

“ТРП - 97” ЕООД

*ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ЕИК 127040479
Финансова година 2010*

*Февруари 2011, гр.Шумен.
Този отчет съдържа 34 страници*

Съдържание	страница
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	3-7
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС	8-11
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	12
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	13-14
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ / ДЪЛГОТРАЙНИ / АКТИВИ	15-16
ПРИЛОЖЕНИЕ	17-34
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО	
3. РАЗХОДИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ	
4. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	
5. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА	
6. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	
7. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ И ПРИХОДИ	
8. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ И ПРИХОДИ	
9. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ	
10. ДРУГИ ПРИХОДИ	
11. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	
12. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	
13. ВЗЕМАНИЯ	
14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	
15. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	
16. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
17. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
18. СВЪРЗАНИ ЛИЦА	
19. УСЛОВНИ АНГАЖИМЕНТИ	
20. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА	

Отчетна единица:	ТПП - 97 ЕООД
Гр. (с.)	гр.Шумен
Община:	Шумен

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
127040479

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2010 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	24	31
Суровини и материали	10210	13	19
Външни услуги	10220	11	12
Разходи за персонала	10300	18	4
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	15	4
Разходи за осигуровки	10320	3	
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	16	14
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	16	14
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	16	14
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	7	7
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	7	7
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	65	66
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200		21
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	0	21
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	114	159
III. Извънредни разходи	12000		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	65	77
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	114	160
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	4	8
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B - IV - V)	14400	110	152
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	179	237

ТПП - 97" ЕООД
Шумен

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	76	97
Продукция	15110		
Стоки	15120	8	3
Услуги	15130	68	94
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	59	94
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	3	3
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		3
Общо за група I	15000	79	100
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100	72	84
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	28	52
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310	28	52
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	100	136
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
III. Извънредни приходи	17000		1
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		1
Общо приходи (I + II + III)	18000	179	237
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	179	237

ТРП - 97" ЕООД
Шумен

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2010 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил.левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	76
в т. ч. приходи от населението*	15510	14
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Лева равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда**	15900	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

**Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гилс от газови филтри на високи комини.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил.левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	13
Енергийни продукти *	21110	7
Вода	21120	
Резервни части и окомплектовки	21130	4
Други	21140	2

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топли енергия). Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил.левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	31000	11
Застраховки	31110	1
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	1
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт	31180	3
в това число на:		
Сгради	31181	3
Машини и оборудване	31182	
Консултантски дейности	31190	3
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	3
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	3
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

ТРП - 97 ЕООД
Шумен

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	7
Балансова стойност на продадените активи	41100	7
Стоки	41110	7
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	72
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	72
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т. ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Общо	61000	76
Растениевъдство	61110	
Животновъдство	61120	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61130	
Лов и спомагателни дейности	61140	
Горско стопанство	61150	
Рибно стопанство	61160	
Добивна промишленост	61170	
Преработваща промишленост	61180	
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61190	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	
в това число:		
Събиране, пречистване и доставяне на води	61201	
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
Събиране и обезвреждане на отпадъци	61203	
Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)	61204	
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61205	
Строителство	61210	
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	61220	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	

ТРП - 97 ЕООД
Шумен

(Хил. левове)

Деятности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Сухопътен транспорт	61250	
Воден транспорт	61260	
Въздушен транспорт	61270	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	
Пощенски и куриерски услуги	61290	
Хотелиерство	61300	
Ресторантьорство	61310	8
Издателска дейност	61320	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
Радио и телевизионна дейност	61340	
Далекосъобщения	61350	
Деятности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
Финансови и застрахователни дейности	61370	
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)	61380	68
Юридически и счетоводни дейности	61390	
Научно изследователска и развойна дейност	61400	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61410	
Деятности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческа дейност	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Туристическа агентска и операторска дейност	61440	
Деятности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	61450	
Образование	61460	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61470	
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	
Култура, спорт и развлечение	61480	
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други	61490	

