

БАЛАНС към 31.12.2010 година

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		7505	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група IV :			
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради				--- Неразпределена печалба			
2. Машины, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		14		Общо за група V :			
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(159)	
Общо за група II :		14		ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		7346	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции		7295		ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.							
Общо за група III :		7295					
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		7309					
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини		8		до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		3		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки		3		над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :		21	
Общо по група I :		11		до 1 година		21	
				над 1 година			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		27	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		69		до 1 година		27	
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		61	
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година		61	
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		69		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		31	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		12	
3. Други инвестиции				до 1 година		11	
Общо по група III :				над 1 година		1	
				--- към персонала, в т.ч. :		1	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, в т.ч				до 1 година		1	
- Парични средства в брой		22		над 1 година			
- Парични средства в безсрочни сметки /депозити/		75		--- осигурителни задължения, в т.ч. :		2	
Общо по група IV :		97		до 1 година		2	
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		177		--- данъчни задължения, в т.ч. :		16	
				до 1 година		16	
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		140	
				до 1 година		139	
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		7486		Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
УСЛОВНИ АКТИВИ				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		7486	
				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата : 28.02.2011 г.

Съставител :
Кремена Павлова

Ръководител :

Кремена Павлова

Отчет за приходите и разходите към 31.12.2010 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лева)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		237	
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		136		а) Продукция			
а) суровини и материали		65		б) Стоки		3	
б) външни услуги		71		в) Услуги		234	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		18		2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		15		3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3					
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		211		4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. и обезценка, в т.ч.:		211		- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		211					
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		237	
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		31		5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		1		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		30					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		396					
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи, в т.ч.			
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи,свързани с предпр. от група				а) приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				б) полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				в) полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				г) други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		159	
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		396		Общо Приходи		237	
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна загуба		159	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба				11. Загуба		159	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		396		ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		396	

ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС БАНСКО ЕАД
гр.София, бул."Витоша" 36, ет.4, ап.8
тел. _____
E-mail _____

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪН МЕТОД

към 31.12.2010 г.

ХИЛ.ЛВ.

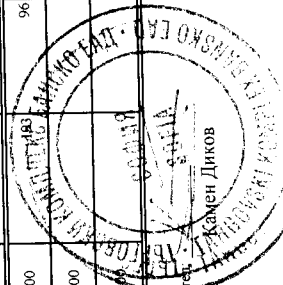
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ		Текущ период				Претходна година			
		шифър	постъпла	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност									
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		2201	192	67	125				
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търг. цели		2202							
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2203		14	(14)				
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		2204							
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики		2205							
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2206							
Платения при разпределения на печалби		2207							
Платения при разпределения на основната дейност		2208		15	(15)				
Други парични потоци от основната дейност		2200	192	96	96				
Всичко парични потоци от основната дейност (А)									
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност									
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2301							
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		2302							
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		2303							
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания		2304							
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.		2305							
Други парични потоци от инвестиционна дейност		2306							
Всичко парични потоци от инвестит. дейност (Б)									
В. Парични потоци от финансова дейност									
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа		2401							
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		2402							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		2403	1		1				
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		2404							
Платения на задължения по лизингови договори		2405							
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.		2406							
Други парични потоци от финансовата дейност		2407							
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		2400	1		1				
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)									
		2500		96	96				
		2600							
Д. Парични средства в началото на периода		2700							
Е. Парични средства в края на периода									

Дата: 28.02.2011 год.

Съставител:

Кремена Наалова

Раководител

22.06.2011
ЗАВЕЛЯ: 16

ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС БАНСКО ЕАД

гр.София, бул."Витоша" 36, ет.4, ап.8

тел.

E-mail

Приложение №6

СС 1

ЕИК

201093155

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31.12.2010 г.

(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 съгд. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период											
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. :	7505										7505
а) увеличение	7505										7505
б) намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(159)	(159)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
- за дивиденди											
- основен капитал и резерви											
- други цели											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
а) увеличение											
б) намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	7505									(159)	7346
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	7505									(159)	7346

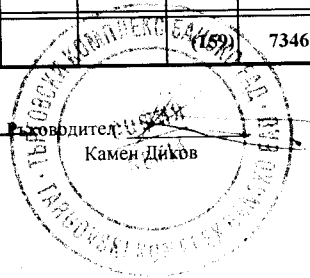
Дата: 28.02.2011 г.

Съставител :

Кремелия Павлова

Управляващ

Камен Диков



ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС БАНСКО ЕАД

Приложение към финансовия отчет за годината приключваща на 31.12.2010 г.

I. Учредяване и регистрация

Дружество ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС БАНСКО ЕАД, с ИК: 201093155 вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Витоша“ № 36, ет.4, ап.8
Основният капитал на дружеството е 7 505 000 лева .Собственик на капитала е Банско привилежизирания ООД, със седалище гр. София, бул. Витоша № 36, ет.4, ап.8.

