Баланс
на ТИЛКОМ ООД
към 31.12.2012 г. в хиляди лева

СЪДЪРЖАНИЕ	бел.	Текущ период	Предходен период
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Немат. Активи		**5**	**7**
Имоти, машини, съоръжения и др. мат.акт.		**5527**	**5158**
Дългосрочни фин. активи		**50**	**50**
Отсрочени данъци			
Общо нетекущи активи		**5582**	**5215**
Текущи активи			
Материални запаси		10005	10099
Търговски и други вземания		19569	18542
Парични наличности и парични еквиваленти		167	1203
Текущи данъчни вземания			
Други вземания			
Отсрочени разходи		36	25
Общо текущи активи		**29777**	**29869**
ОБЩО АКТИВИ		**35359**	**35084**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Регистриран капитал		2000	2000
Резерви			
Натрупана печалба/загуба		21141	17935
Печалба/загуба от текущия период		3702	3206
Общо собствен капитал		**26843**	**23141**
Нетекущи пасиви			
Получени дългосрочни заеми		111	333
Други задължения			
Общо нетекущи пасиви		**111**	**333**
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения		7766	10624
Задължения към свързани предприятия		0	0
Отсрочени приходи		639	986
Общо текущи пасиви		**8405**	**11610**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		**35359**	**35084**

Балансът следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки към него, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Съставител:

Георги Харачерев

Ръководител:

Панайот Божилов

Дата на съставяне: 15.02.2013 г.

ТИЛКОМ София ООД

0003 Михаил Димев Регистриран одитор

Отчет за доходите
(класификация на разходите по видове)
на ТИЛКОМ ООД
за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г. в хиляди лева

СЪДЪРЖАНИЕ	бел.	Текущ период	Предходен период
Приходи		63287	54680
Разходи за външни услуги		(1545)	(1452)
Разходи за суровини, материали и консумативи		(393)	(270)
Разходи за персонала		(3974)	(3557)
Разходи за амортизация		(322)	(396)
Други разходи за дейността		(251)	(35)
Балансова стойност на продадените активи и стоки		(52702)	(45576)
Намаление на запасите от продукция		**(3)**	
Печалба/ загуба от дейността		**4097**	**3394**
Финансови приходи		413	597
Финансови разходи		(400)	(427)
Печалба/загуба преди облагане с данъци		**4110**	**3564**
Разходи за данъци		(408)	(358)
Печалба/загуба след облагане с данъци		**3702**	**3206**
Нетна печалба/загуба за периода		**3702**	**3206**

Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки към него, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Съставител:
Георги Харачеров

Ръководител:
Панайот Божилов

Дата на съставяне: 15.02.2013 г.

0003 Михаил Дичев
регистриран одитор

Отчет за паричните потоци
по прекия метод
на ТИЛКОМ ООД
периода 01.01.2012 г. - 31.12.20012 г.в хиляди лева

СЪДЪРЖАНИЕ	бел	**Текущ период**	**Предходен период**
Парични потоци от основните дейности:			
Постъпления от клиенти		72670	62903
Плащания на доставчици		(65939)	(55979)
Плащания, свързани с възнаграждения		(3431)	(3060)
Платени/възстановени данъци (без данък върху печалбата)		(3127)	(2730)
Други плащания и постъпления от основните дейности		(104)	316
Нетни парични потоци от основните дейности		*69*	*1450*
Парични потоци от инвестиционните дейности:			
Закупуване на дълготрайни активи		0	0
Нетни парични наличности от инвестиционните дейности		0	0
Парични потоци от финансови дейности:			
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа		-	-
Постъпления от заеми		(813)	(571)
Пар. пот. от доп.вноски на собств.		(119)	119
Пар. пот. от лихви и др. фин. дейности		(173)	(259)
Нетни парични наличности от финансовите дейности		(1105)	(711)
Нетно увеличение на паричните наличности и паричните еквиваленти		**(1036)**	**739**
Парични наличности и парични еквиваленти към		**1203**	**464**
Парични наличности и парични еквиваленти към края на периода		**167**	**1203**

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки към него, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Съставител:

Георги Харачерев

Ръководител:

Панайт Божилов

Дата на съставяне: 15.02.2013 г.

ТИЛКОМ ООД * кифо *

0003 Михаил Динев
Регистриран одитор

Отчет за измененията на капитала

на ТИЛКОМ ООД

периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г.в хиляди лева

хил.лева

	Дялов капитал	Преоценъчен резерв	Други резерви	Резерв от превръщането на валута	Натрупана печалба	Общо
Салдо 2010 год.	**2000**	**0**	**0**		**17935**	**19935**
Промени в счетоводната политика						
Преизчислено салдо	**2000**				**17935**	**19935**
Резултати от преоценка на имоти						**0**
Дефицит от преоценка на инвестиции						**0**
Разлика от превръщане на валута						**0**
Нетна печалба/загуба, непизната в отчета за приходите						**0**
и разходите						**0**
Нетна печалба за периода					3206	**3206**
Дивиденти						**0**
Емисия от дялов капитал						**0**
Други изменения в собствения капитал						**0**
Салдо 2011 год.	**2000**				**21141**	**23141**
Резултати от преоценка на имоти						**0**
Дефицит от преоценка на инвестиции						**0**
Разлика от превръщане на валута						**0**
Нетна печалба/загуба, непризната в отчета за приходите						**0**
и разходите						**0**
Нетна печалба за периода					3702	**3702**
Дивиденти						**0**
Емисия от дялов капитал						**0**
Други изменения в собствения капитал						**0**
Салдо 2012 год.	**2000**				**24843**	**26843**

Дата:15.02.2013 г. Съставител: Георги Харачерев

Ръководител: Панайот Божилов

0003 Михаил [illegible] Регистриран одитор

ТИЛКОМ ООД София