

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**ТЕС ЕКОСТРОЙ ЕООД****01.01.2008 - 31.12.2008****Е И К :****0****130965239**

отчетен период: 2008 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1144	1201	(57)	1068	1044	24
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		100	(100)		70	(70)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата и ДДС		3	(3)		4	(4)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	5	48	(43)		5	(5)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1149	1352	(203)	1068	1123	(55)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					2	(2)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)					2	(2)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	270	2	268			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	92	104	(12)	35	13	22
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори					15	(15)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		4	(4)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	362	110	252	35	29	6
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1511	1462	49	1103	1154	(51)
Д. Парични средства в началото на периода			22			73
Е. Парични средства в края на периода			71			22

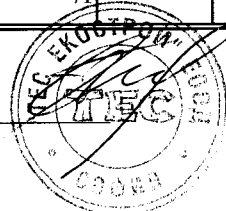
Дата на съставяне на отчета:

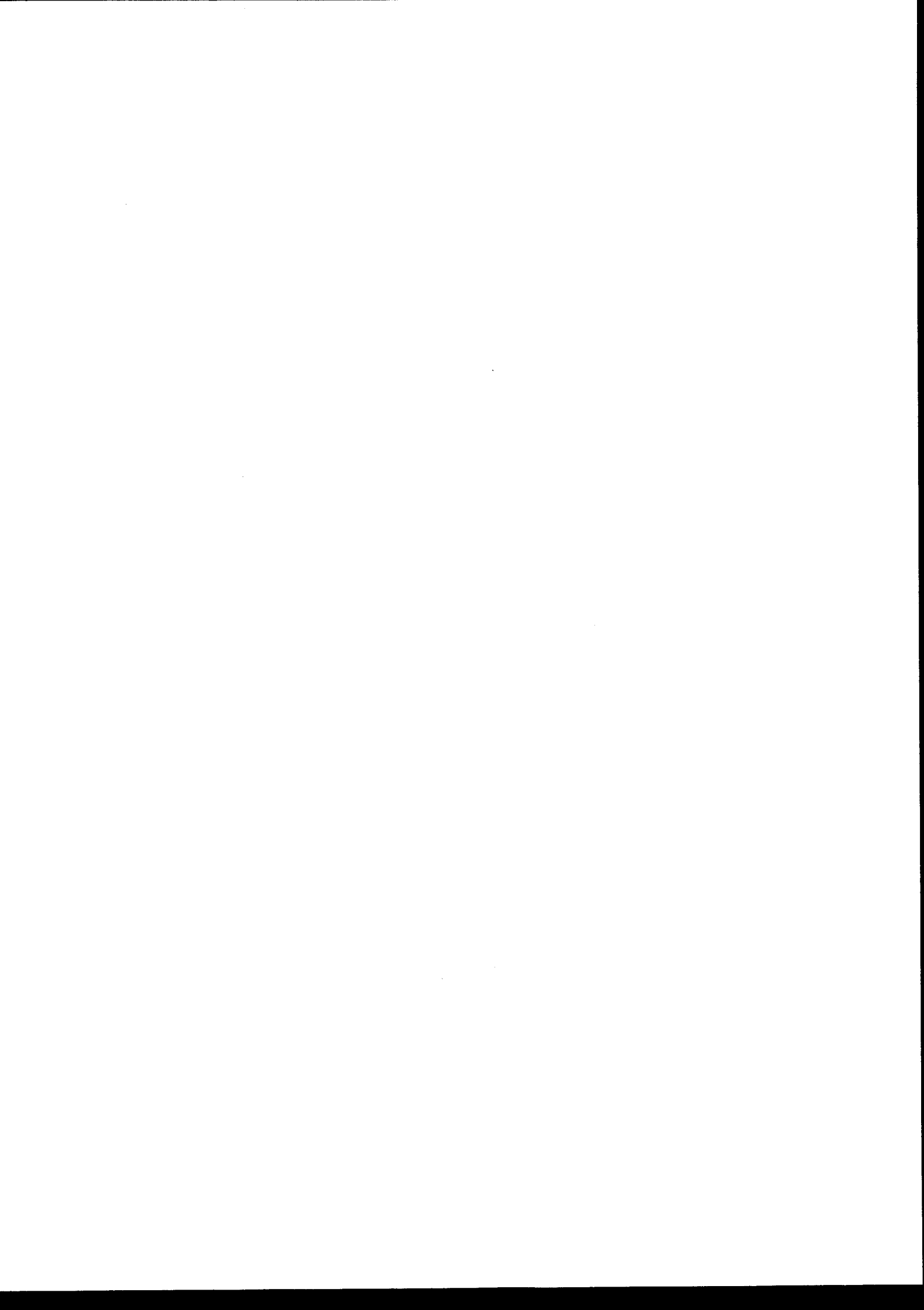
16.02.2009 г.

