

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТЕЛ СОТ ООД за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015

Показатели	Записан капитал	Прими 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	Непокрита загуба			
1. Сал до в началото на отчетния период	6											6
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки												
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: -увеличение -намаление												
6. Финансов резултат за текущия период												
7. Разпределения на печалба, в т.ч.: -за дивиденти												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви -увеличения -намаления												
10. Други изменения в собственния капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	6									9		15

ТЕЛ СОТ ООД

в хил. лева

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	Непокрита загуба			
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	6									9	*	

Дата:

Ръководител:

Съставител:

Мария Иванова
Антонета Кусурова

Отпечатано от АЖУР® L

На: 26.09.2016 13:41:00

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ТЕЛ СОТ ООД за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Нетен поток	Предходен период	
	Постъпления	Плащания		Постъпления	Плащания
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ					
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	74		74		
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели					
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения					
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					
Парични потоци от положителни и отрицателни в алутни курсови разлики					
Платени и възстановени данъци върху печалбата					
Плащания при разпределения на печалби					
Други парични потоци от основна дейност		9	(9)		
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	74	9	65		
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, дивиденди и други подобни	10		10		
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания					
Парични потоци от положителни и отрицателни в алутни курсови разлики					
Други парични потоци от инвестиционна дейност					
Всичко парични потоци инвестиционна дейност (Б)	10		10		
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа					
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците					
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		62	(62)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)		62	(62)			
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (A + B + V)	84	71	13			
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			6			
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			19			

Отпечатано от АЖУР® L

На: 26.09.2016 13:42:07

Дата:

Мария Иванова, Ръководител

Съставител:

Иванка Кацарова

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ТЕЛ СОТ ООД към 31.12.2015

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТ ВКУПНИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти и лицензи,		
търговски марки, програмни продукти		
и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси		
и нематериални активи в процес		
на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земли и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване		
и апаратура		
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси		
и дълготрайни материални активи		
в процес на изграждане		
Общо за група II:		
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	2	
2. Предоставени заеми		
на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и		
смесени предприятия		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	6	6
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Нарупана печалба (загуба)		
от минали години, в т.ч.:	9	(1)
- неразпределена печалба	9	
- непокрита загуба		(1)
Общо за група V:	9	(1)
VI. Текуща печалба (загуба)		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	15	9
		14
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми с отделно		
посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		

АКТИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума		
	Текуща година	Предходна година	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и с и есени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции			
ном инална стойност хил. ле.			
Общо за група III:	2		
IV. Огласрочени данъци			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	2		
В. ТЕСУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Оуровини и материали			
2. Незавършено производство			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			
- продукция			
- сток			
4. Предоставени аванси			
Общо за група I:			
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			
над 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и с есени предприятия в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:			10
над 1 година			
Общо за група II:			10
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Изкупени собствени акции			
ном инална стойност хил. ле.			
3. Други инвестиции			
Общо за група III:			

ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума		
	Текуща година	Предходна година	
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
3. Получени аванси, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
5. Задължения по полици, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			7
до 1 година			7
над 1 година			
7. Задължения, свързани с асоциирани и есени предприятия, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч.:			1
до 1 година			1
над 1 година			
- към персонала, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
- осигурителни задължения, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
- данъчни задължения, в т.ч.:			1
до 1 година			1
над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:			7
до 1 година			7
над 1 година			

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
IV. Парични средства, в т.ч.:	19	5
- в брой	19	5
- в безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	19	5
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	19	15
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЪЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	21	15

Отпечатано от АЖУР® L

На: 26.09.2016 13:40:06

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЪЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансираня		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	21	15

Дата:

Ръководител:

Съставител:

Мариана Иванова
Директора на катедра