СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ТДМ МАРИН ООД

2009Г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А.ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I.Дълготрайни материални активи			***I.Основен капитал***		
1.Земи (терени)			1.Записан капитал	5	
2.Сгради и конструкции			2.Невнесен капитал		
3.Машини и оборудване			3.Изкупени собствени акции		
4.Съоръжения			***Общо за група I:***	***5***	
Транспортни средства			***II.Резерви***		
6.Основни стада			1.Премии от емисия		
7.Други дълготрайни материални активи			2.Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
8.Разходи за придобиване и ликвидация			3.Целеви резерви:		
на дълготрайни материални активи			в т.ч. Общи резерви		
Общо за група I:			в т.ч. Специализирани резерви		
II.Дълготрайни нематериални активи			в т.ч. Други резерви		
1.Права върху собственост			***Общо за група II:***		
2.Програмни продукти			***III.Финансов резултат***		
3.Продукти от развойна дейност			1.Натрупана печалба (загуба):		
4.Други дълготрайни нематериални активи			в т.ч. Неразпределена печалба		
Общо за група II:			в т.ч. Непокрита загуба		
III.Дългосрочни финансови активи			2.Текуща печалба (загуба)	4	
1.Дялове и участия:			***Общо за група III:***		
в т.ч. във:			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	9	
- дъщерни предприятия					
- смесени предприятия					
- асоциирани предприятия			Б.ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
дългосрочни инвестиции			**I.Дългосрочни задължения**		
2.Инвестиционни имоти			1.Задължения към свързани предприятия		
3.Други дългосрочни ценни книжа			2.Задължения към финансови предприятия:		
4.Дългосрочни вземания			в т.ч. към банки		
в т.ч. от:			3.Задължения по търговски заеми		
- от свързани предприятия			4.Задължения по облигационни заеми		
- търговки заеми			5.Отсрочени данъци		
- други дългосрочни вземания			6.Други дългосрочни задължения		
Общо за група III:			***Общо за група I:***		
IV.Търговска репутация			***II.Приходи за бъдещи периоди и финансирания***		
1.Положителна репутация			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		
2.Отрицателна репутация					
Общо за група IV:			В.КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
			I.Краткосрочни задължения		
V.Разходи за бъдещи периоди			1.Задължения към свързани предприятия		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":			2.Задължения към финансови предприятия:		
			в т.ч. към банки		
Б.КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ			3.Задължения към доставчици и клиенти		
I.Материални запаси			4.Задължения по търговски заеми		
1.Материали			5.Задължения към персонала		
Продукция			6.Задължения към осигурителни предприятия		
3.Стоки			7.Данъчни задължения		
4.Млади животни и животни за угояване			8.Други краткосрочни задължения		
5.Дребни продуктивни животни			9.Провизии		
6.Незавършено производство			***Общо за група I:***		
7.Други материални запаси			***II.Приходи за бъдещи периоди и финансирания***		
Общо за група I:			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		
II.Краткосрочни вземания					
1.Вземания от свързани предприятия					
2.Вземания от клиенти и доставчици					
3.Вземания по предоставени търговски заеми					
4.Съдебни и присъдени вземания					
5.Данъци за възстановяване					
6.Други краткосрочни вземания					
Общо за група II:					
III.Краткосрочни финансови активи					
1.Финансови активи в свързани предприятия					
2.Изкупени собствени дългови ценни книжа					
3.Краткосрочни ценн книжа					
4.Благородни метали и скъпоценни камъни					
5.Други краткосрочни финансови активи					
Общо за група III:					
IV. Парични средства					
1.Парични средства в брой	9				
2.Парични средства в безсрочни депозити					
3.Блокирани парични средства					
4.Парични еквиваленти					
Общо за група IV:	***9***				
V.Разходи за бъдещи периоди					
VI.Активи по отсрочени данъци					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":					
СУМА НА АКТИВА	**9**			**9**	
			Г.УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Съставител: Стоян Кралев

Ръководител: Цветан Георгиев

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ТДМ МАРИН ООД **2009Г.**

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	4	0	4			
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7 Плащания при разпределения на печалби						
8 Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**4**	**0**	**4**			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5 Плащания на задължения по лизингови договори						
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7 Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+	**4**	**0**	**4**			
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

Ръководител: Цветан Георгиев

Съставител: Стоян Králев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ТДМ МАРИН ООД

2009Г.