Ръководител: Теодор Георгиев Стилианов

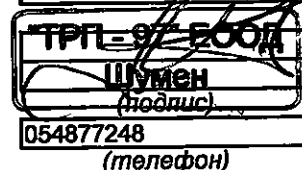
Съставител: Камарад Еоод

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Красимира Георгиева Стилианова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 23/03/2011



Отчетна единица:	ТПП - 97 ЕООД
Гр. (с.)	гр.Шумен
Община:	Шумен

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
127040479

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2010 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	199	183
Земи	02211		
Сгради	02212	199	183
Машины, производствено оборудване и апаратура	02220	9	1
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	15	8
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	223	192
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	18	18
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	18	18
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	241	210

ТПП - 97 ЕООД
Шумен

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	7	7
Продукция	03131		
Стоки	03132	7	7
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	7	7
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	2	3
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	356	320
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230	10	
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	368	323
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	8	10
Касови наличности в лева	03411	7	9
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1	1
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	8	10
Общо за раздел В	03000	383	340
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	624	550

ТРП - 97' ЕООД
Шумен

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	6	6
Акционерен капитал	05110	0	0
Котиран акция на финансовите пазари	05111		
Некотиран акция на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	6	6
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	7	7
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	400	300
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	39	39
Общо за група IV	05400	439	339
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	53	
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	53	0
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	110	152
Общо за раздел A	05000	616	504
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	1	1
До 1 година	07401	1	1
Над 1 година	07402		

ТРП - 97 ЕООД
Шумен

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	41
До 1 година	07601		41
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	8	4
До 1 година	07801	8	4
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	2	0
До 1 година	07811	2	
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	1	0
До 1 година	07821	1	
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	5	4
До 1 година	07831	5	4
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	9	46
До 1 година	07001	9	46
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	624	550

Ръководител: Теодор Георгиев Стилиянов
 Съставител: Камарад Еоод
 Лице за контакт: Красимира Георгиева Стилиянова

(име, презиме, фамилия)
 (име, презиме, фамилия)

Дата: 23/03/2011

ТРП 97 ЕООД
 (сумен)
 054877248
 (телефон)

Отчетна единица:	ТРП - 97 ЕООД
Гр. (с.)	гр. Шумен
Община	Шумен

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
127040479

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2010 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, които съгласно критериите в Закона за малките и средните предприятия са определени като "Микро" или "Малки")

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минални години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Закон-ви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Нераз-делена на печалба	Непокри-та загуба			
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	6	7	300			39	162				504	
2. Промени в счетоводната политика	61620											0	
3. Грешки	61630							1				1	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	6	7	300	0	0	39	163	0	0	0	505	
5. Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличение	61651											0	
Намаление	61652											0	
6. Финансов резултат за текущия период	61660										110	110	
7. Разпределение на печалбата	61670			100				-100				0	
в т. ч. за дивиденди	61671											0	
8. Покриване на загуба	61680											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличение	61691											0	
Намаление	61692											0	
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0	
11. Салдо към края на отчетния период	61720	6	7	400	0	0	39	63	0	110	615	0	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	61740	6	7	400	0	0	39	63	0	110	615	0	

Ръководител: Теодор Георгиев Стилианов

Съставител: Камарад ЕООД

(име, презиме, фамилия, ИМЕ)

Лице за контакт:

Красимира Георгиева Стилианова

(име, презиме, фамилия, ИМЕ)

Дата:

23.03.2011

ТРП - 97 ЕООД

Шумен

054877248

(телефон)

Отчетна единица:	ТРП - 97 ЕООД
Гр. (с.)	гр. Шумен
Община:	Шумен

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
127040479

ОТЧЕТ **ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД** **ЗА 2010 ГОДИНА**

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	платвания	нетен поток	постъпления	платвания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	102	37	65	123	47	76
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		16	-16		4	-4
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Платения при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		2	-2		4	-4
Други парични потоци от основна дейност	61538		4	-4	1	5	-4
Общо за раздел А	61630	102	69	43	124	60	64
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		56	-56	2		2
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0		7	-7
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543	31		31	125		125
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61640	31	66	-26	127	7	120

(Хил. левове)

ТРП - 97 ЕООД
Шумен

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0		62	-62
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		46	-46	361	505	-145
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554	26		26	52	21	31
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	26	46	-20	413	589	-178
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	169	181	-2	664	656	8
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	10	x	x	2
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	8	x	x	10

Дата: 23/03/2011

Ръководител:

Съставител:

Лице за контакт:

Теодор Георгиев Стилиянов

Камарад Евод

Красимира Георгиева Стилиянова



Теодор Георгиев Стилиянов

Камарад Евод

Красимира Георгиева Стилиянова

ТРП 07/Евод

Камарад Евод

05487/248

(телефон)

Отчетна единица:	ТРТ - 97 ЕООД
Гр. (с):	гр. Шумен
Община:	Шумен

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
127040479

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2010 ГОДИНА

Пояснения	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Послужаваща оценка		Продължена стойност (4+5-6)	Амортизации				Послужаваща оценка		Продължена стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпители през периода	в т. ч. на постъпители от не изплащане 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	6	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Нематериални активи																	
Продукти от развойна дейност	6110					0			0				0			0	0
в т. ч. прочуване на природни минерални златници	6111					0			0				0			0	0
Копирейси, патенти, лицензи, търговски марки, проправан продукти и др. подобни права и активи	6120					0			0				0			0	0
в това число:																	
Проправан продукти, включително развойните по стопански начин	6121					0			0				0			0	0
Авторски и други права върху развойни, литературни и изобретателни произведения	6122					0			0				0			0	0
Търговски резултати	6130					0			0				0			0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изплащане	6140					0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6141					0			0				0			0	0
Общо за група I	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ТРТ - 97 ЕООД
Шумен

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на натрупаните активи						Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Проецирана амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на постъпките от внос и нови местно производство	излизатите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Проецирана стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	6	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. Дълготрайни материални активи																	
Земни и строителни	6210	235	24	0	0	259	0	0	259	52	8	0	60	0	0	60	189
Земли	6211																
Строителни материални	6212	235	24			259			259	52	8		60			60	189
Строителни материални	6213					0			0				0			0	0
Строителни материални	6214					0			0				0			0	0
Машина, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други	6220	4	10			14			14	3	2		5			5	9
Съоръжения	6230	52	13			65			65	44	6		50			50	15
в т.ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	6231					0			0				0			0	0
Транспортни средства	6240	40				40			40	40			40			40	0
Други дълготрайни материални активи	6250					0			0				0			0	0
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6260					0			0				0			0	0
в т.ч. предоставени аванси	6261					0			0				0			0	0
Общо за група II	6200	331	47	0	0	378	0	0	378	139	16	0	155	0	0	155	223

Дата: 23/03/2011



Ръководител: Теодор Георгиев Стилистика
Съставител: Камарад ЕООД

Лице за контакт: Красимира Георгиева (име, презиме, фамилия)

(телефон)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2010 ГОДИНА

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

“ТРП - 97” ЕООД е регистрирано в Република България и вписано в Регистъра на търговските дружества при Шуменски окръжен съд по фирмено дело № 862 / 1997 година със седалище и адрес на управление гр. Шумен, бул. “Славянски” № 62.

Дружеството се управлява от едноличен собственик – Теодор Георгиев Стилианов. Основната дейност за 2010 г. е отдаване на ДМА под наем и търговска дейност в Кафе с детски кът. Фирмата притежава ДМА, които се отдават под наем.

Фирмата води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.

1.1 Предмет на дейност

Дейността на дружеството през 2010 година включва следните операции и сделки:

- Отдаване на ДМА под наем.
- Търговия на дребно в Кафе с детски кът.

