

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение №1 към СС 1
в сила от 01.01.2008

на ООД ТЕКОН
към 31.12.2008 г.

ЕИК: 124608161

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
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии,			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	313	325	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	2	1	- неразмпределена печалба	146	90
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	206	33	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	146	90
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	101	60	VI. Текуща печалба (загуба)	93	65
Общо за група II:	620	418	Общо за раздел A:	244	160
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.:	0	0
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ В ХИЛ.			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	19	194
Общо за раздел Б:	620	418	до 1 година	19	194
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		

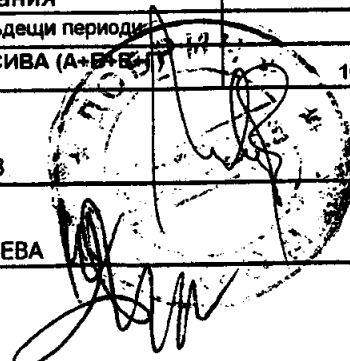
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т. ч.:	0	0
1. Суровини и материали	4			до 1 година		
2. Незавършено производство	174			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	0	0		4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	517	145
- продукция				до 1 година	517	145
- стоки				над 1 година		
4. Предоставени аванси				5. Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
Общо за група I:	178	0		до 1 година		
II. Вземания				над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	131			6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0	0
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.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	67			до 1 година		
над 1 година				над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	18	24		8. Други задължения, в т. ч.:	3	8
над 1 година				до 1 година	3	8
Общо за група II:	216	24		над 1 година		
III. Инвестиции				- към персонала, в т. ч.:	12	6
1. Акции и дялове предприятия от група				до 1 година	12	6
2. Изкупени собствени акции				над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.				- осигурителни задължения, в т. ч.:	96	18
3. Други инвестиции				до 1 година	96	18
Общо за група III:	0	0		над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:		62	96	- данъчни задължения, в т. ч.:	7	7
- в брой	37	96		до 1 година	7	7
- в безсрочни сметки (депозити)	25			над 1 година		
Общо за група IV:	62	96		Общо за раздел В, в т. ч.:	654	378
Общо за раздел В:	466	120		до 1 година	654	378
Г. Разходи за бъдещи периоди		1		над 1 година	0	0
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
				- финансирания		
				- приходи за бъдещи периоди	179	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		1077	538	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		1077 538

Дата на съставяне:

25.03.2009

Ръководител: ИВАН МИЛЕВ

Съставител: ИВАНКА ГАНЕВА



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: ООД ТЕКОН

ЕИК: 124608161

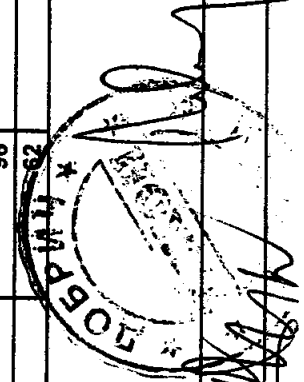
за периода 01.01.2008 - 31.12.2008

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	2704	2292	412			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	24	363	(339)			0
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		11	(11)			0
8. Други парични потоци от основна дейност	6	47	(41)			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2734	2716	18	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		37	(37)			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			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)	0	37	(37)	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		29	(29)			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори	27	10	17			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	27	42	-15	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2761	2795	-34	0	0	0
Д. Парични средства в началото на периода			96			0
Е. Парични средства в края на периода			62			0

Дата на съставяне: 25.03.2009

Ръководител: ИВАН МИЛЕВ

Съставител: ИВАНКА ГАНЕВА



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за 2008 г. ЕИК: 124608161

на ООД ТЕКОН

(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	5							146			151	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат за текущия период											0	
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:										93	93	
- за дивиденди											0	
8. Покриране на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	146	0	93	244	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	0	146	0	93	244	

Ръководител: ИВАН МИЛЕВ

Дата на съставяне: 25.03.2009

Съставител: ИВАНКА ГАНЕВА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение

в сила

на ООД ТЕКОН

ЕИК: 124608161 за периода 01.01.2008 31.12.2008

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)
	Текуща година	Предходна година		
а	1	2	а	1
А. Разходи			Б. Приходи	
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	2078
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	1833	523	а) продукция	2065
а) суровини и материали	983	486	б) стоки	
б) външни услуги	850	37	в) услуги	13
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	202	77	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	174
а) разходи за възнаграждения	176	65	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	26	12	4. Други приходи, в т. ч.:	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	45	14	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	2252
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	45	14		
- разходи за амортизация	45	14	- 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.:	23	30	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	
а) балансова стойност на продадените активи	3	13	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)	2103	645	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)	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	40	20		
а) разходи, свързани с предприятия от група				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				
Общо финансови разходи (6 + 7)	40	20		
8. Печалба от обичайна дейност	2143	665	8. Загуба от обичайна дейност	0
9. Извънредни разходи	5		9. Извънредни приходи	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2148	665	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2252
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	104	72	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0
11. Разходи за данъци от печалбата	11	7		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък				
13. Печалба (10 - 11 - 12)	93	65	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2252	737	Всичко (Общо приходи + 11)	2252

Дата на съставяне: 25.03.2009

Съставител: ИВАНКА ГАНЕВА