

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС ТИКОМА ЕООД

Приложение №1 към СС 1

на

към

31 декември 2011г.

ЕИК 201529528

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)
	Текуща година	Текуща година	Предходна година
а	1	а	2
Записан, но не внесен капитал		Собствен капитал	
Нематериални (дълготрайни) активи		Записан капитал	573
Нематериални активи		Премии от емисии	
Продукти от развойна дейност		Резерв от последващи оценки	
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		Резерви	
Търговска репутация		Законови резерви	
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
Общо за група:		Резерв съгласно учредителен акт	
Дълготрайни материални активи		Други резерви	
Земни и сгради, в т. ч.:	573	Общо за група:	
- земи	573	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	
- сгради		- неразпределена печалба	
Машини, производствено оборудване и апаратура		- непокрита загуба	
Съоръжения и други		Общо за група:	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		Текуща печалба (загуба)	
Общо за група:	573	Общо за раздел:	573
Дългосрочни финансови активи		Провизии и сходни задължения	
Акции и дялове в предприятия от група		Провизии за пенсии и други подобни задължения	
Предоставени заеми на предприятия от група		Провизии за данъци, в т. ч.:	
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		- отсрочни данъци	
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		Други провизии и сходни задължения	
Дългосрочни инвестиции		Общо за раздел Б:	
Други заеми		Задължения	
Изкупени собствени акции номинална стойност		Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	
Общо за група:		до 1 година	
		над 1 година	
Отсрочени данъци		Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	
Общо за раздел:	573	до 1 година	
Текущи (краткотрайни) активи		над 1 година	

a		1	2	1	2
Материални запаси					
Суровини и материали					
Незавършено производство					
Продукция и стоки, в т. ч.:					
- продукция					
- стоки					
Предоставени аванси					
Общо за група:					
Вземания					
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:					
над 1 година					
Вземания от предприятия от група, в т. ч.:					
над 1 година					
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:					
над 1 година					
Други вземания, в т. ч.:					
над 1 година					
Общо за група:					
Инвестиции					
Акции и дялове предприятия от група					
Изкупени собствени акции номинална стойност					
Други инвестиции					
Общо за група:					
Парични средства, в т. ч.:					
- в брой					
- в безсрочни сметки (депозити)					
Общо за група:					
Общо за раздел:					
до 1 година					
над 1 година					
Разходи за бъдещи периоди					
- финансиране					
- приходи за бъдещи периоди					
СУМА НА АКТИВА			573		573

Дата на съставяне: 23.3.2012

Съставител:

Ръководител:

Денка Димова Цецосва

Денка Димова
Цецосва



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ТИКОМА ЕООД
31 декември 2011г.**

Приложение №2 към СС 1

ЕИК 201529528

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги			в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за външнаграждания			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:			4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирання		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация			- 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.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)			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.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от групата					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)					
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)			Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)			Всичко (Общо приходи + 11)		

Дата на съставяне: 23.3.2012

Съставител:

Денка Димова Цецоева

Ръководител:

Денка Димова Цецоева



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ТИКОМА ЕООД

31 декември 2011 г.

ЕИК 201529528

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от смисли	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв от стат. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период											573
2. Промени в счетоводната политика	573										
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	573										573
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : --- увеличение --- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : --- увеличение --- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви --- увеличение --- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	573										573
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	573										573

Дата: 23.3.2012

Съставител: Денка Дикова Цецоева

Ръководител: Денка Дикова Цецоева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ТИКОМА ЕООД

31 декември 2011г.

ЕИК 201529528

(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						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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)						
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)						
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

Дата:

23.3.2012

Съставител:

Денка Димова Печоева

Ръководител:

Денка Димова Печоева



Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31 декември 2011г.

(хил. лв.)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи				Амортизация				Балансова ст-ст в края на периода (7-14)
	Очветна стойност на дълготрайните активи		Последваща оценка		преценен стойност (11+12-13)	Последваща оценка	преценен стойност (11+12-13)		
	в началото	в края пер	намаляване	увеличение					
								намаляване	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ									
1. Продукти от развойна дейност									
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ГП и др.									
3. Търговска репутация									
4. Предоставени аванси и нематер.активи изтр.									
Обща сума I:									
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ									
1. Земи и сгради, в т.ч.:									
--- земи	573	573		573				573	573
--- сгради	573	573		573				573	573
2. Машины, производ. оборудване и апаратура									
3. Съоръжения и други ДМА									
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изтражд.									
Обща сума II:	573	573		573				573	573
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) :	573	573		573				573	573

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

Дата на съставяне:

23.3.2012

Съставител:

Денка Димитра Цецоева

Ръководител:

Денка Димитра Цецоева



**ОПОВЕСТЯВАНЕ КЪМ
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА 2011г.
НА "ТИКОМА" ЕООД, ЕИК: 201529528**

I. Учредяване и регистрация

Дружеството е основано като еднолично дружество с ограничена отговорност през 2011г. Капиталът е 100 % частен. Едноличен собственик на капитала на „ТИКОМА“ ЕООД е "МАТИКО-2000" ООД, ЕИК 103528000

II. Дата на одобряване на отчета

ГФО е одобрен от управителя на дружеството на 23.03.2012г.

III. База за изготвяне на годишния финансов отчет

3.1. Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Дружеството се е съобразило с всички законови промени, настъпили през 2011 г.

Настоящият ГФО е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи по тяхната справедлива или друга стойност. Всички данни са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лв.

Базата за изготвяне на отчета са Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), действащи в България през 2011г.

3.2. Сравнителни данни

Дружеството е учредено през 2011г. и няма предходен период за сравнение.

3.3. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

Приложението на счетоводните стандарти изисква да се приложат някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при определяне стойността на някои активи, пасиви, приходи, разходи и условни активи и пасиви.

Всички те са извършени на основата на най – добрата преценка, направена от ръководството.

IV. Допълнителни пояснения и данни към отчета

4.1. Капитал

Дружеството има внесен капитал в размер на 573 000,00 лева, състоящ се от апортна вноска на недвижим имот, а именно: недвижим имот с адм.адрес Варна, ул.София №6, съставляващ ПИ с ид.№10135.1506.767

V. Свързани лица

"МАТИКО-2000" ООД, ЕИК 103528000 притежава 100% от капитала на "ТИКОМА" ЕООД.

VI. Събития, настъпили след датата на баланса

В периода от 01.01.2012г. до 31.03.2012г. не са настъпили събития, които следва да коригират данните в годишния финансов отчет, или да бъдат оповестени.

Дата 23.03.2012г.
гр. Варна

Съставител:

/ Денка Димова Цечоева /

Ръководител:

/ Денка Димова Цечоева /

