DanAk Design

БАЛАНС

"ТЕОМЕКС" ЕООД към 31.12.2008 г. ЕИК: 113013850

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		74	43
— земи		31	
— сгради		43	43
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други ДМА		15	25
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		89	68
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		89	68
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		194	201

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		5	5
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
— Неразпределена печалба		(231)	(160)
— Непокрита загуба		(231)	(160)
Общо за група V :		(17)	(71)
		(17)	(71)
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		(243)	(226)
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
— отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		45	21

— продукция				до 1 година			
— стоки		194	201	над 1 година		45	21
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		194	201	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		34	35
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година		34	35
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		2	2	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		2	2	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		450	443
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				— други задължения, в т.ч. :		445	433
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година		445	433
Общо по група III :				— към персонала, в т.ч. :		3	4
				до 1 година		3	4
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		1	2	— осигурителни задължения, в т.ч. :		1	6
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година		1	6
Общо по група IV :		1	2	над 1 година			
				— данъчни задължения, в т.ч. :		1	
				до 1 година		1	
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		197	205	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		529	499
				до 1 година		39	45
				над 1 година		490	454
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		286	273	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		286	273
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата :18.03.2009г.

Съставител : _____

Ръководител : _____

ТЕОМЕКС ЕООД ПЕРНИК

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ТЕОМЕКС" ЕООД

към 31. 12. 2008 година **ЕИК:**

113013850

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		237	256
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		61	58	а) Продукция			
а) суровини и материали		24	20	б) Стоки		233	253
б) външни услуги		37	38	в) Услуги		4	3
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		66	58	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		55	47				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		11	11	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		12	10	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		12	10	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		12	10				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		237	256
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		104	203	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи		103	201	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		1	2				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		243	329				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		10	3	6. Приходи от други инвестиции и заеми		0	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс		10	3	- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		7	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		6	6
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		6		- полож.разл.от пром.на вал.курсове		6	6
г) други		1	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		6	6
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(17)	(71)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		260	333	Общо Приходи		243	262
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		(17)	(71)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*				11. Загуба *(балансова)*		(17)	(71)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		260	333	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		260	333

18.03.2009 г.

Съставител:

Ръководител:

"ТЕОМЕКС" ЕООД
Съставител (предприятие)
ПЕРНИК
Град, (село) ул. №

Приложение № 1
към СС 7

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за 2008 год.

(хил. лв.)

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	285	248	37	330	248	82
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		72	(72)		85	(85)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-		1	(1)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		1	(1)
6. Платени и възстановени данъци от печалбата			-			-
7. Други парични потоци от основна дейност			-			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	285	320	(35)	330	335	(5)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи			-			-
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)	-	-	-	-	-	-
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	64	48	16	22	42	(20)
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	72	50	22	61	41	20
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		6	(6)			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2		2			
6. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	138	104	34	83	83	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	423	424	(1)	413	418	(5)
Д. Парични средства в началото на периода			2			7
Е. Парични средства в края на периода			1			2

Дата:
25.02.09г.

Съставител:

Ръководител:

ТЕОМЕКС ЕООД ПЕРНИК

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ТЕОМЕКС" ЕООД **за 2008 год.**

ЕИК:

113013850

(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								(231)	(17)	(243)
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											
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								(231)	(17)	(243)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(231)	(17)	(243)

Дата:18.03.2009 г.

Съставител : _____

Ръководител: _____

ТЕОМЕКС ЕООД * ПЕРНИК *

DanAk Design