

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Табакком ООД

Към 31. 12. 2012 година

Е И К :

103860102

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		430	175
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		237	101	а) Продукция			
а) суровини и материали		165	59	б) Стоки		40	
б) външни услуги		72	42	в) Услуги		390	175
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		95	58	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		82	50				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		13	8	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		15	13	4. Други приходи, в т.ч.:		39	114
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		15	13	- приходи от финансираня		11	3
- разходи за амортизация		15	13				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		469	289
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		35	64	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		24	62	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		11	2				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		382	236				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		52	33	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		4	6
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи		40	27	- полож.разл.от опер.с фин.активи		4	6
в) разходи за лихви		10	4	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		2	2	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		4	6
8. Печалба от обичайната дейност		39	26	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		434	269	Общо Приходи		473	295
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		39	26	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		5	4				
12. Други данъци, алтернативни на КД			(1)				
13. Печалба (балансова)		34	23	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 + 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		473	295	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		473	295

гр Варна, 20.03.2013 год.

Съставител :

Н. Петкова

Ръководител



31.12.2012 г.

БАЛАНС

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ					код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ					код на реда	Суми (хил.лв.)	
						Текуща година	Преходна година							Текуща година	Преходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ								А. СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ							
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ								Г. ЗАПИСАН КАПИТАЛ						5	5
1. 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.:						59	62	Общо за група IV :							
--- земи								V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:							
--- сгради						59	62	--- Неразпределена печалба					2		
2. Машини, произволствено оборудване и апаратура						5	4	--- Непокрита загуба					(35)	(35)	
3. Съоръжения и други ДМА						22	34	Общо за група V :					(33)	(35)	
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане						3	100								
Общо за група II :						89		VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)					34	23	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ								Общо за РАЗДЕЛ "А" :						6	(7)
1. Акции и дялове от предприятия в група															
2. Предоставени земи на предприятия в група															
3. Акции и дялове в асоч. и смесени предприятия								Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ							
4. Предост. земи, свърз. с асоч. и смесени предприятия								1. Провизии за пенсии и сходни задължения							
5. Дългосрочни инвестиции								2. Провизии за данъци, в т.ч.:							
6. Други земи								--- отсрочени данъци							
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.								3. Други провизии и сходни задължения							
Общо за група III :							1								
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ								Общо за РАЗДЕЛ "Б" :					0	0	
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :						89	101								
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ								В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ							
1. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ								1. Облигит. земи с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.							
1. Материали и суровини						128	93	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.:					50	65	
--- продукция								до 1 година							
--- стоки						3		над 1 година					50	65	
4. Предоставени аванси								53. Получени аванси, в т.ч.:					13	57	
Общо по група I :						131	98	до 1 година					13	57	
								над 1 година							

II. ВЪЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	48	16	до 1 година		101	66	
над 1 година			над 1 година		101	66	
2. Въземания от предприемачите от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:				
над 1 година			до 1 година				
3. Въземания, свързани с асоц. и смесени предпри., в т.ч.:			над 1 година				
над 1 година			6. Задължения към предприемачите от група, в т.ч.:				
4. Други въземания, в т.ч.:		5	до 1 година				
над 1 година			над 1 година				
Общо по група II :				21	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпри., в т.ч.:		
	48		до 1 година				
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група			над 1 година				
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.			8. Други задължения, в т.ч.:		162	132	
3. Други инвестиции	41	51	--- други задължения, в т.ч.:		145	125	
			до 1 година			10	
			над 1 година			115	
Общо по група III :							
	41	51	--- към персонала, в т.ч.:		6		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година		6	
1. Парични средства в брой	20	38	над 1 година				
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	3	4	--- осигурителни задължения, в т.ч.:		3	1	
Общо по група IV :				до 1 година	3	1	
	23	42	над 1 година				
			--- данъчни задължения, в т.ч.:		8	6	
			до 1 година				
			над 1 година		8	6	
Общо за РАЗДЕЛ "В" :				до 1 година	326	320	
	243	212	над 1 година		131	140	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				до 1 година	50	180	
			над 1 година				
Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:				до 1 година			
			над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)				над 1 година			
УСЛОВНИ АКТИВИ	332	313	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		332	313	
			УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата : 20.03.2013

Съставител :

Ръководител :

11.17.2013



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Табакком ООД

01. 01 . 2012 - 31 . 12 . 2012

Е И К :

103860102

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	437	344	93	329	272	57
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		86	(86)		37	(37)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.					19	(19)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци		22	(22)		16	(16)
Плащания при разпределения на печалби		4	(4)		3	(3)
Други парични потоци от основната дейност	25	5	20	79	29	50
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	462	461	1	408	376	32
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа	4	4		19	43	(24)
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	134	149	(15)	83	47	36
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		5	(5)		6	(6)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	138	158	(20)	102	96	6
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	600	619	(19)	510	472	38
Д. Парични средства в началото на периода			42			4
Е. Парични средства в края на периода			23			42

Дата: 20.03.2013 год.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**Табакком ООД**

За 2012 год.

Е И К :**103860102**

(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 съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5								(35)	2	(28)
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. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										34	34
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5								(35)	36	6
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(35)	36	6

Дата: 20.03.2013

Съставител :


 H. Петрова

Ръководител:



**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
НА ТАБАККОМ ООД
За 2012 година**

I. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

A. БАЗА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Финансовия отчет се съставя в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и следни предприятия.

