

Отчетна единица: Тис ЕООД

Гр. (с.) Видин

Община

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР

1 0 5 5 6 3 8 6 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2009 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100		
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210		
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	701	448
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200		
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300		
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	701	448

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100		
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	75	289
в т. ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т. ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т. ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	180	180
в т. ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	255	469
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	111	63
Касови наличности в лева	03411	45	5
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412	66	57
Разплащателни сметки	03413		1
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	111	63
Общо за раздел В	03000	366	532
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1067	980

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5	5
Акционерен капитал	05110		
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	5	5
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв, съгласно с учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	05400		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	74	55
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	74	55
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-34	19
Общо за раздел A	05000	45	79
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т. ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000		
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	890	663
До 1 година	07201	43	70
Над 1 година	07202	847	593
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	38	158
До 1 година	07401	38	158
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	94	80
До 1 година	07801	94	80
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	12	6
До 1 година	07811	12	6
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	6	4
До 1 година	07821	6	4
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	9	3
До 1 година	07831	9	3
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	1022	901
До 1 година	07001	175	308
Над 1 година	07002	847	593
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1067	980

Т.О. S GmbH 1932010

3700 Vidin
Dunavsk 1

Ръководител:

Светла Орловска

Съставител:

Андрейан Найденов

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТИС ЕООД
за 2009 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи	1	2	Б. Приходи	1	2
а			а		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1283	1645
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	900	1264	а) продукция		
а) суровини и материали	448	529	б) стоки		
б) външни услуги	452	735	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	75	64	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	61	50	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	14	14	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	91	60	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1283	1645
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	91	60	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	91	60	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		

Отчетна единица: ТИС ЕООД

Гр. (с.) Видин

Община

ЕИК по БУЛСТАТ/ГР

1 0 5 5 6 3 8 6 1

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2009 ГОДИНА

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	671	172	499	636	242	394
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532		67	-67		78	-78
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основната дейност	61538		167	-167		154	-154
Общо за раздел А	61530	671	406	265	636	474	162
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		344	-344			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540	0	344	-344	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	227		227	299	321	-22
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554		84	-84		71	-71
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		16	-16		4	-4
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556					1	-1
Други парични потоци от финансова дейност	61557					16	-16
Общо за раздел В	61550	227	100	127	299	413	-114
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	898	850	48	935	887	48
Д. Парични средства в началото на периода	61670	x	x	63	x	x	15
Е. Парични средства в края на периода	61680	x	x	111	x	x	63

Ръководител: Светля Орловска

Съставител: Андриян Найденов

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

Дата:

03.2010

(подпис)

(печат)

T & S GmbH
3700 Vidin
Dunavska 1