Предмет на дейност с Предмет на дейност на дружеството е Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти. Средносписъчен брой на персонала за отчетната 2010 година е 1. Настоящият финансов отчет е одобрен от общото събрание на дружеството на2011 г.

II. Счетоводна политика

1. База за изготвяне

Дружеството изготвя финансовите си отчети в съответствие с презумпцията принципа на действащо предприятие.

Дружеството използва историческата цена като база за оценка на своите активи и пасиви.

През 2010 година ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС БАНСКО ЕАД прилага Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

2. Счетоводни принципи

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с основните счетоводни принципи за текущо начисляване. През текущия отчетен период не са правени промени във възприетата счетоводна политика . За отразяване на фундаментални грешки, както и на промените в счетоводната политика , се прилага препоръчителният подход на СС 8 Нетни печалби и загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика , ако бъде приложимо.

3. Валута

Дружеството води счетоводството си в български лев. При първоначално признаване на сделки в чуждестранна валута се прилага валутен курс към момента на сделката. Към 31.12.2010 г. паричните средства, вземанията и задълженията са преоценени, като е приложен заключителния обменен курс на БНБ.

4. Сравнителни данни

Перата в баланса, в отчета за приходите и разходите и в отчета за паричния поток, представени във финансовия отчет за текущата година следва да бъдат съпоставими с данните за предходен период.

5. Дефиниция и оценка на елементите на финансовия отчет.

5.1. Нетекущи активи – при първоначалното придобиване нетекущите активи се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички други преки разходи необходими за привеждане на актива в работно състояние.

5.1.1. Дружеството е определило стойностен праг на същественост 700,00 лева, под който придобитите активи независимо че притежават критериите на нетекущ актив, се отчитат като текущ разход в момента на придобиването им.

5.1.2. Дружеството признава в стойността на съответния актив, последващите разходи, свързани с дълготрайния материален актив, когато е вероятно че тези разходи ще доведат до бъдеща икономическа изгода над тази от първоначално оценената ефективност. Всички други последващи разходи се признават за разход през периода, през който са направени.

5.1.3. Амортизацията на дълготрайните материални активи и дълготрайните нематериални активи се начислява, като се прилага линейния метод. По групи активи се прилагат следните срокове на полезен живот:

- сгради – 25 години
- машини, съоръжения и производствено оборудване -3,33 години
- автомобили 4 години
- компютри, периферни устройства за тях, софтуер, мобилни телефони – 2 години
- офис обзавеждане – 6,67 години

5.1.4. В отчета на дружеството един имот / земя, сграда или част от сграда / се класифицира като инвестиционен, когато се държи от дружеството собственик или наемател по финансов лизинг по скоро за получаване на доход от наем или за увеличаване на стойността на капитала, отколкото за ползване в производството или доставка на стоки и услуги и административни нужди или за продажба.

За отчитане на инвестиционните имоти дружеството прилага модела на цена на придобиване.

5.2 Материални запаси

Материалите при тяхното закупуване се оценяват по цена на придобиване, формирана от всички разходи по закупуването и други разходи направени във връзка с доставянето им. Изписването е по средно претеглена цена.

5.3. Финансови инструменти

Предприятието признава финансов актив или финансов пасив в своя счетоводен баланс единствено когато стане страна в договорните условия на инструмента. Финансовите инструменти представени в отчета на предприятието са:

- Финансови активи, които включват търговски и други вземания, предоставени заеми;
- Финансови пасиви, които включват получени заеми и други лихвоносни задължения, търговски задължения и други;

Финансовите инструменти се оценяват при първоначалното придобиване по цена на придобиване, която включва:

а) справедливата стойност на даденото (при финансов актив) или полученото (при финансов пасив) за него вложение;

б) разходите по извършване на сделка с финансови инструменти, като:

- хонорари, комисиони и други възнаграждения, изплатени на агенти, брокери, консултанти, дилъри и други, пряко ангажирани със сделката лица;
- данъци, такси, разрешения и други, изплатени на борси и на регулационни органи;
- трансферни данъци и мита и други

В първоначалната оценка на финансовите инструменти не се включват получените премии и отбиви, финансираня и разпределения на административни и други общи разходи.

Последващо оценявани финансови активи

След първоначалното признаване предприятието оценява по справедлива стойност, която не се коригира с очакваните разходи по продажбата или друг вид освобождавания на финансовите активи, класифицирани като:

- а) финансови активи, държани за търгуване;
- б) финансови активи, обявени за продажба.