Наименование на разходите	Сума /лева/ текуща година	Сума /лева/ предходна година
1	2	3
А.РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I.Разходи по икономически елементи		
1.Разходи за материали		
2.Разходи за външни услуги		
3.Разходи за амортизации		
4.Разходи за заплати		
5.Разходи за осигуровки		
6.Други разходи		
в т.ч.		
- обезценка на активи		
- провизии		
Общо за група I:		
II.Суми с корективен характер		
Балансова стойност на продадени активи (продукция)		
8.Разходи за придобиване и ливидация на дълготрайни активи по стопански начин		
9.Изменения на запасите от продукция и незавършено производство		
Отчетна стайност на прод.стоки		
11.Други суми с корективен характер		
Общо за група II:		
III.Финанасови разходи		
12.Разходи за лихви, в т.ч.		
лихви към свързани предприятия		
13.Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
14.Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
15.Други разходи по финансови операции		
Общо за група III:		
Б.ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II +III)		
В.ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
IV.Извънредни разходи		
Г.ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)		
V.Разходи за данъци		
- Данък от печалбата		
- Други		
Е.ПЕЧАЛБА/Д-V/	4000	
	4000	

Наименование на приходите	Сума. /лева/ текуща година	Сума. /лева/ предходна година
1	2	3
А.ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I.Нетни приходи от продажби на:		
1.Продукция		
2.Стоки		
3.Услуги	4000	
4.Други		
Общо за група I:	4000	
II.Приходи от финасирания,		
в т.ч. от правителството		
Общо за група II:		
III.Финансови приходи		
6.Приходи от лихви,		
в.ч. лихви от свързани предприятия		
7.Приходи от участия		
в т.ч. дивиденти		
8.Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
9. Положителни разлики от. промяна на валутни курсове		
10.Други приходи от финансови операции		
Общо за група III:		
(I + II +III)	4000	
В.ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
IV.Извънредни приходи		
Г.ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)		
Д.СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
Е.ЗАГУБА (Д + V)	4000	

Ръководител Христан Георгиев

Съставител Стоян Кралев

Елемент № 2

СПРАВКА

ДЪЛГОТРАЙНИ /ДЪЛГОСРОЧНИ /АКТИВИ КЪМ 31.12.2009

ТДМ МАРИН ООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите 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)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи															
1. Земи (терени)															
2. Сгради и конструкции															
3.Машини и оборудване															
4. Съоръжения															
5.Транспортни средства															
Стопански инвентар															
7. Други дълготрайни материални активи															
Обща сума I:															
II. Дълготрайни нематериални активи															
1. Права върху собственост															
2. Програмни продукти															
3. Продукти от развойна дейност															
4. Други дълготрайни нематериални активи															
Обща сума II:															
III. Дългосрочни финансови активи (без дългосрочни вземания)															
1. Дялове и участия,															
в т.ч.:															
- в дъщерни предприятия															
- в смесени предприятия															
- в асоциирани предприятия															
- в други предприятия															
2. Инвестиционни имоти															
3. Други дългосрочни ценни книжа															
Обща сума III:															
IV. Търговска репутация															
1. Положителна репутация															
2. Отрицателна репутация															
Обща сума IV:															
Общ сбор (I+II+III+IV)															

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

Дата:

Съставител: Стоян Кралев

Ръководител: Иванка Георгиева

ОТЧЕТ
за собствения капитал

ТДМ МАРИН ООД

31.12.2009Г.

(Хил.лв)

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви						
				Общи	Специализирани	Други	печалба	загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо на 1 януари	**5**									**5**
1.Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.										
а.увеличение										
б.намаление										
2.Финансов резултат от текущия период							4			4
3.Разпределние на печалба: в т.ч. за дивиденти										
4.Покриване на загуба										
5.Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч.:										
- увеличения										
- намаления										
6.Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:										
- увеличения										
- намаления										
7.Промени в счетоводната политика, грешки и др.										
8.Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	**5**						**4**			**9**
9.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10.Промени от преизчисляване на финансови отчети при										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	**5**						**4**			**9**

Съставител: Стоян Кралев

Ръководител: Цветан Георгиев