

Отчетна единица:	ТЕКРИТО ИНВЕСТ ЕООД
Гр. (с.)	гр.Пловдив
Община	Пловдив

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200972022

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	58	47	11			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		4	-4			0
Общо за раздел А	61530	58	51	7	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	58	51	7	0	0	0
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	22	x	x	22
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	29	x	x	22

Раздел I. Парични потоци по видове за 2012 година

(Хил. левове)

Видове парични потоци по икономически субекти	Код на реда	Нефинансови стопански предприятия	Нефинансови нестопански организации (фондации, асоциации и пр.)	Домакинства	Държава	Застрахователни дружества и пенсионни фондове	Социално осигурителни фондове	Други финансови институции	Банкови институции	Останал свят	СУМА
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Парични средства в началото на периода	61581	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22
Входящи парични потоци	61582										58
Изходящи парични потоци	61583										51
Парични средства в края на периода	61584	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29



Ръководител: Теодора Новакова Новакова

Съставител: Радостина Станкова Монева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Радостина Монева

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Отчетна единица:	ТЕКРИТО ИНВЕСТ ЕООД
Гр. (с.)	гр. Пловдив
Община	Пловдив

ЕИК по БУЛСТАТ / ГР	
200972022	

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (7-14)		
		в началото на периода	на постъпите през периода	в т.ч. на постъпили от вноса и нови местно производство	на излезлите през периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислено през периода	отписана през периода	увеличение	намаление				
а	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																	
Продукти от развойна дейност	6110					0	0		0				0			0	0
в т.ч. проучване на природни минерални залежи	6111					0	0		0				0			0	0
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, прогностични продукти и др. подобни права и активи	6120					0	0		0				0			0	0
в това число:																	
Програми продукти, включително разработените по стопански патенти	6121					0			0				0			0	0
Авторски и други права върху разглеждателни, литературни и артистични произведения	6122					0			0				0			0	0
Търговска репутация	6130					0			0				0			0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140					0			0				0			0	0
в т.ч. предоставени аванси	6141					0			0				0			0	0
Общо за група I	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи																	
Земли и сгради	6210	256	0	0	0	256	0	0	256	14	11	0	25	0	0	25	231
Земли	6211					0			0				0			0	0
Сгради нематериални	6212					0			0				0			0	0
Сгради жилищни	6213	256			256			256		14	11		25			25	231
Сгради със смесено предназначение	6214				0	0		0		0			0			0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други	6220					0		0					0			0	0
Съоръжения	6230				0	0		0		0			0			0	0
в т.ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	6231				0	0		0		0			0			0	0
Транспортни средства	6240	53	8		61				61	16	15		31			31	30
Други дълготрайни материални активи	6250	7	5		12			12		1	1		2			2	10
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6260				0			0		0			0			0	0
в т.ч. предоставени аванси	6261				0			0		0			0			0	0
Общо за група II	6200	316	13	0	329	0	0	329	0	31	27	0	58	0	0	58	271

(Хил. левове)

(Хил. левова)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на текущите активи							Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпване през периода	в т.ч. на постъпили от новостроящи и новопроектируемые	на излизане през периода (1+2-3)	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване	Преоценена стойност (4+5-6)	в начало на периода	начислено през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	
з	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III. Дългосрочни финансови активи																	
Акции и дялове в предприятия от група	6351						0		0				0			0	0
Приоритетни заеми на предприятия от група	6352						0		0				0			0	0
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	6353						0		0				0			0	0
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	6354						0		0				0			0	0
Дългосрочни инвестиции	6355						0		0				0			0	0
Други заеми	6356						0		0				0			0	0
Икупени собствени акции	6357						0		0				0			0	0
Общо за група III	6350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	6360						0		0				0			0	0
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	6000	316	13	0	0	329	0	0	329	31	27	0	58	0	0	58	271

Дата: 04/03/2013

Ръководител

Съставител

Лице за контакт:

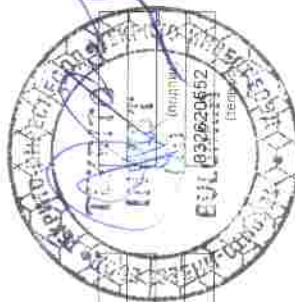
Теодора Нолкова Новакова

Радостина Станкова Монева

Радостина Монева

(име/презиме/фамилия)

(име/презиме/фамилия)



Отчетна единица:	ТЕКРИТО ИНВЕСТ ЕООД
Гр. (с.)	гр. Пловдив
Община	Пловдив

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР	
200972022	

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2012 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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 акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	61610									-3		-3	
2. Промени в счетоводната политика	61620											0	
3. Грешки	61630											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	-3	
5. Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличение	61651											0	
Намаление	61652											0	
6. Финансов резултат за текущия период	61660											-11	-11
7. Разпределение на печалбата	61670											0	0
в т. ч. за дивиденти	61671											0	0
8. Покриване на загуба	61680											0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0	0
Намаление	61692											0	0
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0	0
11. Салдо към края на отчетния период	61720	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-11	-14	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-11	-14	



Ръководител: **Теодора Новакова Новакова**
 Съставител: **Радостина Станкова Монева**
 Лице за контакт: **Радостина Монева**

(име, презиме, фамилия)
 (име, презиме, фамилия)
 (име, презиме, фамилия)