След първоначалното признаване предприятието оценява по амортизируема стойност с помощта на метода на ефективната лихва финансовите активи, класифицирани като:

- а) инвестиции, държани до настъпване на падеж, и
- б) заеми и вземания, предоставени от предприятието и недържани за търгуване, които имат фиксиран падеж.

Заеми и вземания, предоставени от предприятието, които нямат фиксиран падеж, се отчитат по себестойност. Всички финансови активи подлежат на проверка за обезценка в края на всеки отчетен период.

Последващо отчитане на финансови пасиви

След първоначалното признаване предприятието оценява по:

- а) амортизируема стойност - финансовите пасиви, класифицирани като държани до настъпване на падеж и финансовите пасиви, класифицирани като възникнали първоначално в предприятието, и
- б) справедлива стойност - финансовите пасиви, класифицирани като държани за търгуване.

Изисквания при определяне на справедлива стойност на финансови инструменти при последващото им отчитане. Справедливата стойност на финансов инструмент може да се изчисли по надежден начин, когато:

- а) непостоянството в обхвата на разумните оценки на справедливата стойност е незначително за даден финансов инструмент, или
- б) вероятностите за различните оценки в рамките на обхвата могат да бъдат разумно определени и използвани за пресмятане на справедливата стойност.

Вземанията и задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

5.4.Парични средства

Паричните средства са краткосрочни финансови активи под формата на парични наличности и/или парични еквиваленти.

Паричните наличности представляват налични в брой пари и безсрочни депозити. Паричните еквиваленти са краткосрочни, високоликвидни вложения, които са лесно обратими в съответни парични суми и които съдържат незначителен риск от промяна в стойността им.

Паричните средства на дружеството в лева са оценени по номинална стойност, а във валута са оценени по централния курс на БНБ към 31.12.2010 г.

5.5. Разходи за бъдещи периоди

Дружеството няма отчетени разходи за бъдещи периоди.

5.6. Собствен капитал

Основния капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му регистрация към 31.12.2010 г.

5.7. Валутен риск

Дружеството осъществява сделки в чуждестранна валута предимно в евро, поради което не е изложено на валутен риск.

5.8. Лихвен риск

Финансовите инструменти, които потенциално излагат дружеството на лихвен риск са предоставените заеми. Дружеството не е изложено на лихвен риск.

5.9 Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания от продажби. Основно дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения.

5.10.Провизии и сходни задължения

Дружеството признава като задължение / краткосрочна провизия/ недисконтираната сума на оценените разходи по платен годишен отпуск, очаквани да бъдат заплатени на служителите при ползването му в следващи периоди.

Отсрочени данъци върху печалбата

Отсрочените данъчни активи се признават за всички намаляеми временни разлики и данъчна загуба. Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните ставки, които се очаква да се прилагат за периода през който активите ще се реализират, а пасивите ще се уредят на база данъчните закони които са в сила. Дружеството представя отсрочените данъчни активи и пасиви като нетекущи.

5.11.Приходи и разходи

Приходите включват брутните потоци от икономически изгоди, получени от и дължими на предприятието. Не се считат за приходи събраните суми от името на трети лица, като например данък върху добавената стойност, застраховки, суми, събрани от името на възложителя, и други, които предприятието получава, но те не водят до увеличаване на собствения капитал. Приходът се определя по справедливата стойност на полученото или подлежащото на получаване възнаграждение под формата на парични средства. Когато потокът от парични средства се забави, справедливата стойност на плащането може да бъде по-малка от номиналната стойност на получените или подлежащите на получаване парични средства. Разликата между справедливата стойност и номиналната стойност на плащането се признава за лихвен приход.

Приходът се признава, когато:

- а) е вероятно предприятието да има икономическа изгода, свързана със сделката;
- б) сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;
- в) направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат надеждно да бъдат измерени;
- г) приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи (принцип на съпоставимост между приходите и разходите).

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходи става при спазване на принципа на съпоставимост между тях.

5.12. Данъци върху печалбата

Текущите данъци върху печалбата са определени в съответствие с изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане. Данъчна ставка за 2010 г 10 %.

5.13. Сделки със свързани лица

Основните сделки със свързани лица се състоят от:

- покупка на дълготрайни активи
- покупка на стоки
- получени услуги
- предоставени услуги

Обемите на сделките, осъществени със свързани лица за 2010 година са :

- закупени ДА от Банско привилидж ризорт ООД в размер 16 хил.лв
- покупка на материали от Банско привилидж ризорт ООД в размер 52 хил.лв., неуредено задължение в размер на 24 хил. лв
- получени услуги от Банско привилидж ризорт ООД в размер 60 хил.лв, неуредено задължение в размер на 37 хил.лв.
- предоставени услуги на Банско привилидж ризорт ООД в размер 58 хил.лв

III. Пояснителни сведения

1. Нетекущи /дълготрайни/ активи

1.1. Дълготрайните материални активи по балансова стойност в размер на 14.хил.лв Дружеството е включило в състава на ДА съоразения и други ДМА с балансова стойност към 31.12.2010 г в размер на 14 хил.лв

1.2. Инвестиционни имоти – земя и сграда с балансова стойност в размер на 7295 хил.лв, ипотекирани в полза на Пиреос банк АД.

