

Име: Титония ЕООД
гр. София, бул. Акад. Георги Бончев 21

ЕИК по БУЛСТАТ
175104779

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2012г

АКТИВ

Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1		Общо за група IV :			
- земи				5. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		(162)	(159)
- сгради		1		- Неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				- Непокрита загуба		(162)	(159)
3. Съоръжения и други ДМА		2		Общо за група V :		(162)	(159)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(1)	(3)
Общо за група II :		3		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :		(158)	(157)
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции							
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.							
Общо за група III :				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		3		1. Облигационни заеми с отг. посочване на конвертируемите, в т.ч. :			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				над 1 година			
1. Материали и суровини				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
2. Незавършено производство				до 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		3					
- продукция							

Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси		3	2	3. Получени аванси, в т.ч. :		12	12
Общо по група I :		3	2	до 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				над 1 година		12	12
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :		7	8	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		9	9
над 1 година		7		до 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч. :				над 1 година		9	9
над 1 година				5. Задължения по полици, в т.ч. :			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч. :				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч. :		1	1	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
над 1 година				до 1 година			
Общо по група II :		8	9	над 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени			
1. Акции и дялове на предприятия от група				до 1 година			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				над 1 година			
3. Други инвестиции		3	3	8. Други задължения, в т.ч. :		155	156
Общо по група III :		3	3	--- други задължения, в т.ч. :		147	147
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година			
1. Парични средства в брой		1	1	над 1 година		147	147
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				--- към персонала, в т.ч. :			
Общо по група IV :		1	1	до 1 година			
				над 1 година			
				--- осигурителни задължения, в т.ч. :		7	7
				до 1 година			
				над 1 година		7	7
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		1	2
				до 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		15	15	над 1 година		1	2
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		176	177
				до 1 година			
				над 1 година		176	177
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪД. ПЕРИОДИ, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		18	20	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		18	20
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата : 21.02.2012

Съставител :

 Силия Мартанов
 ИЛАНДОНА ЕООД



Име: Титония ЕООД
гр. София, бул. Акад. Георги Бончев 21

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЕИК по Булстат 175104779

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (хил. лв.)	
		Текуща	Предх.			Текуща	Предх.
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на запот продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		2	1
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		1		а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки		2	
б) външни услуги		1		в) Услуги			1
3. Разходи за персонала, в т.ч.:				2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения				3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				4. Други приходи, в т.ч.:			
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансиране			
4. Разходи за амортизация и обезценка		2		ОБЩО приходи от оперативна дейност		2	1
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		2		/1 + 2 + 3 + 4/			
- разходи за амортизация		2		5. Приходи от участия в дъщерни и асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за обезценка				- прих. от участия в предпр. от група			
б) разходи за обезценка на текущ КА				- други			
5. Други разходи, в т.ч.:				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих. от участия в предпр. от група			
б) провизии				- други			
в) други				7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		3	4	- приходи от предприятия от група			
/1 + 2 + 3 + 4 + 5/				- полож. разл. от опер. с фин. активи			
6. Разходи от обезценка на фин. активи				- полож. разл. от пром. на вал. курсове			
- отриц. разлики от пром. на валутен курс				- други			
- други				Общо финансови приходи /5 + 6 + 7/			
7. Разходи за лихви и други фин. разходи				8. Загуба от обичайната дейност		(1)	(3)
а) разходи, свързани с предпр. от група				9. Извънредни приходи			
б) отрицат. разлики от опер. с фин. активи				10. Счетоводна Загуба		2	1
в) разходи за лихви				/Общо Приходи - Общо Разходи/		(1)	(3)
г) други				11. Загуба /ред10+ред11 и12 от РазделА/			
8. Печалба от обичайната дейност				всичко /ОБЩО ПРИХОДИ + 11/		3	4
9. Извънредни разходи							
Общо Разходи /1+2+3+4+5+6+7+9/		3	4				
10. Счетоводна Печалба							
/Общо Приходи - Общо Разходи/							
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на Корпоративния данък							
13. Печалба /ред 10-ред11-ред12/							
всичко /ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13/		3	4				

Дата : 21.02.2012

Счетоводна
Титония ЕООД



Силия Мартинов

Име: Титония ЕООД
гр. София, бул. Акад. Георги Бончев 21

ЕИК по Булстат 175104779

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31.12.2012г

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				финансов резултат от минали		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгласно Учредителен Акт	други резерви	неразпределен а печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5										
2. Промени в счетоводната политика									(162)		(157)
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :										(1)	(1)
--- дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5										
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина									(162)	(1)	(158)
13. Собствен капитал към края на периода	5								(162)	(1)	(158)

Дата : 21.02.2012

Съставител:

Илианка Манолова

ОТЧЕТОВАТА КНИГА ЗАКЛУЧЕНА Е ОТ
ОТЧЕТОВАТА КОМИСИЯ

Ръководител:

Симеон Мартинов



Име: Титония ЕООД

гр. София, бул. Акад. Георги Бончев 21

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
към 31.12.2012г

ЕИК по БУЛСТАТ 175104779

Наименование на паричните потоци	пифъ	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	б	в	г	д	е	ж
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти							
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		3	3	0		2	-2
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения				0			0
Парични потоци свързани с лихви комисионни дивиденди и други подобни				0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики				0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата				0			0
Плащания при разпределения на печалби				0			0
Други парични потоци от основна дейност				0			0
Всичко парични потоци от основна дейност А:		3	3	0	2		-2
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					2	2	0
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				0			0
Парични потоци, свързани с краткотрайни финансови активи				0			0
Парични потоци свързани с лихви, дивиденди, комисионни и други				0			0
Парични потоци от бизнес комбинации				0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики				0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност				0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност Б:		0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				0			0
Парични потоци, от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				0			0
Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми				0			0
Парични потоци от лихви комисионни дивиденди и други				0			0
Плащания по на задължения по лизингови договори				0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики			0	0			0
Други парични от финансова дейност				0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		3	3	0	2	2	0
Д. Парични средства в началото на периода		1		1	1		1
Е. Парични средства в края на периода		4	3	1	3	2	1

Дата : 21.02.2012

Съставител:
Снежана Манолова

Ръководител:
Снежана Мартинов

Име: Титония ЕООД
гр. София, бул. Акад. Георги Бончев 21

ЕИК по БУЛСТАТ
175104779

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към
към 31.12.2012г

(жп.лв)

Показатели	Стойности на нетекущите активи							Амортизация							(хил.лв)
	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преопределена стойност	Амортизация							
								Последваща оценка		Преопределена амортиз. в края на периода	Балникова стойност в края на периода				
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излизали през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление	(4+5-6)	В началото на периода	Начислени през периода			Отписани през периода	В края на периода	Увеличение	
	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, лицензи, ТМ, ГП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I:															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1			1			1								1
— земи															
— сгради	1			1			1								
2. Машини, производ. оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други ДМА	11			11			11	8	1		9				1
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума II:	12			12			12	8	1		9			9	2
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група														9	3
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАВЪЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	12			12			12	8	1		9			9	3
ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна															

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

1

Дата: 21.02.2012

Съставител:

Илианка Манолова



Ръководител:

София
Силин Мартинов
Sofia

