

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Тили" ООД
 Адрес: Несебър, "Младост" 38
 към 31.12.2011

ЕИК по БУЛСТАТ
 102891059

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда
а	б	а	б
Текуща година	1	Текуща година	1
Предходна година	2	Предходна година	2
Сума (в хил. лв.)		Сума (в хил. лв.)	
А. Записан, но невнесен капитал		А. Собствен капитал	
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		I. Записан капитал	
I. Нематериални активи		II. Премии от емисии	
1. Продукти от развойна дейност		III. Резерв от последващи оценки	
2. Концесии, патенти, лицензи, 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:		3. Резерв съгласно учредителен акт	
II. Дълготрайни материални активи		4. Други резерви	
1. Заеми и сгради, в т.ч.:		Общо за група IV:	
- земи		V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
- сгради		- незапределена печалба	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		- непокрита загуба	
3. Съоръжения и други		Общо за група V:	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		VI. Текуща печалба (загуба)	
Общо за група II:		Общо за раздел А:	
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		Общо за раздел Б:	
6. Други заеми		В. Задължения	
7. Изкупени собствени акции		1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	
номинална стойност		до 1 година	
Общо за група III:		над 1 година	
IV. Отсрочени данъци		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	
Общо за раздел Б:		до 1 година	

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
"Тили" ООД
Адрес
Несебър, "Младост" 38
за
01.01.2011 - 31.12.2011

ЕИК по БУЛСТАТ
102891059

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
A. Разходи	а	1	2	A. Приходи	б	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	36		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	15100	36	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200	2		а) продукция	15110		
а) суровини и материали	10210	1		б) стоки	15120		
б) външни услуги	10220	1		в) услуги	15130	3	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
а) разходи за възнаграждения	10310			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320			4. Други приходи, в т.ч.:	15400		
- осигуровки, свързани с пенсии	10321			- приходи от финансиране	15410		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10410			Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	15000	3	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10411			5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	16100		
- разходи за амортизация	10411			- приходи от участия в предприятия от група	16110		
- разходи от обезценка	10412			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	16200		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			- приходи от предприятия от група	16210		
5. Други разходи, в т.ч.:	10500			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	16300	0	
а) балансова стойност на продадените активи	10510			а) приходи от предприятия от група	16310	0	
б) провизии	10520			б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320		

Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	10000	2		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	11100	0		Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	16000	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	0				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	1				
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	1				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220					
Общо финансови разходи (6 + 7)	11000	1				
8. Печалба от обичайна дейност	14000			8. Загуба от обичайна дейност	19000	33
9. Извънредни разходи	12000	33		9. Извънредни приходи	17000	
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	13000	36		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	18000	3
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	33
11. Разходи за данъци от печалбата	14200					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	14400			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	19200	33
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	14500	36		Всичко (Общо приходи + 11)	19500	36

Дата на съставяне:

21.2.2012

Съставител Радка Петрова

Ръководител:

Иван Ценов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕИК по БУЛСТАТ
102891059

"Тили" ООД

на
Адрес
за

Несебър, "Младост" 38
01.01.2011 - 31.12.2011

Показатели	Код на реда	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		
a	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период		5						18	14			37
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.:									(12)			(12)
- увеличение												
- намаление									(12)		(33)	(33)
6. Финансов резултат за текущия период												
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:												
- за дивиденди												
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						18	2		(33)	(8)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)		5						18	2		(33)	(8)

Дата на съставяне: 21.2.2012

Съставител: Радка Петрова

Ръководител: Иван Ценов



Фирма:
Адрес

"Тили" ООД
Несебър, "Младост" 38

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ
към 31.12.2011

(Хил. левове)

А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
I. Вземания	2000	0	x	x
1. Вземания от клиенти и доставчици (без	2001	0	x	x
Нефинансови предприятия	2002	0	x	x
Търговски банки	2003	0	x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове,	2004	0	x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни	2005	0	x	x
Застрахователни компании	2006	0	x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от	2007	0	x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2008	0	x	x
Население	2009	0	x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2010	0	x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и	2020	0	0	
2. Вземания от предоставени търговски заеми	2021	0		
Нефинансови предприятия	2022	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове,	2023	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни	2024	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2025	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2026	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и	2027	0		
2.1 в т.ч. оформени с ценни книжа	2030	0	x	x
3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет	2040	0	x	x
4. Данъци за възстановяване от общините	2050	0	x	x
5. Вземания от персонала	2060	0	x	x
6. Вземания от подотчетни лица	2070	0	0	
7. Вземания по финансов лизинг	2071	0		
Нефинансови предприятия	2072	0		
Търговски банки	2073	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове,	2074	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни	2075	0		
Застрахователни компании	2076	0		
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от	2077	0		
Общини и предприятия финансирани от местните	2078	0		
Население	2079	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически	2080	0	x	x
8. Други вземания	2081	0	x	x
Нефинансови предприятия	2082	0	x	x
Търговски банки	2083	0	x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове,	2084	0	x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни	2085	0	x	x
Застрахователни компании	2086	0	x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от	2087	0	x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2088	0	x	x
Население	2089	0	x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2090	0	x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и	2100	0	x	x
Общо вземания				

