

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2013 година

ТИКЕЙ ООД гр.СТАРА ЗАГОРА

БУЛСТАТ : 123749764

АКТИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	01000		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност	02110		
2. Концесии, патенти, лицензи, търг. марки и др. подобни права и активи	02120		
3. Търговска репутация	02130		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I :	02100		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:	02210		
а) земи	02211		
б) сгради	02212		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
3. Съоръжения и други ДМА	02230		
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II :	02200		
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група	02310		
2. Предоставени заеми на предприятия в група	02320		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
5. Дългосрочни инвестиции	02350		
6. Други заеми	02360		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III :	02300		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	02400	1	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	02000	1	1
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Суровини и материали	03110		
2. Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни за уговяване и разплод	03121		
3. Продукция и стоки	03130	32	32
а) продукция	03131		
б) стоки	03132	32	32
4. Предоставени аванси	03140		
Общо по група I :	03100	32	32

II. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч.:	03210		
над 1 година	03211		
2. Вземания от предприятията от групата , в т.ч.:	03220		
над 1 година	03221		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия , в т.ч.:	03230		
над 1 година	03231		
4. Други вземания , в т.ч.:	03240		
над 1 година	03241		
Общо по група II :	03200		
III. ИНВЕСТИЦИИ			
1. Акции и дялове на предприятия от група	03310		
2. Изкупени собствени акции	03320		
3. Други инвестиции	03330		
Общо по група III :	03300		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - в т.ч. :	03410	10	10
- в брой	03411	10	10
- безсрочни сметки (депозити)	03412		
Общо по група IV :	03400	10	10
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	03000	42	42
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	04000		
Сума на актива (раздели А+Б+В+Г)	04500	43	43

ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	1
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	05100	5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ	05200		
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ	05300		
в т.ч.: резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви	05410		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
3. Резерв , съгласно учредителен акт	05430		
4. Други резерви	05440		
Общо за група IV :	05400		
V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА / ЗАГУБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ в т.ч. :			
1. Неразпределена печалба	05510		
2. Непокрита загуба	05520	(4)	(2)
Общо за група V :	05500	(4)	(2)
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	05600		(2)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А :	05000	1	1
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения	06100		
2. Провизии за данъци в т.ч. :	06200		
в т.ч. : отсрочени данъци	06210		
3. Други провизии и сходни задължения	06300		
	06300		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	06000		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
до 1 година	07101		
над 1 година	0702		
2. Задължения към финансови предприятия	07200	9	9
до 1 година	07201		
над 1 година	07202	9	9
3. Получени аванси	07300		
до 1 година	07301		
над 1 година	07302		
4. Задължения към доставчици	07400	5	5
до 1 година	07401	5	5
над 1 година	07402		

5. Задължения по полици	07500		
до 1 година	70501		
над 1 година	07502		
6. Задължения към предприятия от група	07600		
до 1 година	07601		
над 1 година	07602		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
до 1 година	07701		
над 1 година	07702		
8. Други задължения	07800		
а) други задължения		23	23
до 1 година	07801	5	5
над 1 година	07802	18	18
б) към персонала	07810	1	1
до 1 година	07811	1	1
над 1 година	07812		
в) осигурителни задължения	07820	2	2
до 1 година	07821	2	2
над 1 година	07822		
г) данъчни задължения	07830	2	2
до 1 година	07831	2	2
над 1 година	07832		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	07000	42	42
до 1 година	07001	15	15
над 1 година	07002	27	27
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	08000		
а) финансираня	08001		
а) приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (раздели А + Б + В + Г)	08500	43	43

Дата : 20.03.2014 г.