Съставител:



Ръководител:





ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ТЕС ЕКОСТРОЙ ЕООД

за 2008 год.

ЕИК:

130965239

(хил. лв.)

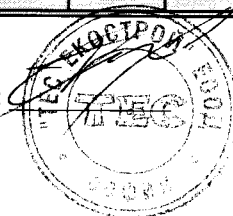
ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							6	(4)		7
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										34	34
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							6	(4)	34	41
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							6	(4)	34	41

Дата на съставяне на отчета:
16.02.2009 г.

Съставител :



Ръководител:



БАЛАНС

ТЕС ЕКОСТРОЙ ЕООД

към 31.12.2008 г. ЕИК:

130965239

отчетен период: 2008 г. 0

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група І:				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV:			
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		2	4
--- сгради				--- Неразпределена печалба		6	7
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		15	6	--- Непокритата загуба		(4)	(3)
3. Съоръжения и други ДМА		35	33	Общо за група V:		2	4
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		273					
Общо за група ІІ:		323	39	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		34	22
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		41	31
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
6. Други заеми				--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст. хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група ІІІ:							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		323	39				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с отг. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини		183	1	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		42		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			22

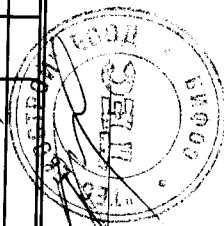
---	продукция				до 1 година			2
---	стоки		42		над 1 година			20
4.	Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			625
			225		1 до 1 година			2
					над 1 година			623
II. ВЗЕМАНЯ								
1.	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			38
	над 1 година		39		43 до 1 година			38
2.	Вземания от предприятия от групата, в т.ч. :				над 1 година			
	над 1 година				5. Задължения по полици, в т.ч. :			
3.	Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч. :				до 1 година			
	над 1 година				над 1 година			
4.	Други вземания, в т.ч. :				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
	над 1 година		22		до 1 година			
					над 1 година			
	Общо по група II :		61	43	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
					до 1 година			
					над 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ								
1.	Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		14	14
2.	Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			4
3.	Други инвестиции				до 1 година			4
					над 1 година			
	Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		6	5
					до 1 година		6	5
					над 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА								
1.	Парични средства в брой		5	3	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			2
2.	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		66	19	до 1 година			2
	Общо по група IV :		71	22	над 1 година			
					--- данъчни задължения, в т.ч. :		8	3
					до 1 година		8	3
					над 1 година			
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		357	66	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :			
					до 1 година		639	74
					над 1 година		16	54
	Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		623	20
					до 1 година			
					над 1 година			
	СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		680	105	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		680	105
	УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета:

16.02.2009 г.

Съставител : 

Ръководител : 



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ТЕС ЕКОСТРОЙ ЕООД

към 31.12.2008 г.

ЕИК:

отчетен период: 2008 г.

130965239

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		956	995
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		651	879	а) Продукция		5	
а) суровини и материали		616	831	б) Стоки		143	
б) външни услуги		35	48	в) Услуги		808	995
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		110	70	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		91	57				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		19	13	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		24	14	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		24	14	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		24	14				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		956	995
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		129	7	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		114		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		15	7				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		914	970	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				- прих.от участия в предпр. от група			
6. Разходи от обезценка на фин.активи				- други			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс							
- други				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		4	1	- приходи от предприятия от група			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
в) разходи за лихви				- други			
г) други		4	1	Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		38	24	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		918	971	Общо Приходи		956	995
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		38	24	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		4	2				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		34	22	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		956	995	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		956	995

Дата на изготвяне на отчета:

16.02.2009 г.

Съставител :

Ръководител :



ТЕС ЕКОСТРОЙ ЕООД

ЕИК 130965239

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2008

(ХИЛ.ЛВ)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация						Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка		преоцен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	Последваща оценка		преоцен. стойност (11-12-13)		
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	увеличен						намален				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Продукти от развойна дейност																	
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																	
3. Търговска репутация																	
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																	
Обща сума I:																	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Земи и сгради, в т.ч.:																	
--- земи																	
--- сгради																	
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	26	2		28			28	6	7		13			13	15		
3. Съоръжения и други ДМА	66	4		70			70	19	16		35			35	35		
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	262	11		273			273								273		
Обща сума II:	354	17		371			371	25	23		48			48	323		
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 смес.предпр.																	
4. Предост.заеми, свърз с асоц.и смес.предпр.																	
5. Дългосрочни инвестиции																	
6. Други заеми																	
7. Изкупени собствени акции																	
Обща сума III:																	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ																	
Обща сума IV:																	
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	354	17		371			371	25	23		48			48	323		

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата: 16.02.09г.

Съставител:



Ръководител:

