Приложение № 1
към СС 7

ООД ТЕХСИС
Съставител (предприятие)
ВАРНА, УЛ.АТАНАС ХРИСТОВ 4
Град, (село) ул. №

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ООД ТЕХСИС
към 31.12.2010

(хил. лв.)

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	160	169	(9)	85	72	13
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		-	-		1	(1)
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 от печалбата			-			-
7. Други парични потоци от основна дейност	23	-	23		-	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	183	169	14	85	73	12
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 , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		-	-		1	(1)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	1	(1)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	183	169	14			11
Д. Парични средства в началото на периода			12			1
Е. Парични средства в края на периода			26			12

Дата:

Съставител: Д. Симеонова

Ръководител: Н. Ценчайтов

ООД ТЕХСИС
Съставител (предприятие)

ВАРНА, УЛ.АТАНАС ХРИСТОВ 4
Град, (село) ул. №

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ООД ТЕХСИС
към 31.12.2010

АКТИВ	Сума *(хил.лв.)*	
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
1. Земи (терени)		
2. Сгради и конструкции		
3. Машини и оборудване		
5. Транспортни средства		
6. Други дълготрайни материални активи	-	1
Общо за група I:	-	**1**
II. Дълготрайни нематериални активи		
1. Подобрения върху насти активи		
Общо за група II:	-	-
Общо за раздел "А":	-	**1**
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи		
I. Материални запаси		
1. Материали		
3. Стоки	2	-
Общо за група I:	**2**	-
II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от свързани предприятия,		
2. Вземания от клиенти и доставчици	16	26
6. Данъци за възстановяване	-	-
7. Други краткосрочни вземания	1	1
Общо за група II:	**19**	**27**
III. Парични средства		
1. Парични средства в брой	-	-
2. Парични средства в безсрочни депозити	26	12
Общо за група III:	**26**	**12**
IV. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел "Б":	**45**	**39**
Сума на актива (А+Б)	**45**	**40**
В. Условни активи		

ПАСИВ	Сума *(хил.лв.)*	
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
1. Записан капитал	5	5
Общо за група I:	**5**	**5**
II. Финансов резултат		
1. Натрупана печалба (загуба), в т. ч.	4	1
- Неразпределена печалба		
2. Текуща печалба (загуба)	1	4
Общо за група II:	**5**	**5**
Общо за раздел "А":	**10**	**10**
Б. Дългосрочни пасиви		
I. Дългосрочни задължения		
1. Задължения по търговски заеми	20	
Общо за група I:	**20**	-
Общо за раздел "Б":	**20**	-
В. Краткосрочни пасиви		
I. Краткосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. към банки		
3. Задължения към доставчици и клиенти	8	27
5. Задължения към персонала	1	1
6. Задължения към осигурителни предприятия		
7. Данъчни задължения		
8. Други краткосрочни задължения	6	2
Общо за група I:	**15**	**30**
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
Общо за раздел "В":	**15**	**30**
Сума на пасива (А+Б+В)	**45**	**40**
Д. Условни пасиви		

Дата:

Съставител: Д. Семерджиева

Ръководител: Н. Михайлов

Приложение № 3
към СС 1

ООД ТЕХСИС
Съставител (предприятие)

ВАРНА, УЛ.АТАНАС ХРИСТОВ 4
Град, (село) ул. №

ОТЧЕТ

за приходите и разходите (двустранен)

на ООД ТЕХСИС
към 31.12.2010

Наименование на разходите	Сума *(хил.лв.)* текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност		
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за материали	2	48
2. Разходи за външни услуги	41	29
3. Разходи за амортизации	1	
4. Разходи за възнаграждения		1
5. Разходи за осигуровки		
6. Други разходи, в т.ч.:		2
- обезценка на активи		
- провизии		
Общо за група I:	**44**	**80**
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	88	
Общо за група II:	**88**	
III. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви, в т.ч. лихви към свързани предприятия		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
4. Други разходи по финансови операции		
Общо за група III:		
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	132	80
В. Печалба от обичайната дейност	1	4
IV. Извънредни разходи		
Г. Общо разходи (Б+IV)	132	80
Д. Счетоводна печалба	1	4
V. Разходи за данъци		
- текущ данък от печалбата		
- други разходи за данъци		
Е. Печалба (Д-V)	1	4
Всичко (Г+V+Е)	**133**	**84**

Наименование на приходите	Сума *(хил.лв.)* текуща година	предходна година
а	1	2
А. Приходи от обичайната дейност		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Продукция		
2. Стоки	36	20
3. Услуги	97	64
4. Други		
Общо за група I:	**133**	**84**
II. Финансови приходи		
1. Приходи от лихви в, т.ч. лихви от свързани предприятия		
Общо за група II:	-	-
Б. Общо приходи от дейността (I+II)	**133**	**84**
Г. Общо приходи	**133**	**84**
Всичко (Г+Е)	**133**	**84**

Дата:

Съставител: Д. Стоянова

Ръководител: Н. Михайлов

Приложение № 6
към СС 1

ООД ТЕХСИС
Съставител (предприятие)
ВАРНА, УЛ.АТАНАС ХРИСТОВ 4
Град, (село) ул. №

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ООД ТЕХСИС
към 31.12.2010

(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			Печалба	Загуба		
				Общи	Специализирани	Други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	5	-	-	-	-	-	4	-	-	9
1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.										-
- увеличение										-
- намаление										-
2. Финансов резултат за текущия период							1			1
3. Разпределение на печалбата										-
в т.ч.за дивиденти										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи										
в т.ч.										
- увеличение										
- намаление										
6 . Последващи оценки на финансови активи и инструменти										
в т.ч.										
- увеличение										
- намаление										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	5	-	-	10
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	5	-	-	10

Дата:

Съставител: Д. Симеонова

Ръководител: Н. Михайлов

ООД ТЕХСИС
Съставител (предприятие)
ВАРНА, УЛ.АТАНАС ХРИСТОВ 4
Град, (село) ул. №

СПРАВКА
за дълготрайните (дългосрочните) активи
на ООД ТЕХСИС
към 31.12.2010

(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+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпилите през периода	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		
	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.Транспортни средства				-			-				-			-	-
5. Други дълготрайни материални активи	1	-		1			1	1			1			1	-
Обща сума I:	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-
II. Дълготрайни нематериални активи															
1. Програмни продукти				-			-				-			-	-
2. Други дълготрайни нематериални активи				-			-				-			-	-
Обща сума II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общ сбор (I+ II+ III+ IV)	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-

Дата:

Съставител: Д. Стоянова

Ръководител: Н. Михайлов