БАЛАНС

на **ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД**

адрес **София**

към **31.12.2021 г.**

АКТИВ

	Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
	а		1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**			
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			
I.	***Нематериални активи***			
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		10	19
2	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		28	
	Общо за група I:		***38***	***19***
II.	***Дълготрайни материални активи***			
1	Земи и сгради, в т. ч.:		509	512
	- земи		49	49
	- сгради		460	463
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		1	7
3	Съоръжения и други		63	83
	Общо за група II:		***573***	***602***
III.	***Дългосрочни финансови активи***			
	Общо за група III:		-	-
IV.	***Отсрочени данъци***			
Общо за раздел Б:			**611**	**621**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**			
I.	***Материални запаси***			
1	Суровини и материали		190	155
2	Продукция и стоки, в т. ч.:		694	1 372
	- стоки		694	1 372
	Общо за група I:		***884***	***1 527***
II.	***Вземания***			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		342	206
2	Други вземания, в т. ч.:		194	377
	Общо за група II:		***536***	***583***
III.	***Инвестиции***			
	Общо за група III:		-	-
IV.	***Парични средства, в т. ч.:***			
	- в брой		87	185
	- в безсрочни сметки (депозити)		6 917	5 621
	Общо за група IV:		***7 004***	***5 806***
Общо за раздел В:			**8 424**	**7 916**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**		**40**	**538**
Сума на актива (А+Б+В+Г)			**9 075**	**9 075**
В.	**Условни активи**			

ПАСИВ

	Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
	а		1	2
А.	**Собствен капитал**			
I.	***Записан капитал***		*5*	*5*
II.	***Премии от емисии***			
III.	***Резерв от посредващи оценки***			
IV.	***Резерви***			
1	Други резерви		3 193	3 193
	Общо за група IV:		**3 193**	**3 193**
V.	***Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:***			
1	- неразпределена печалба		6 402	6 632
2	- непокрита загуба		(883)	(132)
	Общо за група V:		5 519	6 500
VI.	***Текуща печалба (загуба)***		78	(751)
Общо раздел А:			**8 795**	**8 947**
Б.	**Провизии и сходни задължения**			
Общо за раздел Б:			-	-
В.	**Задължения**			
1	Получени аванси, в т. ч.:		92	95
2	- до 1 година		92	95
3	Задължения към доставчици, в т. ч.:		135	-
4	- до 1 година		135	-
5	Други задължения, в т. ч.:		44	33
6	- други задължения		5	1
7	- до 1 година		5	1
8	- към персонала, в т. ч.:		4	4
9	- до 1 година		4	4
10	- осигурителни задължения в в т. :		1	1
11	- до 1 година		1	1
12	- данъчни задължения, в т. ч.:		34	27
13	- до 1 година		34	27
Общо раздел В, в т. ч.:			**271**	**128**
1	- до 1 година		271	128
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**		9	-
1	- приходи за бъдещи периоди		9	
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			**9 075**	**9 075**
Г.	**Условни пасиви**			

Дата 09.05.2022 г.

Съставител: \ Капка Иванова \

Ръководител: \ Емил Ковачев \

ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД • СОФИЯ •

Заверил съгласно одиторски доклад от дата:
ОД "Желязков одит 2004" ООД
24. 06. 2022
Управител и регистриран одитор: \ Даниел Иванов \

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО "ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004" ООД
София
Рег. № 121

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД**

адрес **София**

за **2021 г.**

	Наименование на разходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
	а	1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	877	690
	а) суровини и материали	29	23
	б) външни услуги	848	667
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	819	798
	а) разходи за възнаграждения	737	719
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	82	79
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	50	24
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	50	24
	- разходи за амортизация	50	24
V	Други разходи, в т. ч.:	1509	534
	а) балансова стойност на продадените активи	1421	356
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	***3255***	***2046***
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	47	4
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	47	4
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	50	77
	Общо финансови разходи (6+7):	***97***	***81***
VIII	*Печалба от обичайната дейност*		0
IX	Извънредни разходи		
	Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	***3352***	***2127***
X. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**78**	**0**
XI. Разходи за данъци от печалбата			**0**
XII. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
XIII. Печалба (Б-В-Г)		**78**	**0**
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		**3430**	**2127**

	Наименование на приходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
	а	1	2
Б.Приходи			
I.	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	3328	1047
	б) стоки	1624	351
	в) услуги	1704	696
II.	*Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*		
III.	*Разходи за придобиване на активи по стопански начин*		
IV	*Други приходи, в т.ч.:*	*5*	***324***
	Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV)	3333	1371
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
VI	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	97	5
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	94	2
	Общо финансови приходи (5+6+7)	***97***	***5***
8. Загуба от обичайната дейност			**751**
9. Извънредни приходи			
	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	***3430***	***1376***
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			751
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		**0**	**751**
Всичко (Общо приходи + 11)		**3430**	**2127**

Дата 09.05.2022 г.