1.2 Собственост и управление

Компанията функционира във вид на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност и се представлява и управлява от едноличния собственик. Капиталът е разпределен както следва: 650 дяла по 10 /десет/ лева.

Настоящият финансов отчет е одобрен от Общото събрание на дружеството на 27.02.2011 година

1.3 Структура на дружеството

В структурата са ясно регламентирани и разграничени правата и отговорностите на всяко ниво и съответните организационни звена. Създадени са и са утвърдени писмени процедури за функционалните и административни взаимоотношения между отделните звена, а вътре в тях до крайните изпълнители. Средно списъчния брой на персонала към 31.12.2010 г. е 6 работника (към 31.12.2009 г. - 1 работници и служители.)

2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

2.1 База за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на “ТРП - 97” ЕООД е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Финансовите отчети са представени в български лева (BGN), закръглени до хиляда.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

2.2

Сравнителни данни

Дружеството представя сравнителна информация за една предходна година. Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират, за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.

2.3 Отчетна валута

Функционалната и отчетна валута на дружеството е български лев. От 01.07.1997 година левът е фиксиран в съответствие със Закона за БНБ към германската марка в съотношение BGN 1: DEM 1, а с въвеждането на еврото като официална валута на Европейския съюз – с еврото в съотношение BGN 1.95583 : EUR 1.

Операции с чуждестранна валута се отчитат в лева по курса на деня на възникване. Парични активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута се отчитат в лева по курс на деня към 31.12.2010 година. Курсови разлики, възникнали при тези операции се отчитат в Отчета за приходите и разходите.

2.4

Приблизителни счетоводни оценки

Изготвянето на финансов отчет по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия изисква ръководството да направи някои приблизителни счетоводни оценки и предположения, които се отнасят до докладваните балансови активи и пасиви, оповестените условни активи и пасиви, както и до признатите разходи и приходи за периода. Реалните резултати биха могли да се различават от приблизителните счетоводни оценки.

2.5

Управление на финансовите рискове

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: валутен риск, кредитен риск, ценови риск и ликвиден риск. Финансовите рискове текущо се наблюдават, анализират и прогнозират с цел минимизиране на негативните влияния. Управлението на финансовите рискове се извършва текущо от ръководството на дружеството, което е приело и прилага адекватни принципи и подходи за общото управление на финансовия риск и управлението на отделните специфични рискове.

2.5.1.

Риск от курсови разлики

Дружеството не осъществява сделки в чуждестранна валута, поради което не е изложено на риск, произтичащ от промени на валутните курсове.

2.5.2.

Лихви по търговски и банкови заеми

При осъществяване на своята дейност дружеството ползва заеми, като при договориране на условията по тях ръководството се стреми да договори възможно най-изгодни условия и да минимизира лихвените рискове. Благоприятен ефект се получава от възможността за договаряне на приемливи лихвени

равнища по привлечените ресурси и структурата на лихвените проценти, които съдържат постоянен и променлив компонент с предимствено тегло на постоянната величина, което минимизира вероятността от негативна промяна в движението на паричните потоци.

2.5.3. Кредитни рискове

Кредитният риск се минимизира чрез подбор на търговските партньори, текущ контрол на събираемостта на вземанията и договаряне на предпазни клаузи в търговските взаимоотношения. Финансово – счетоводния отдел извършва периодичен преглед, равнение и анализ на несъбраните вземания, както и получените постъпления.

2.5.4. Ликвидност

Ръководството на дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

2.6 Дефиниции и оценка на елементите на Баланса и Отчета за приходите и разходите

2.6.1. Дълготрайни нематериални и материални активи

Нетекущите активи се отчитат и представят по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загуба от обезценка.

Първоначално придобиване

При първоначалното придобиване, дълготрайните активи се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена, митническите такси и всички други преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките разходи са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разходите за монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, невъзстановими данъци и др.

Дружеството е определило стойностен праг от 700 лева, под който придобитите активи, независимо че притежават характеристики на дълготрайни материални или нематериални активи се отчитат като текущ разход.