Съставител :

/ Радко Желев Нидеров /

Управител :

/ Миглена Добрева Боева /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31.12.2013 година

ТИКЕЙ ООД гр.СТАРА ЗАГОРА

БУЛСТАТ: 123749764

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
1. Намаление на зап.от продукция и НП	10100		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200		12
а) суровини и материали	10210		2
б) външни услуги	10220		10
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300		6
а) разходи за възнаграждения	10310		5
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320		1
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
4. Разходи за амортизация и обезценка	10400		1
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи в т.ч.:	10410		1
- разходи за амортизация	10411		1
- разходи за обезценка	10412		
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
5. Други разходи	10500		401
в т.ч.: балансова стойност на продадени активи	10510		401
в т.ч.: провизии	10520		
Общо за група I:	10000		420
II. Финансови разходи			
1. Разходи от обезценка на финансови, активи включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч.: отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
2. Разходи за лихви и други финансови разходи	11200		3
в т.ч.: разходи, свързани с предприятия от група	11210		
в т.ч.: отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II:	11000		3
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		2
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч.: за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III):	13000		423
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		2
IV. Разходи за данъци върху печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративен данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400		2
Всичко (общо разходи + IV + V + Г)	14500		425

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (: Сума (х	
		Текуща година	Текуща година
А. Приходи			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	15100		416
а) продукция	15110		416
б) стоки	15120		
в) услуги в т.ч. :	15130		
приходи от търговско - посредническа дейност	15131		
приходи от наеми	15132		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
3. Разходи за придобиване активи по стпоански начин	15300		
4. Други приходи в т.ч. :	15400		9
приходи от финансираня	15410		9
Общо за група I :	15000		425
II. Финансови приходи			
1. Приходи от участия в дъщерни , асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч. : приходи от участия в предприятия от група	16110		
2. Приходи от други инвестиции и заеми , признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т.ч. : приходи от участия в предприятия от група	16210		
3. Други финансови приходи и лихви	16300		
в т.ч. : приходи от предприятия от група	16310		
в т.ч. : положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
в т.ч. : положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II :	16000		
Б. Загуба от обичайната дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. : получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000		425
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		
Всичко (общо приходи + Г)	19500		425

Дата : 20.03.2014 г.

Съставител :
/ Радко Желев Чидеров /

Управител :
/ Миглена Добрева Боева /

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2013 ГОДИНА

ТИКЕЙ ООД гр.СТАРА ЗАГОРА

БУЛСТАТ : 1 2 3 7 4 9 7 6 4

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъп - ления	плаща - ния	нетен поток	постъп - ления	плаща - ния	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 поток , 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 разлики						
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 от финансовата дейност						
Д. Парични средства в началото на периода			10			10
Е. Парични средства в края на периода			10			10

Дата : 20.03.2014 г.

Съставител :

/ Радко Желев Шидеров /

Управител :

/ Милена Добрева Боева /

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2013 ГОДИНА

ТИКЕЙ ООД гр.СТАРА ЗАГОРА

БУЛСТАТ : 123749764

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	законови резерв от изкупени собствени акции	резерв съгласно учредит. акт	други резерви	финансов резултат от минали години		текуща	ОБЩО
							неразпределена печалба	непокрита загуба		
Салдо в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Промени в счетоводната политика	5							(4)		11
2. Грешки										1
3. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки										
а) увеличения										
б) намаления										
6. Финансов резултат за текущия период										
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:										
а) увеличения										
б) намаления										
8. Покриване на загуба										
9. Последващи оценка на активи и пасиви										
а) увеличения										
б) намаления										
10. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	5							(4)		1
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина										
Салдо в края на отчетния период	5							(4)		1

Дата : 20.03.2014 г.

Съставител :

/ Радко Желев Шидеров /

Управител :

/ Миглена Добрева Боева /

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ към 31.12.2013 г.

ТИКЕЙ ООД гр.СТАРА ЗАГОРА

БҮЛСТАТ: 123749764

[illegible]

ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислени през периода	отписани през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради	6210															
а) земи	6211															
б) сгради нежилни	6212															
в) сгради жилищни	6213															
г) сгради със смесено предназначение	6213															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и др. транспортни средства	6220															
в т.ч.: транспортни средства	6221															
3. Съоръжения и други, изградени чрез строителна дейност	6230															
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи процес на изграждане	6240															
в т.ч.: предоставени аванси	6241															
Общо за група II:	6200															

Дата : 20.03.2014 г.

Съставител :

/ Радко Желев Шидеров /

Управител :

/ Митлена Добрева Боева /