	0	0
V. Разходи за данъци	9	11			
1. Данъци от печалбата	9	11			
2. Други					
Е. Печалба (Д - V)	292	290	Е. Загуба (Д + V)	0	0
ВСИЧКО (Г + V + Е)	436	307	ВСИЧКО (Г + Е)	436	307

Дата: 18.01.2019 г.

Съставител: Радослав Велишев

Ръководител:



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на Текам ООД
за 2018 година

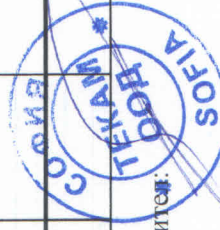
(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви						Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	общ	специализирани	други		печалба	загуба		
а	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
Saldo в началото на отчетния период	2 500							4 629			7 129
1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											
увеличение											
намаление											
2. Финансов резултат за текущия период								292			292
3. Разпределение на печалбата											0
в т.ч. за дивиденди											
4. Покриване на загуба											
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч.											
увеличения											
намаления											
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.											
увеличения											
намаления											
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други											
8. Други изменения в собствения капитал											
Saldo към края на отчетния период	2 500							4 874			7 421
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация											
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	2 500							4 874			7 421

Дата 18.01.2019

Съставител: Радослав Велчев

Ръководител:



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на Текам ООД
за 2087 година

Приложение № 1
Към НСС 7
(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плащания	нетен поток	постъп- ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	112	4	108	112	3	109
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						0
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения			0			0
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	-1			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		12	-12			0
7. Плащания при разпределение на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност		24	-24		8	-8
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	112	41	71	112	11	101
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи	12	59	-47		27	-27
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи		59	-59	42		42
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	230		230	210	533	-323
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	25	84	-59			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	267	202	65	252	560	-308
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						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	174	207	-33	333	343	-10
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						0
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност	174	207	-33	333	343	-10
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	553	450	103	697	914	-217
Д. Парични средства в началото на периода			520			737
Е. Парични средства в края на периода			623			520

дата 18.01.2019 г.

Съставител: Радослав Велчев

Ръководител