Съставител: \ Капка Иванова \

Ръководител: \ Емил Ковачев \

ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД София

Заверил съгласно одиторски доклад от дата:
ОД "Желязков одит 2004" ООД

24. 06. 2022

Управител и регистриран одитор: /Даниел Иванов/

Одиторско дружество София Рег. № 121 Желязков одит 2004 ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД**

адрес **София**

за **2021 г.**

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
А. Салдо в началото на отчетния период	**5**						**3 193**	**6 632**	**(132)**	**(751)**	**8 947**
Б. Салдо след промени в счетоводната	*5*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*3 193*	*6 632*	*(132)*	*(751)*	**8 947**
1 Финансов резултат за текущия период										78	**78**
2 Разпределения на печалбите, в т.ч.:								(230)			**(230)**
- за дивиденти								*(230)*			**(230)**
3 Други изменения в собствения капитал									(751)	751	**-**
В. Салдо към края на отчетния период	*5*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*3 193*	*6 402*	*(883)*	*78*	**8 795**
Г. Собствен капитал към края на отчетния	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 193**	**6 402**	**(883)**	**78**	**8 795**

.

Дата: 09.05.2022 г.

Съставител: \ Капка Иванова \

Ръководител: \ Емил Ковачев \

ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД · София

Заверил съгласно одиторски доклад от дата:
ОД "Желязков одит 2004" ООД

24. 06. 2022

Управител и регистриран одитор: ..... / Даниел Иванов /

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО · София · Рег. № 121 · ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004 ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД**

адрес **София**

за **2021 г.**

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		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	4 110	1 733	2 377	1 588	2 160	(572)
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		909	(909)		868	(868)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		230	(230)	10	2 487	(2 477)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	94	43	51		3	(3)
5	Други парични потоци от основната дейност	54	88	(34)	156	335	(179)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**4 258**	**3 003**	**1 255**	**1 754**	**5 853**	**(4 099)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		12	(12)		30	(30)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**-**	**12**	**(12)**	**-**	**30**	**(30)**
В. Парични потоци от финансовата дейност				-			-
1	Други парични потоци от финансовата дейност	2	47	(45)	3	77	(74)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**2**	**47**	**(45)**	**3**	**77**	**(74)**
Г. Изменение на паричните средства през периода		**4 260**	**3 062**	**1 198**	**1 757**	**5 960**	**(4 203)**
Д. Парични средства в началото на периода				**5 806**			**10 009**
Е. Парични средства в края на периода				**7 004**			**5 806**

.

Дата 09.05.2022 г.

Съставител: \ Капка Иванова \

Ръководител: \ Емил Ковачев \

ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД · СОФИЯ ·

Заверил съгласно одиторски доклад от дата:
ОД "Желязков одит 2004" ООД

24. 06. 2022

Управител и регистриран одитор: /Даниел Иванов/

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО · София · Рег. № 121 · ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004 ООД

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

(хил. лева)

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	***Нематериални активи***															
1	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	24			24			24	5	9		14			14	10
3	Търговска репутация				0			0				0			0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		28		28			28				0			0	28
	Общо за група I:	**24**	**28**	**0**	**52**	**0**	**0**	**52**	**5**	**9**	**0**	**14**	**0**	**0**	**14**	**38**
II.	***Дълготрайни материални активи***															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	701	0	0	701	0	0	701	189	3	0	192	0	0	192	509
	- земи	49			49			49				0			0	49
	- сгради	652			652			652	189	3		192			192	460
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	87			87			87	80	6		86			86	1
3	Съоръжения и друга	83	2	0	85			85	71	4		75			75	10
4	Транспортни средства	124	10	0	134			134	53	28		81			81	53
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0		0	0			0				0			0	0
	Общо за група II:	**995**	**12**	**0**	**1007**	**0**	**0**	**1007**	**393**	**41**	**0**	**434**	**0**	**0**	**434**	**573**
III.	***Дългосрочни финансови активи***															
1	Акции и дялове в предприятия от група				0			0								0
2	Предоставени заеми на предприятия от група				0			0								0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0								0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени преприятия				0			0								0
5	Дългосрочни инвестиции (вкл. инвестиционни имоти)				0			0				0			0	0
6	Други заеми				0			0								0
7	Изкупени собствени акции				0			0								0
	Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	***Отсрочени данъци***				0			0								0
	Общ сбор (I+II+III+IV)	**1019**	**40**	**0**	**1059**	**0**	**0**	**1059**	**398**	**50**	**0**	**448**	**0**	**0**	**448**	**611**

Съставител: \ Капка Иванова \

Ръководител: \ Емил Ковачев \

ЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД · СОФИЯ ·

Дата: 09.05.2022 г.