БАЛАНС

ЕООД"ТК ГАМА"

01.01.2009 - 31.12.2009

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	53	53
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I :			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV :**	**53**	**53**
1. Земи и сгради, в т.ч.:	10	10	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи	10	10	- неразпределена печалба	66	42
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	10	4			
3. Съоръжения и други	13	18	**Общо за група V :**	**66**	**42**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6	6	**VI. Текуща печалба (загуба)**	5	23
Общо за група II :	**39**	**38**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**129**	**123**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**24**	**9**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**39**	**38**	до 1 година	24	9
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	1	1	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	112	122	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**52**	**1**
- продукция			до 1 година	52	1
- стоки	112	122	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	**113**	**123**	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	18	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	**9**	**46**
4. Други вземания, в т.ч.:	5		до 1 година	9	46
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:	**6**	**1**
Общо за група II:	**6**	**18**	до 1 година	6	1
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	**3**	**1**
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	3	1
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:		**2**
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година		2
- в брой	55		над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1				
Общо за група III:	**56**		**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**85**	**56**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**175**	**141**	до 1 година	85	56
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**214**	**179**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**214**	**179**

Дата 26.05.2010

Съставител:

Ръководител : . . . . . .

МАРИЯ АНГЕЛОВА ДАНЕВА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЕООД"ТК ГАМА"

01.01.2009 - 31.12.2009

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**814**	**1264**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**22**	**21**	а) продукция	814	1264
а) суровини и материали	9	7	б) стоки		
б) външни услуги	13	14	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**54**	**34**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	46	28	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8	6	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**10**	**5**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**814**	**1264**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10	5	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	10	5	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**719**	**1172**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	719	1172	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с ф		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**805**	**1232**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валути			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**5**	**7**	9. Извънредни приходи	1	1
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**815**	**1265**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	5	7	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	**4**	**25**			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	810	1239			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**5**	**26**			
11. Разходи за данъци от печалбата		3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	5	23			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	815	1265	**Всичко (Общо приходи + 11)**	815	1265

Дата 26.05.2010

Съставител:

Ръководител: .....

МАРИЯ АНГЕЛОВА ДАНЕВА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ЕООД"ТК ГАМА"

01.01.2009 - 31.12.2009

(в 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	996	894	102	1548	1519	29
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	49	(48)	3	37	(34)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		6	(6)
8. Други парични потоци от основна дейност	1		1	1		1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	998	946	52	1552	1562	(10)
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 изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	49	34	15	9		9
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		9	(9)		1	(1)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	49	44	5	9	2	7
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			57			(3)
Д. Парични средства в началото на периода						4
Е. Парични средства в края на периода			56			

Съставител:

26.3.2010

Ръководител: .....

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕООД"ТК ГАМА"

01.01.2009 - 31.12.2009

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващ и оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5			53				66			124
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										5	5
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- Увеличение											
- Намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5			53				66		5	129
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5			53				66		5	129

Съставител:

26.3.2010

Ръководител:

МАРИЯ АНГЕЛОВА ДАНЕВА