ТЕХЛИЗИНГ ЕООД
Съставител (предприятие)
ПЛОВДИВ, ул. Хан Кубрат" № 1, ет. 8
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1
БУЛСТАТ **115172437**

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ТЕХЛИЗИНГ ЕООД
към 31.12.2012 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
Записан, но невнесен капитал		
Нетекущи (дълготрайни) активи		
Нематериални активи		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други		
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за групата:		
Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.		
- земи		
- сгради		
Машини, производствено оборудване и апаратура		
Съоръжения и други	146	283
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на		
Общо за групата:	146	283
Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група		
Предоставени заеми на предприятия от група		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		62
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти		
Други заеми	682	444
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Общо за групата:	682	506
Отсрочени данъци:	1	
Общо за раздел Нетекущи активи:	829	789
Текущи (краткотрайни) активи		
Материални запаси		
Суровини и материали		
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.	141	
- продукция		
- стоки	141	
Предоставени аванси	4	4
Общо за групата:	145	4
Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	611	458
- над 1 година	193	196
Вземания от предприятия от група в т.ч.		9
- над 1 година		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч		
- над 1 година		
Други вземания, в т.ч	18	23
- над 1 година		
Общо за групата:	629	490
Инвестиции		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Други инвестиции		
Общо за групата:		
Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	1	19
- в безсрочни сметки (депозити)		
Общо за групата:	1	19
Общо за раздел Текущи активи:	775	513
Разходи за бъдещи периоди	119	114
Сума на актива	1 723	1 416
Условни активи		

ТЕХЛИЗИНГ ЕООД
Съставител (предприятие)
ПЛОВДИВ, ул. Хан Кубрат" № 1, ет. 8
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1
БУЛСТАТ **115172437**

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ТЕХЛИЗИНГ ЕООД
към 31.12.2012 година

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Собствен капитал		
Записан капитал	5	5
Премии от емисии		
Резерв от последващи оценки		
Резерви		
Законови резерви		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви	177	177
Общо за групата:	177	177
Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч		
- неразпределена печалба	2	
- непокрита загуба		
Общо за групата:	2	
Текуща печалба (загуба)	(45)	(64)
Общо за раздел Собствен капитал:	139	118
Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Провизии:		
Задължения		
Облигационни заеми /без конвертиреумите/, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Конвертиреуми облигационни заеми, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	828	647
- до 1 година	352	244
- над 1 година	476	403
Получени аванси, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	492	547
- до 1 година	297	325
- над 1 година	195	222
Задължения по полици, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към предприятия от група, в т.ч.	142	
- до 1 година	142	
- над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения, в т.ч.	12	11
- до 1 година	12	11
- над 1 година		
- Към персонала в т.ч.	4	4
-- до 1 година	4	4
-- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.		
-- до 1 година		
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.	6	1
-- до 1 година	6	1
-- над 1 година		
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	2	6
-- до 1 година	2	6
-- над 1 година		
Общо за раздел Задължения, в т.ч.:	1 474	1 205
- до 1 година	803	580
- над 1 година	671	625
Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	110	93
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди	110	93
Сума на пасива	1 723	1 416
Условни пасиви		

Дата на съставяне: 11.03.2013

Ръководител:
Иван Любозаров Фратев

Съставител:
Антонина Мандиева

ТЕХЛИЗИНГ ЕООД *БУЛСТАТ* **115172437**

Съставител (предприятие)

ПЛОВДИВ, ул. Хан Кубрат" № 1, ет. 8

Град, (село) ул.

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ТЕХЛИЗИНГ ЕООД
за 2012 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Приходи		
Нетни приходи от продажби на:		
Нетни приходи от продажби, в т.ч.	892	679
а) продукция		
б) стоки	830	675
в) услуги	62	4
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Други приходи, в т.ч.	11	263
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност	903	942
Финансови приходи		
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- приходи от участия в предприятия от група		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия от група		
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	82	105
а) приходи от предприятия от група		9
б) положителни разлики от операции с финасови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	82	105
Загуба от обичайна дейност	46	
Извънредни приходи		
Общо приходи	985	1 047
Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	46	62
Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	45	64
Всичко (Общо приходи + 11)	1 030	1 111

