СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ТАЛИС ЕСТЕЙТС - ЕООД

към 31.12.2013 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бел.	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бел.	Сума (в хил. лв.)	
		31.12.2013	31.12.2012			31.12.2013	31.12.2012
а		1	2	а		1	2
А. Записан, но невнесен капитал				**А. Собствен капитал**			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				*I. Записан капитал*		5	5
1. 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			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I:		0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви			
1. Заеми и сгради, в т.ч.:				*Общо за група IV:*		0	0
- земи				*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		35	6
- сгради				- неразпределена печалба		51	22
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		41	50	- непокрита загуба		(16)	(16)
3. Съоръжения и други		4	4	*Общо за група V:*		35	6
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				VI. Текуща печалба (загуба)		27	29
Общо за група II:		45	54	***Общо за раздел А:***		67	40
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 асоцирани и смесени предприятия				- отсрочени данъци			
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				***Общо за раздел Б:***		0	0
6. Други заеми				**В. Задължения**			
7. Изкупени собствени акции				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		0	0
номинална стойност	хил. лв	x	x	до 1 година			
Общо за група III:		0	0	над 1 година			
IV. Отсрочени данъци				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		0	0
Общо за раздел Б:		45	54	до 1 година			
В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година			

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бел.	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бел.	Сума (в хил. лв.)	
		31.12.2013	31.12.2012			31.12.2013	31.12.2012
а		1	2	а		1	2
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:		0	0
1. Суровини и материали				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		0	0
- продукция				до 1 година			
- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				5. Задължения по полици, в т.ч.:		0	0
Общо за група I:		0	0	до 1 година			
II. Вземания				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		14	16	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		0	0
над 1 година				до 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		0	0
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:				8. Други задължения, в т.ч.:		78	77
над 1 година				до 1 година		4	3
Общо за група II:		14	16	над 1 година		74	74
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:		0	0
1. Акции и дялове в прдеприятия от група				до 1 година			
2. Изкупени собствени акции				над 1 година			
номинална стойност	хил. лв	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:		0	0
3. Други инвестиции				до 1 година			
Общо за група III:		0	0	над 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:				- данъчни задължения, в т.ч.:		4	3
- брой		8	1	до 1 година		4	3
- в безсрочни сметки (депозити)		78	46	над 1 година			0
Общо за група IV:		86	47	***Общо за раздел В, в т.ч.:***		78	77
Общо за раздел В:		100	63	до 1 година		4	3
Г. Разходи за бъдещи периоди				над 1 година		74	74
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		0	0
				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**145**	**117**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**		**145**	**117**

Дата на съставяне: 10.2.2014 Съставител: Йордан Йорданов Гълъбов

Ръководител: Лазаринка Василева Илиева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТАЛИС ЕСТЕЙТС - ЕООД

към 31.12.2013 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Бел.	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Бел.	Сума (в хил. лв.)	
		31.12.2013	31.12.2012			31.12.2013	31.12.2012
А		1	2	А		1	2
А. Разходи				**А. Приходи**			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:		176	228
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		113	170	а) продукция			
а) суровини и материали		100	125	б) стоки			
б) външни услуги		13	45	в) услуги		176	228
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		17	17	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения		14	14	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3	3	4. Други приходи, в т.ч:		0	
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансирания			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		11	10	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)*		176	228
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		11	10	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизация		11	10	- 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.:		5	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		0	
а) балансова стойност на продадените активи				а) приходи от предприятия от група			
б) провизии				б) положителни разлики от операции с фин.активи			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		146	198	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)		0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове							
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		0					

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Бел.	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Бел.	Сума (в хил. лв.)	
		31.12.2013	31.12.2012			31.12.2013	31.12.2012
А		1	2	А		1	2
а) разходи, свързани с предприятия от група							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6 + 7)		0	0				
8. Печалба от обичайна дейност		30	30	8. Загуба от обичайна дейност		0	0
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		146	198	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*		176	228
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		30	30	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0	0
11. Разходи за данъци от печалбата		3	1				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10 - 11 - 12)		27	29	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		0	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)		176	228	***Всичко (Общо приходи + 11)***		176	228

Дата на съставяне: 10.2.2014

Съставител: Йордан Йорданов Гълъбов

Ръководител: Лазаринка Василева Илиева

ТАЛИС ЕСТЕЙТС ЕООД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТАЛИС ЕСТЕЙТС - ЕООД

към 31.12.2013 г.

Показатели	бележки	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		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период		5	0	0	0	0	0	0	51	(16)	0	40
2. Промени в счетоводната политика												0
3. Грешки												0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		5	0	0	0	0	0	0	51	(16)	0	40
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение												0
- намаление												0
6. Финансов резултат за текущия период											27	27
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:												0
- за дивиденти												0
8. Покриване на загуба												0
9. Последващи оценки на активи и пасиви												0
- увеличение												0
- намаление												0
10. Други изменения в собствения капитал												0
11. Салдо към края на отчетния период		5	0	0	0	0	0	0	51	(16)	27	67
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)		5	0	0	0	0	0	0	51	(16)	27	67

Дата на съставяне: 10.2.2014

Съставител: Йордан Йорданов Гълъбов

Ръководител: Лазаринка Василева Илиева

ОТЧЕТ

за паричните потоци

на ТАЛИС ЕСТЕЙТС - ЕООД

към 31.12.2013 г.

Наименование на паричните потоци	бел.	31/12/2013			бел.	31/12/2012		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток		постъпле-ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3		4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност								
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		213	141	72		264	208	56
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				0				0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			17	(17)			17	(17)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни				0				0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0				0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			1	(1)			0	0
7. Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци			14	(14)			10	(10)
8. Плащания при разпределения на печалби				0				0
9. Други парични потоци от основната дейност			1	(1)		1	4	(3)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**213**	**174**	**39**		**265**	**239**	**26**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност								
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				0				0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				0				0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни				0				0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				0				0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0				0
6. Други парични потоци от инвестиционната деиност				0				0
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност								
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				0				0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				0		11		11
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				0				0

Наименование на паричните потоци	бел.	31/12/2013			бел.	31/12/2012		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток		постъпле-ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3		4	5	6
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни				0				0
5. Плащания на задължения по лизингови договори				0				0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0				0
7. Други парични потоци от финансовата дейност				0				0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**0**	**0**	**0**		**11**	**0**	**11**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**213**	**174**	**39**		**276**	**239**	**37**
Д. Парични средства в началото на периода		47		**47**				**10**
Е. Парични средства в края на периода				**86**				**47**

Дата на съставяне: 10.2.2014

Съставител:
Йордан Йорданов Гълъбов

Ръководител:
Лазаринка Василева Илиева