Последващо оценяване

След първоначалното признаване нетекущите активи се отчитат по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаните загуби от обезценка.

Последващи разходи

Извършените последващи разходи, свързани с отделен дълготраен актив увеличават балансовата стойност на съответния актив, когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над тази от първоначално определената за актива.

Амортизация

Амортизацията се начислява в Отчета за приходите и разходите на база линейния метод за очаквания срок на полезен живот на амортизуемите дълготрайни активи. Земята не се амортизира. Очакваният полезен живот е както следва:

• Концесии	дружеството не притежава такива
• Лицензи	дружеството не притежава такива
• Програмни продукти	2 години
• Сгради	25 години
• Съоръжения	3,33 години
• Машини и оборудване	3,33 години / 2 години за компютри
• Транспортни средства	4 години
• Други	6,7 години

Определеният срок на годност на дълготрайните активи се преглежда в края на всяка година и при установяване на значителни отклонения спрямо очаквания бъдещ срок на използване, същият се коригира. Корекцията се третира като промяна в приблизителната оценка и е в сила перспективно, от датата на извършване на промяната.

2.6.2. Инвестиции в други предприятия

Дългосрочните инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия се представят в счетоводния баланс по себестойност.

2.6.3. Инвестиционни имоти

Инвестиционните имоти се представят в счетоводния баланс по справедлива стойност, определена от независим лицензиран оценител. Като такива се класифицират земи и сгради, притежавани от дружеството за получаване на наеми и/или заради увеличение на тяхната стойност. Печалбите или загубите от промените в справедливата стойност на инвестиционните имоти се отчита в Отчета за приходи и разходи за периода, през които са възникнали.

2.6.4. Търговски и други вземания

Търговски и други вземания се отчитат по тяхната отчетна стойност, намалена със загуба от обезценка. Приблизителна оценка за съмнителни, трудносъбираеми и несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума съществува висока несигурност. Несъбираемите вземания се обезценяват изцяло, когато това обстоятелство се установи. Дружеството е възприело подход за обезценка на търговски и други вземания в размер на 100%, когато тяхната възраст и размер на просрочие е над една година. Загубите

от обезценка се представят в Отчета за приходите и разходите. Дружеството използва корективна сметка за да намали балансовата стойност на вземанията, обезценени от кредитни загуби.

2.6.5. Стоково материални наличности

Стоково материалните наличности се отчитат по по-ниската стойност от доставната стойност и нетната им реализируема стойност.

Нетната реализируема стойност е очакваната продажна цена в нормална бизнес среда, намалена със стойността на разходите за довършителни дейности и разходи по продажбата. Тя се определя на база проучвания на пазара и експертна оценка.

Изписването на материалите е по метода на средно-претеглената цена, а в доставната им стойност се включват разходи за придобиване и разходи, направени във връзка с доставянето им до определено местоположение и подготовката им за употреба.

2.6.6. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и парични еквиваленти се състоят от парични наличности в каси и парични наличности в банкови сметки.

За целите на изготвянето на Отчета за паричните потоци:

- парични постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с включен ДДС (20%)
- Лихвите по получени инвестиционни кредити се включват като плащания за финансова дейност
- Краткосрочно блокираните средства се третираят като парични средства и парични еквиваленти

2.6.7. Обезценка

Балансовата стойност на активите на предприятието се анализира периодично към датата на изготвяне на баланса, за да се прецени дали съществува индикация за обезценка. В случай, че съществуват такива признаци, се прави приблизителна оценка за възстановимата стойност на актива. За нематериални активи, които все още не са въведени в употреба, възстановимата стойност се определя към всяка дата на изготвяне на баланса. Загуба от обезценка се признава винаги, когато текущата стойност на актива или на група активи, генериращи приходи, част от които е той, превишава възстановимата му стойност. Загубата от обезценка се отчита в Отчета за приходите и разходите.

