Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

" ТМ ТЕХНОЛОГИИ" ООД

01. 01 . 2009 - 31 . 12 . 2009

ЕИК: 0

148027175

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	207	201	6	352	363	(11)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	(10)		11	(11)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност				1	47	(46)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	207	212	(5)	353	422	(69)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	207	212	(5)	353	422	(69)
Д. Парични средства в началото на периода			13			82
Е. Парични средства в края на периода			8			13

Дата на съставяне на отчета:
12.03.2010 г.

Съставител: "СТЕФ-АН" ... ВАРНА

Ръководител: "ТМ ТЕХНОЛОГИИ" ООД ТМТ гр. ВАРНА

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

" ТМ ТЕХНОЛОГИИ" ООД

към 31.12.2009 г.

ЕИК:

148027175

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		177	264
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		14	25	а) Продукция			
а) суровини и материали		7	20	б) Стоки		149	239
б) външни услуги		7	5	в) Услуги		28	25
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		13	12	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		11	10				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		2	2	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				**4. Други приходи, в т.ч.:**			1
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		177	265
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		142	220	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		142	220	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		169	257				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		4	4	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		4	4	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		4	4	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи			1	**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		173	262	**Общо Приходи**		177	265
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		4	3	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		4	3	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		177	265	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		177	265

Дата на изготвяне на отчета:

12.03.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

"СТЕФ-АН" ООД ВАРНА

"ТМ ТЕХНОЛОГИИ" ООД гр. ВАРНА

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

" ТМ ТЕХНОЛОГИИ" ООД

за 2009 год.

ЕИК:

148027175

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							10		3	18
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :								3		(3)	
--- увеличения								3			3
--- намаления										(3)	(3)
6. Финансов резултат за текущия период										4	4
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							13		4	22
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							13		4	22

Дата на съставяне на отчета:
12.03.2010 г.

Съставител: "СТЕФ-АН" ЕООД ВАРНА

Ръководител: ТМ ТЕХНОЛОГИИ ООД гр. ВАРНА