Дружеството изготвя Счетоводен баланс в хил. лв. в съответствие с Приложение към СС 1, Отчет за приходите и разходите в хил. лв. в двустранна форма в съответствие с Приложение № 2 от СС 1, Отчет за собствения капитал в хил. лв. в съответствие с Приложение № 4 към СС 1 и Отчет за паричните потоци в хил. лв. в съответствие със СС 7.

Счетоводството се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие със следните основни счетоводни принципи:

1. текущо начисляване;
2. действащо предприятие;
3. предпазливост;
4. съпоставимост между приходите и разходите;
5. предимство на съдържанието пред формата;
6. запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период;
7. независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс;

През 2012 г. дружеството извършва дейност – други персонални услуги.

II ОПОВЕСТЯВАНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СС 1

1. Валутен курс за преизчисляване на паричните позиции в чуждестранна валута към датата на финансовия отчет – дружеството няма открита валутна сметка.

2. Предприятия, в които предприятието притежава 20 процента или повече от капитала – дружеството не притежава дялове от капитала на други предприятия.

3. Размер на предоставените аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление по категории - няма предоставени такива.

9. Гаранции предоставени на административния персонал и членовете на органите на управление по категории – няма предоставени такива.

10. Дружеството не е дъщерно дружество и не консолидира отчета си с отчетите на други предприятия.

III. ОПОВЕСТЯВАНИЯ ИЗИСКВАНИ ОТ ПРИЛОЖИМИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

1. Дълготрайни материални активи - като такива се завеждат , ако отчетната им стойност е над 700 лева, в противен случай се признават за разход.

	31.12. 2011г.	хил. лв. 31 декември 2011 г.
Балансова стойност на дълготрайни материални активи:		
Земни	59	62
Сгради	5	4
Машини, оборудване	22	34
Съоразжвния и други ДМА		

2 Амортизация на дълготрайните активи

Амортизация се признава в отчета за доходите на база линейния метод въз основа на очаквания срок на полезен живот на активите и започва да се начислява от началото на месеца, следващ месеца на въвеждането в експлоатация на актива..

Земята и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи не се амортизират.

Използваните амортизационни норми са както следва:

Вид активи	Амортизационна норма
Сгради	4
Машины, оборудване, съоръжения	30
Транспортни средства	4-10
Стопански инвентар	15
Програмни продукти, софтуер	50
Права върху интелектуална собственост	
Други дълготрайни нематериални активи	

3. Дългосрочни финансови активи

През 2012 г. дружеството не е оперирало с инвестиционни имоти.

4.Отсрочени данъци

Дружеството няма активи и пасиви по отсрочени данъци.

5. Разходи за бъдещи периоди

	хил. лв.	
	Вид на отсрочения разход	Сума
Краткосрочни разходи – до 1 година		
Дългосрочни разходи – над 1 година		
Общо:		

6. Основен капитал

Дяловият капитал на Дружеството се състои от 100 дяла с номинална стойност в размер на 50 лева на дял

Съдружниците/Акционерите в Дружеството са:

Съдружници	2012 г. Брой дялове	2012 г. %	2011 Брой дялове	2011 %
Цанко Шишманов Табаков	25	50	25	50
Румен Шишманов Табаков	25	50	25	50
Общо:	50	100	50	100

7. Задължения по договори за финансов и експлоатационен лизинг:

Лизингови договори	Сума на задължението към	Сума на финансовия разход за бъдещ	Лихви %	Предоставено обезпечение	Краен срок на договора
--------------------	--------------------------	------------------------------------	---------	--------------------------	------------------------

края на периода период към края на
 периода

Общо:

8. Фундаментални грешки, промени в счетоводната политика и в приблизителните счетоводни стойности

През 2012г. не са извършвани промени в счетоводната политика и корекция на счетоводни грешки.

10. Събития настъпили след датата на годишния финансов отчет

Между датата на баланса и датата, на която настоящият финансов отчет е оторизиран за издаване, не са настъпили както благоприятни, така и неблагоприятни събития, които да налагат изрично оповестяване и корекции в отчета.

Дата: 20.03.2013

Ръководител:



Съставител:

Handwritten signature of H. Petrova.

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Валност с-ст в края на периода
	Отчетна стойност в началото	постъпи	излезли	в края пер	Последваща оценка увелич.	намален	преоцен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	Последваща оценка увеличен	намален	преоцен. стойност (11-12-13)	(7-14)
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер. активи изгр.															
Обща сума I:															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	75			75			75	13	3		16			16	59
--- земи															
--- сгради	75			75			75	13	3		16			16	59
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	41		34	7			7	37	1	36	2			2	5
3. Сървържения и други ДМА	62			62			62	29	11		40			40	22
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.		3		3			3								3
Обща сума II:	178	3	34	147			147	79	15	36	58			58	89
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес. предпр.															
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смес. предпр.															
5. Дълготрайни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:															
IV. ОТСРЪЧЕНИ ДАЛЪЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	178	3	34	147			147	79	15	36	58			58	89

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата: 20.03.2013

Дата: 20.03.2013

Съставител:

H. Nedeva