2.6.8. Лихвени заеми

Лихвените заеми се осчетоводяват при тяхното възникване по цена, намалена с присъщите разходи. В следствие лихвените заеми се отчитат по амортизируема стойност, като всяка разлика между цената и възстановимата стойност се отчита в Отчета за приходи и разходи през периода на ползване на заема на база ефективен лихвен процент.

2.6.9. Провизии

Провизии се отчитат в баланса, когато предприятието е поело юридически или конструктивно задължение в резултат на минало събитие и има вероятност да се реализира негативен паричен поток, за да се погаси задължението. Ако задължението има материален ефект, провизията се определя като очаквания бъдещ паричен поток се дисконтира със ставка преди данъци, която отразява текущата пазарна оценка на парите във времето и там, където е подходящо, специфичния за задължението риск.

2.6.10. Търговски и други задължения.

Търговски и други задължения първоначално се отчитат по стойност на възникване, а впоследствие по амортизируема стойност.

Задължения към персонала по трудовото и социално законодателство.

Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното лице в съотношение, което се променя ежегодно и е определено с осигурителния кодекс. Общият размер на вноската за задължително държавно обществено осигуряване и за здравно осигуряване за 2010 г. – 30,5%. За 2010 година размерът на вноските е регламентиран със Закона за бюджета за ДОО за 2011 г.

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, работодателят има задължение да изплати при прекратяване на трудовия договор следните обезщетения:

- неспазено предизвестие – до една брутна работна заплата
- поради закриване на предприятието или част от него, съкращения в щата, намаляване на обема на работа и спиране на работа за повече от 15 дни – до една брутна работна заплата
- при пенсиониране – от 2 до 6 брутни работни заплати според трудовия стаж в дружеството
- за неползуван платен годишен отпуск - обезщетение за съответните години за времето, което се признава за трудов стаж

След изплащане на тези обезщетения не произтичат други задължения за работодателя.

Краткосрочните доходи на персонала (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на отчетния период, в които персоналот е положил труд за тях) се признават като разход в Отчета за приходи и разходи и като текущо задължение, след приспадане на платените вече суми и полагащите се удържки.

Към датата на годишния финансов отчет дружеството прави оценка на очакваните разходи по натрупващи се компенсируеми отпуски, които се очакват да бъдат изплатени. В оценката се включват разходите за възнагражденията и разходите за задължително обществено осигуряване, които работодателят дължи върху тези суми.

2.6.11. Приходи

Приходите се признават на база принципа на начисляване и до степен, до която икономическите изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат да се оценят надеждно.

Приходи от продажба на активи се признават, когато всички съществени рискове и изгоди от собствеността на активите се прехвърлят на купувача.

Приходите от продажба на услуги се признават като се отчита на етапа на завършеност на сделката към датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите, извършени по сделката и разходите по приключването.

При продажби на изплащане, приходът се признава на датата на продажбата без лихвите.

2.6.12. Разходи

Оперативни разходи

Разходите се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

Финансови разходи

Финансовите разходи включват плащания за лихви по заеми, загуби от операции в чуждестранна валута други банкови такси и комисионни.

2.6.13. Корпоративен данък

Корпоративен данък върху печалбата за годината включва текущ и отсрочен данък. Съгласно българското законодателство предприятието дължи корпоративен данък (ставка 10% за 2010 година). За 2011 година – данъчната ставка се запазва .

Текущ данък е сумата на данъка, който трябва да се плати върху облагаемата печалба за периода, въз основа на ефективната данъчна ставка към датата на изготвяне на баланса.

Отсрочени данъци се начисляват като се използва балансов метод на задълженията (балансовия пасивен метод), който позволява да се отчитат временни разлики между текущата стойност на активите и пасивите за целите на счетоводното отчитане и за данъчни цели.

Сумата на отсрочените данъци е базирана на очаквания начин за реализация на активите и пасивите. Активите и пасивите по отсрочени данъци се оценяват по данъчни ставки, които се очаква да бъдат в сила за периода, когато активът се реализира или пасивът се уреди, съгласно данъчните закони, действащи към датата на баланса.

