„ТИВОН ПРОПЪРТИС" ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Отчет за приходите и разходите
Счетоводен баланс
Отчет за собствения капитал
Отчет за паричните потоци
Приложения към годишния финансов отчет
Справка за нетекущите активи- Приложение № 5

„ТИВОН ПРОПЪРТИС" ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
31 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

	Сума (хил.лв.)				Сума (хил.лв.)		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Приложение	Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Приложение	Текуща година	Предходна година
		1	2			1	2
А. Разходи				Б. Приходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		3868	16677
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		397	1517	а) продукция			
а)суровини и материали		5	54	б) стоки		3309	16627
б)външни услуги		392	1463	в) услуги		559	50
3.Разходи за персонала, в т.ч.:		112	104	2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			905
а)разходи за възнаграждения		97	92	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б)разходи за осигуровки, в т.ч.:		15	12	4.Други приходи, в т.ч.:		8	
-осигуровки, свързани с пенсии		13	10	-приходи от финансирания			
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		20	28	**Общо приходите от оперативна дейност (1+2+3+4)**		**3876**	**17582**
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		20	28				
- разходи за амортизация		20	28				
5. Други разходи, в т.ч.:		2864	12264	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.			
а) балансова стойност на продадените активи		2528	11640				
б) провизии							
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**3393**	**13913**				
6.Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите,признати като текущи(краткотрайни) активи, в т.ч.:		3	4	**Общо финансови приходи (5+6+7)**			
-отрицателни разлики от		3	4				

„ТИВОН ПРОПЪРТИС" ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
31 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

промяна на валутни курсове							
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		886	1166				
Разходи, свързани с предприятия от групата			474				
Общо финансови разходи (6+7)		**889**	**1170**				
8.Печалба от обичайна дейност			**2502**	8.Загуба от обичайна дейност		406	0
9.Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		**4282**	**15083**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**		**3876**	**17585**
10.Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)			2502	10.Счетоводна загуба (общо разходи – общо приходи)		406	0
11.Разходи за данъци от печалбата			80				
12.Други данъци,алтернативни на корпоративния данък		-21	75				
13.Печалба (10-11-12)			2347	11.Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		385	0
Всичко (Общо разходи +11+12+13)		**4261**	**17585**	**Всичко (Общо приходи+11)**		**4261**	**17585**

Дата на съставяне: 05.03.2012

Иком Консулт-М ЕООД
Съставител:

ИКОМ КОНСУЛТ М ЕООД LTD. ICOM CONSULT

Ерез Кармели
Управител:

ТИВОН ПРОПЪРТИС ЕООД TIVON PROPERTIES LTD SOFIA

„ТИВОН ПРОПЪРТИС" ЕООД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
	Сума (хил.лв.)				Сума (хил.лв.)		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение	Текуща година	Предх одна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение	Текуща година	Предходна година
		1	2			1	2
А.Записан, но невнесен капитал				А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал		**6722**	**6722**
I. Нематериални активи				II.Премии от емисии			
1. Продукти от развойна дейност				III. Резерви от последващи оценки			
2. Концесии, патенти,лицензии,търговски марки,програмни продукти и други подобни права и активи		8	8	IV.Резерви			
Общо за група I:		**8**	**8**	3.Резерв съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви			
1. Земи и сгради в т.ч.:		2068	3125	**Общо за група IV:**			
- земи		2068	3125				
-сгради				V. Натрупана печалба(загуба) от минали години:			
				-неразпределена печалба		**2428**	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			42	-непокрита загуба		-1224	-1224
3. Съоръжения и др.		24		**Общо за група V:**		**1204**	**-1224**
Общо за група II:		**2092**	**3167**	VI.Текуща печалба(загуба)		-385	2347
III. Дългосрочни финансови активи				**Общо за раздел А:**		**7541**	**7845**
Общо за група III:		**10566**		Задължения към финансови предпр-я		7774	9338
Общо за раздел Б:		**12666**	**3175**	до 1 година		6993	2590
В. Текущи /краткотрайни/ активи				над 1 година		781	6748
I. Материални запаси							
1. Суровини и материали				3. Получени аванси, в т.ч.:		381	342
2. Незавършено производство				до 1 година		381	342
3. Продукция и стоки в т.ч.:		5925	15875	над 1 година			
- продукция		5925	15875	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		161	240
- стоки				до 1 година		161	240
4. Предоставени аванси				над 1 година			
Общо за група I:		**5925**	**15875**	5. Задължения по полици, в т.ч.:			
II. Вземания				до 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		332	29	над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				7. Задължения към предприятия от групата		2621	1992
над 1 година				до 1 година		561	250

„ТИВОН ПРОПЪРТИС" ЕООД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

4.Други вземания, в т.ч.:		3	2	над 1 година		2060	1742
над 1 година				8. Други задължения, в т.ч.:		526	927
Общо за група II:		**335**	**31**	до 1 година		526	853
III. Инвестиции				Към персонала			1
Акции и дялове в предприятия от група		8991		До 1 година			1
Други инвестиции		1575	1570	Над 1 година			
Общо за група III:		**10566**	**1570**	- осигурителни задължения, в т.ч.:		2	3
IV. Парични средства, в т.ч.:		76	10	до 1 година		2	3
- в брой		11	7	над 1 година			
- в безсрочни сметки(депозити)		65	3	-данъчни задължения, в т.ч.:		471	923
Общо за група IV:		**76**	**10**	до 1 година		471	849
Общо за раздел В:		**6336**	**17486**	над 1 година			74
				Общо за раздел В:, в т.ч.:		**11463**	**12839**
				до 1 година		8622	4275
				над 1 година		2841	8564
Г.Разходи за бъдещи периоди		**2**	**23**	**Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**			
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**19004**	**20684**	**Сума на пасива (А+Б+В+Г)**		**19004**	**20684**

Дата на съставяне: 05.03.2012

Иком Консулт-М ЕООД
Съставител:

ИКОМ КОНСУЛТ М ЕООД LTD. ICOM CONSULT

Ерез Кармели
Управител:

ТИВОН ПРОПЪРТИС ЕООД TIVON PROPERTIES LTD SOFIA