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
I. Задължения				
1. Задължения към доставчици и получени аванси (без	2110	0	x	x
Нефинансови предприятия	2111	0	x	x
Търговски банки	2112	0	x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове,	2113	0	x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни	2114	0	x	x
Застрахователни компании	2115	0	x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от	2116	0	x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2117	0	x	x
Население	2118	0	x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2119	0	x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и	2120	0	x	x
2. Задължения по облигационни заеми	2130	0		
3. Задължения към финансови предприятия	2140	616	0	0
Търговски банки	2141	616		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове,	2142	0		
Застрахователни компании	2143	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и	2144	0		
4. Задължения по получени заеми от държавата	2150	0		
5. Задължения по търговски заеми към:	2160	0	0	0
Нефинансови предприятия	2161	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове,	2162	0		
Население	2163	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2164	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и	2165	0		
5.1 в т.ч. оформени с ценни книжа	2166	0		
6. Задължения по финансов лизинг	2170	0	0	0
Нефинансови предприятия	2171	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове,	2172 *	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни	2173	0		
7. Задължения към персонала	2180	0	x	x
8. Задължения към подотчетни лица	2190	0	x	x
9. Данъчни задължения към държавата (вкл. аАкцизи)	2200	0	x	x
10. Данъчни задължения към общините	2210	0	x	x
11. Задължения към социалното и здравно	2220	0	x	x
12. Преоформени в държавен дълг кредити	2230	0	x	x
13. Други задължения	2240	0	x	x
Нефинансови предприятия	2241	0	x	x
Търговски банки	2242	0	x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове,	2243	0	x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни	2244	0	x	x
Застрахователни компании	2245	0	x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от	2246	0	x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2247	0	x	x
Население	2248	0	x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2249	0	x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и	2250	0	x	x
Общо задължения	2260	616	x	x

Дата: 21.2.2012

Ръководител:

Иван Ценов

Съставител:

Радка Петрова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Иван Ценов

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(телефон)

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи

на "Тили" ООД

Адрес Несебър, "Младост" 38

към 31.12.2011

ЕИК по БУЛСТАТ

102891059

към 31.12.2011

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	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 постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване	В началото на периода		Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Нематериални активи																	
1. Продукти от развойна дейност	6110																
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6120																
3. Търговска репутация	6130																
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140																
Общо за група I:	6100																
II. Дълготрайни материални активи																	
1. Земи и сгради, в т.ч.	6210	591			591			591								591	
- земи	6211	288			288			288								288	
- сгради	6214	303			303			303								303	
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	6220																
3. Съоръжения и други	6230																
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6240																
Общо за група II:	6200	591			591			591								591	

(хил. лв.)

"Тили" ООД

(фирма)

Несебър, "Младост" 38

(адрес)

ЕИК по БУЛСТАТ

102891059

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Тили" ООД

за 01.01.2011 - 31.12.2011

(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	2201	194	2	192			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204	0		0			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205	0	0	(0)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206						
Плащания при разпределение на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208		78	(78)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	194	80	114			
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 други подобни	2303						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300						

Подпис на съставителя: _____

"Тили" ООД

(фирма)

ЕИК по БУЛСТАТ

102891059

(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
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403		88	(88)			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404						
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични потоци от финансова дейност	2407						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400		88	(88)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	194	168	26			
Д. Парични средства в началото на периода	2600			150			150
Е. Парични средства в края на периода	2700			176			150

Дата: 21.02.2012

Ръководител: Иван Ценов

Съставител: Радка Петрова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Иван Ценов

(име, презиме, фамилия)



[Signature]

[Signature]

(подпис)

[Signature]

(телефон)