Дружеството е учредило в полза на Банка Пиреос България АД залог върху цялото търговско предприятие с наименование Търговски комплекс Банско ЕАД за обезпечаване на вземането на заложен кредит по сключен договор за банков кредит № 1337/2007 г. между банка Пиреос България ЕАД и Банско привилидж ризорт ООД. Съгласно договора за особен залог на търговско предприятие в списъка на отделно посочените активи са включени всички дълготрайни материални активи инвестиционния имот – земя и сграда, стоки, вземания и парични средства.

2. Материални запаси

Видове материални запаси	2010 г Хил.лв	2009 г Хил.лв
1. Материали	8	
в т.ч. основни материали		
Спомагателни материали		
Резервни части		
Други	8	
2. Незавършено производство		
- от основна дейност		
- полуфабрикати		
3. Продукция и стоки		
Продукция		
стоки	3	
4. Предоставени аванси		

3. Вземания

Вземания	2010 г Хил.лв	2009 г Хил.лв
Вземания от доставчици и клиенти	69	
- от клиенти обезценка		
- от клиенти /нстно/ в т.ч. над 1 година		
От доставчици в т.ч над 1 година		
Данъци за възстановяване		
Други		
Общо		

4. Парични средства

Парични средства	2010 г Хил.лв	2009 г Хил.лв
В брой	22	
В банки	75	
В т.ч във валута		
общо	97	

5. Разходи за бъдещи периоди

Дружеството няма отчетени разходите за бъдещи периоди .

6. Собствен капитал

Към 31.12.2010 г регистрираният капитал на ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС БАНСКО ЕАД е в размер на 7505 хил.лв.

7. Провизии и сходни задължения

Вид задължение	2010 г Хил.лв	2009 г Хил.лв
Провизии за пенсии и др.подобни задължения		
Провизии за данъци/ отсрочени данъци/		
Общо	0	0

Движение на провизии за пенсии и други подобни задължения

	2010 г Хил.лв	2009 г Хил.лв
Задължение в началото на периода		
Начислени през годината		
Проявили се през годината		
Наличност към 31.12	0	0

Активи и пасиви по отсрочени данъци

Отсрочените данъци върху печалбата към 31.12.2010 г. са свързани със следните обекти в баланса:

Описание на обекта	Временна разлика / данъчна основа/	Данък
1.Пасиви по отсрочени данъци		
Дълготрайни активи		
2.Активи по отсрочени данъци		
Обезценка на вземания		
Обезценка на продукция		
Задължение за провизии за пенсиониране		
Задължение за неизползвани отпуски		
Общо отсрочени данъчни пасиви нетно	0	0

8. Задължения

ХИЛ.ЛВ		
Задължения	2010 г Хил.лв	2009 г Хил.лв
1.Задължения към финансови предприятия		
Задължения по банкови заеми		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения по финансов лизинг		
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Получени аванси до 1 година	21 21	
3.Задължения към доставчици	88	
- до 1 година	88	
- над 1 година		
Други задължения, в т.ч.	31	
- до 1 година	30	
- към персонала	1	
- осигурителни задължения	2	
- данъчни задължения	16	
Общо задължения	140	

9. Приходи от дейността

Приходи	2010 г Хил.лв	2009 г Хил.лв
От продукция		
От материали		
От стоки	3	
От наеми	234	
От услуги		
От дълготрайни активи		
Общо	237	

10. Разходи за дейността

Разходи	2010 г Хил.лв	2009 г Хил.лв
Разходи за материали	65	
В т.ч материали	8	
за сл. енергия	31	
за вода		
канцеларски		
Разходи за външни услуги	71	
В т.ч данъци, такси и		
застраховки		
Телефон и интернет		
охрана		
Правни и консултантски		
Абонамент и реклама		
други		
Разходи за възнаграждения	15	
Разходи за осигуровки	3	
Разходи за амортизации	211	
Други разходи	30	
Балансова стойност на	1	
продадените активи		

11. Данъци върху печалбата

Счетоводният финансов резултат на дружеството за 2010 год. е загуба в размер на 159834.73 лв. Извършено е преобразуване на финансовия резултат за данъчни цели в резултат на което е формирана данъчна загуба в размер на 159575.65 лв. Дружеството не е обложено с данък върху печалбата.

Съставил:
Кремена Павлова



Представяващ:
Камел Диков

