Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На ТМК ООД
За 2008 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	22	24
а) суровини и материали	7	8
б) външни услуги	15	16
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	25	20
а) разходи за възнаграждения	23	18
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	2	2
- осигуровки свързани с пенсия		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	9	20
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	9	20
- разходи за амортизация	9	20
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	2036	2973
а) балансова стойност на продадени активи	2036	2973
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	2093	3037
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	3
- разходи, свързани с предприятия от група	2	3
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	2	3
Общо разходи за обичайната дейност	2095	3040
8. Печалба от обичайната дейност	69	100
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	2095	3040
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	70	100
11. Разходи за данъци от печалбата	7	10
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	63	90
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	2165	3140

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2164	3140
а) продукция		
б) стоки	2164	3059
в) услуги		81
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативната дейност	2164	3140
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	0	0
Общо приходи от обичайната дейност	2164	3140
8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни приходи	1	
Общо приходи	2165	3140
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	2165	3140

Дата на съставяне: 25.02.2009 г. Съставител:ОФИС ИНЖЕНЕР 2005 ООД Ръководител: Иво Ников

Вярно с оригинала

СОФИЯ * ТМК * ООД

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На ТМК ООД
За 2008 г.

	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**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2649	2398	251.00	3706	3712	(6.00)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			0.00			0.00
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		25	(25.00)		21	(21.00)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,		2			3	
	дивиденти и други подобни			0.00			0.00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0.00			0.00
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		12	(12.00)		2	(2.00)
7	Плащания при разпределения на печалби			0.00			0.00
8	Други парични потоци от основна дейност	116	322	(206.00)	207	195	12.00
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**2765**	**2759**	8.00	**3913**	**3933**	(17.00)
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0.00		2	(2.00)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи			0.00			0.00
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0.00			0.00
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0.00			0.00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0.00			0.00
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0.00			0.00
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б	**0**	**0**	0.00	**0**	**2**	(2.00)
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа			0.00			0.00
2	Парични потоци от допълнителни вноски и						
	връщането им на собствениците			0.00			0.00
3	Парични потоци, свързани с получени или				9		
	предоставени заеми			0.00			0.00
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0.00			0.00
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0.00			0.00
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0.00			0.00
7	Други парични потоци от финансова дейност			0.00			0.00
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	0.00	**9**	**0**	0.00
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2765**	**2759**	8.00	**3922**	**3935**	(19.00)
Д.	Парични средства в началото на периода			**0**			**13**
Е.	Парични средства в края на периода			**8**			**0**

Дата на съставяне: 25.02.2009 г.

Съставител:ОФИС ИНЖЕН 2005 ООД Ръководител: Иво Миков

Вярно с оригинала

София ТМК ООД

Обратно към Съдържание

Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На ТМК ООД

Към 31.12.2008 г.

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
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. Резерви от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, 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. Резерва свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	*0*	*0*	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	***Общо за група IV:***	0	0
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- нераспределена печалба	193	105
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		0
3. Съоръжения и други	4	14	***Общо за група V:***	193	105
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	63	90
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	263	200
Общо за група II:	4	14	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	0	0
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			**1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:**	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	*0*	*0*	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	9
Общо за раздел Б:	4	14	- до 1 година		9
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	257	341	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	30	30
- продукция			- до 1 година	30	30
- стоки	257	341	- над 1 година		
4. Предадени аванси			5. Задължения по облиги, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	*257*	*341*	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	34	87	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	8		- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	0	197
Общо за група II:	*42*	*87*	- до 1 година		197
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	2	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	2	1
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	*0*	*0*	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	0
			- до 1 година	1	
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	1		- данъчни задължения	15	5
- безсрочни сметки (депозити)	7		- до 1 година	15	5
Общо за група IV:	*8*	*0*	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	48	242
Общо за раздел В:	307	428	- до 1 година	48	242
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	311	442	**СУМА НА ПАСИВА**	311	442

Дата на съставяне: 25.02.2009 г.

Съставител:ОФИС ИНЖИН.2005 ООД Ръководител: Иво Маков

Върнов оригинала

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На ТМК ООД
За 2008 г.

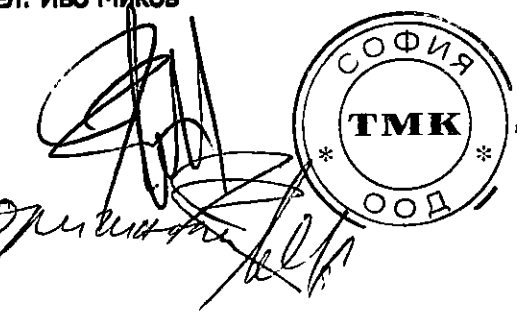
(Хил.лв)

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	Нелокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0			195	0	0	200
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195**	**0**	**0**	**200**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										63	63
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195**	**0**	**63**	**263**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											0
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195**	**0**	**63**	**263**

Дата на съставяне: 25.02.2009 г.

Съставител:ОФИС ИНЖЕНЕРИНГ 2005 ООД

Ръководител: Иво Миков



Верно с оригинала