

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ТЕХНОПЪТСТРОЙ" ЕООД град ЯМБОЛ
към 31.12.2011 год.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	43	43
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	1060	1060
1. Земи и сгради, в т.ч.:	520	295	Общо за група IV:	1060	1060
- земи	295	295	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	225		- неразпределена печалба	2819	2815
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	508	1161	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	515	594	Общо за група V:	2819	2815
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	79		VI. Текуща печалба (загуба)	397	4
Общо за група II:	1622	2050	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	4319	3922
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	884	884	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	5	5	- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	889	889	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	2511	2939	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	585	659
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	0	0
I. Материални запаси			- над 1 година	585	659
1. Суровини и материали	16	16	3. Получени аванси, в т.ч.:	353	395
2. Незавършено производство	173	172	- до 1 година	353	395
3. Продукти и стоки в т.ч.:	353	390	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	6206	5217
- продукция			- до 1 година	3917	3997
- стоки	353	390	- над 1 година	2289	1220
4. Предоставени аванси	38		5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	580	578	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	6338	5065	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	29	3
- над 1 година	4500	4201	- до 1 година	29	3
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	1953	1042	- над 1 година		
- над 1 година	1953	1042			
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		455	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	56
- над 1 година			- до 1 година	0	56
4. Други вземания в т.ч.:	21	465	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	6	913
Общо за група II:	8312	7027	- до 1 година	6	0
III. Инвестиции			- над 1 година	0	2
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	27	23
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	27	23
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	13	11
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	13	11
- в брой	15	62	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	163	526	- данъчни задължения	75	877
Общо за група IV:	178	588	- до 1 година	75	877
Общо за раздел В:	9070	8193	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	32	33	Общо за раздел В, в т.ч.:	7294	7243
СУМА НА АКТИВА	11613	11165	- до 1 година	4420	5362
			- над 1 година	2289	1879
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	11613	11165

Дата на съставяне: 26.02.2012 г.

Съставител:
Мария Драганова

29.03.2012г.

Закрепено

Господин
Кимитров
Ръководител:
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "ТЕХНОПЪТСТРОЙ" ЕООД град ЯМБОЛ
за 2011 год.

Наименование на разходите	Сума (хил.лв)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	8295	5615
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	4400	2936	а) продукция	5015	4453
а) суровини и материали	3139	2309	б) стоки	2818	919
б) външни услуги	1261	627	в) услуги	462	243
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	521	457	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1	147
а) разходи за възнаграждения	428	370	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	93	87	4. Други приходи, в т.ч.:	1	1146
- осигуровки свързани с пенсии	0	50	- приходи от финасираня	0	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	683	1893	Общо приходи от оперативната дейност	8297	6908
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	683	1893	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	683	1893	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	2196	1440	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	2150	527	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	7800	6726	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	56	76	Общо приходи от обичайната дейност	8297	6908
- разходи, свързани с предприятия от група			8. Загуба от обичайната дейност	0	0
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Извънредни приходи		
Общо финансови разходи	56	76	Общо приходи	8297	6908
Общо разходи за обичайната дейност	7856	6802	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	441				
9. Извънредни разходи			11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Общо разходи	7856	6802	Всичко (Общо приходи + 11)	8297	6908
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	441	106			
11. Разходи за данъци от печалбата	44	102			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		4			
13. Печалба	397	0			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	8297	6908			

Дата на съставяне: 26.02.2012г.

Съставител:
(Мария Драганова)

Ръководител:



Завършен:
 0017 Господин
 Димитров
 Регистриран одитор

29.03.2012г.

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "ТЕХНОПЪТСТРОЙ" ЕООД град ЯМБОЛ
за 2011 год.

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6630	6047	583	7368	5712	1656
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		536	-536		455	-455
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		159	-159		36	-36
7 Плащания при разпределения на печалби						0
8 Други парични потоци от основна дейност	144	94	50	210	225	-15
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6774	6836	-62	7578	6428	1150
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		256	-256		92	-92
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност						0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		256	-256	0	92	-92
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2671	2670	1	1622	2039	-417
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		48	-48		76	-76
5 Плащания на задължения по лизингови договори	42	87	-45		74	-74
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						0
7 Други парични потоци от финансова дейност						0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2713	2805	-92	1622	2189	-567
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	9487	9897	-410	9200	8709	491
Д. Парични средства в началото на периода			588			97
Е. Парични средства в края на периода			178			588

Дата на съставяне: 26.02.2012 г.

Съставител:

/Мария Драганова/

Ръководител:



29.03.2012г.

Забележка: 20096/10
 Господин
 Димитров
 Регистриран одитор

ОТЧЕТ за собствения капитал на "ТЕХНОПЪТСТРОЙ" град ЯМБОЛ за 2011 г.

(хил.лв.)

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 собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	43				0		1060	2815		4	3922
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	43	0	0	0	0	0	1060	2815	0	4	3922
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										397	397
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								4		-4	0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	43	0	0	0	0	0	1060	2819	0	397	4319
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	43	0	0	0	0	0	1060	2819	0	397	4319

Дата на съставяне: 26.02.2012 г.

Съставител:

(Мария Драганова)

29.03.2012г.

Забележка: 20017

Регистриран одитор

Ръководител:



Справка
за дълготрайните (дългосрочни) активи към 31.12.2011 год.
на "ТЕХНОПЪТСТРОЙ" град ЯМБОЛ

Показатели	Очетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценен стойност (4+5-6)	Амортизация				следваща оценка			Преоценен а amortизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	в края на периода (8+9-10)	в края на периода (8+9-10)	в края на периода (11+12-13)	в края на периода (11+12-13)	в края на периода (11+12-13)		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0				0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0				0	0
3. Търговска репутация				0			0				0				0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0				0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, в т.ч.:																
- земи	295	234	0	529	0	0	529	0	9	0	9	0	0	9	520	0
- сгради	295	234	234	295	234		295				0				295	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	8208	23	234	7997	234		7997	7047	442		7489	9		7489	508	0
3. Съоръжения и други	3233	153		3386			3386	2639	232		2871			2871	515	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		79		79			79				0			0	79	0
Общо за група II:	11736	489	234	11991	0	0	11991	9686	683	0	10369	0	0	10369	1622	0
III. Дългосрочни финансови активи																
1. Акции и дялове в предприятия от група	884			884			884				0			0	884	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	5	0		5			5				0			0	5	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0	0
Общо за група III:	889	0	0	889	0	0	889	0	0	0	0	0	0	0	889	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	12625	489	234	12880	0	0	12880	9686	683	0	10369	0	0	10369	2511	0

Дата на съставяне: 26.02.2012г.

Съставител:

(Мария Драганова)

Ръководител:

(Мария Драганова)