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Разходи		
Разходи за оперативна дейност		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	27	33
а) суровини и материали	4	4
б) външни услуги	23	29
Разходи за персонала, в т.ч.	4	4
а) разходи за възнаграждения	4	4
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		
- осигуровки, свързани с пенсии		
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	54	84
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	54	84
- разходи за амортизация	54	84
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
Други разходи, в т.ч.	866	811
а) балансова стойност на продадените активи	848	666
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност	951	932
Финансови разходи		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	80	101
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	80	101
Печалба от обичайна дейност		14
Извънредни разходи		76
Общо разходи	1 031	1 109
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
Разходи за данъци от печалбата	(1)	2
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
Печалба (10-11-12)		
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	1 030	1 111

Дата на съставяне: 11.03.2013

Ръководител: Иван Любозаров Кратев

ЕООД ТЕХ ЛИЗИНГ ® ПЛОВДИВ

Съставител: Антонина Мандиева

ТЕХЛИЗИНГ ЕООД

Съставител (предприятие)

ПЛОВДИВ, ул. Хан Кубрат" № 1, ет. 8

Град, (село) ул.

Приложение№ 4 към СС1

БУЛСТАТ **115172437**

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТЕХЛИЗИНГ ЕООД

за 2012 година

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 особствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						177			(64)	118
Промени в счетоводната политика											
Грешки											
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						177			(64)	118
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.									(64)	64	
- увеличение									(64)	64	
- намаление											
Финансов резултат за текущия период										(45)	(45)
Разпределения на печалбата, в т.ч.								(64)	64		
- за дивиденти											
Покриване на загуба											
Последващи оценки на активи и пасиви								73			73
- увеличение								73			73
- намаление											
Други изменения в собствения капитал								(7)			(7)
Салдо към края на отчетния период	5						177	2		(45)	139
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5						177	2		(45)	139

Дата на съставяне: 11.03.2013

Съставител: Антонина Манджева

Ръководител: Иван Любозаров Фразев

ЕООД ТЕХ ЛИЗИНГ ® *ПЛОВДИВ*

ТЕХЛИЗИНГ ЕООД
Съставител (предприятие)

Приложение№ 1 към СС 7
БУЛСТАТ **115172437**

ПЛОВДИВ, ул. Хан Кубрат" № 1, ет. 8
Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ТЕХЛИЗИНГ ЕООД

за 2012 година

(хил. лева)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	72	251	(179)	485	564	(79)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	(4)		4	(4)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		2	(2)			
Плащания при разпределения на печалби					21	(21)
Други парични потоци от основна дейност	6	20	(14)	11	18	(7)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	78	277	(199)	496	607	(111)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		5	(5)	151		151
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		5	(5)	151		151
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	577	373	204	414	281	133
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подо	4	4		4	1	3
Плащания на задължения по лизингови договори	656	685	(29)	111	268	(157)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност	11		11			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 248	1 062	186	529	550	(21)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 326	1 344	(18)	1 176	1 157	19
Д. Парични средства в началото на периода			19			
Е. Парични средства в края на периода			1			19
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 11.03.2013

Съставител: Антонина Мандиева

Ръководител: Иван Любозаров Фратев

ЕООД ТЕХ ЛИЗИНГ ® *ПЛОВДИВ*

ТЕХЛИЗИНГ ЕООД
Съставител (предприятие)

ПЛОВДИВ, ул. Хан Кубрат" № 1, ет. 8
Град, (село) ул.

Приложение№ 5 към СС1
БУЛСТАТ **115172437**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на ТЕХЛИЗИНГ ЕООД
към 31.12.2012 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация							Балансова стойност в края на (7-14)
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на	
												Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лизенции, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.															
- земи								x	x	x	x	x	x	x	
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други	531	190	330	391			391	248	54	57	245	24	24	245	146
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	531	190	330	391			391	248	54	57	245	24	24	245	146
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	62		62					x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции, вкл.инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x	
6. Други заеми	444	912	674	682			682	x	x	x	x	x	x	x	682
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III	506	912	736	682			682	x	x	x	x	x	x	x	682
IV. Отсрочени данъци		1		1			1	x	x	x	x	x	x	x	1
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+	1 037	1 103	1 066	1 074			1 074	248	54	57	245	24	24	245	829

Дата на съставяне: 11.03.2013

Съставител: Антонина Мандиева

ЕООД ЛИЗИНГ *ПЛОВДИВ*

Ръководител: Иван Любозаров Фратев