Отсрочен данъчен актив се признава само тогава, когато могат да се получат данъчни ползи срещу, които актива може да се оползотвори.

Отсрочените данъчни активи се намаляват до размера на тези, за които бъдещата изгода вече не е вероятно да бъде реализирана.

2.6.14. Дружествен капитал и резерви

“ТРП - 97” ЕООД е дружество с ограничена отговорност и е задължено да регистрира в Търговския регистър определен размер на дружествен капитал, който да служи като обезпечение на кредиторите на дружеството за изпълнение на техните вземания към него. Намаляване на капитала може да стане само след уведомяване на кредиторите и след като кредиторите, изразили несъгласие, са получили обезпечение или плащане. Намалението на капитала се вписва в Търговския регистър. Намаление на капитала не е извършвано.

Съгласно изискванията на Търговския закон и Устава, дружеството е длъжно да формира фонд Резервен, като източници на фонда могат да бъдат:

- печалбата, която се отделя, като средствата във фонда трябва да покриват балансовата стойност на ДМА.
- други източници, предвидени по решение на Общото събрание.

Средствата от фонда могат да се използват само за покриване на годишната загуба и на загуби от предходни години. Когато средствата във фонда достигнат определения в Устава минимален размер, средствата над тази сума могат да бъдат използвани за увеличаване на капитала.

3. РАЗХОДИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ

	2010 BGN'000	2009 BGN'000
Горива и смазочни материали	1	1
Резервни части и консумативи	2	
Електроенергия и вода	6	18
Канцеларски материали	1	
Други	3	
Общо	<u>13</u>	<u>19</u>

4. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

	2010 BGN'000	2009 BGN'000
Наеми		1
Разходи за ремонт и поддръжка		
Комуникации	1	
Застраховки		2
Комисионни		
Консултански услуги	4	5
Транспортни разходи		
Други	6	4
Общо	<u>11</u>	<u>12</u>

5. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

	2010 BGN'000	2009 BGN'000
Заплати на персонала (без управленския)	15	4
Възнаграждения на управленския персонал		
Социални осигуровки върху заплати и възнаграждения	3	
Неизползвани отпуски		
Начислени суми за осигуровки за неизползвани отпуски		
Общо	18	4

6. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

	2010 BGN'000	2009 BGN'000
Балансова стойност на продадените активи	7	7
Командировки		
Неустойки за просрочени плащания		
Дарения		
Местни данъци и такси		
Данъци върху разходите		
Бракувани и отписани активи		
Други разходи		
Общо	7	7

7. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ И ПРИХОДИ

	2010 BGN'000	2009 BGN'000
Разходи за лихви по заеми		(21)
Приходи от лихви по заеми	28	52
Разходи за лихви по лизинг		
Разходи за банкови такси и комисионни по кредити		
Отрицателни курсови разлики		
Положителни курсови разлики		
Приходи от участия в други предприятия	72	84
Разходи от обезценка на финансови активи		
Приходи от оценка на финансови активи		
Загуба от операции с финансови активи		
Печалба от операции с финансови активи		
Други финансови приходи		
Общо	100	136

8. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ И ПРИХОДИ

	2010 BGN'000	2009 BGN'000
Разходи от природни бедствия		
Разходи от принудителни отчуждаване на активи		
Получени застрахователни обещания		1
Други извънредни приходи		
Общо	0	1

9. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

	2010 BGN'000	2009 BGN'000
Приходи от продажби на продукция		
Приходи от продажби на стоки	8	3
Приходи от продажби на услуги	68	94
Общо	76	97

Приходи от продажба на стоки по видове:

	2010 BGN'000	2009 BGN'000
Детски стоки		3
Безалкохолни	3	
Кафе, чай, мляко	2	
Алкохолни напитки	2	
Хранителни	1	
Общо	8	3

Приходи от продажби на услуги по видове:

	2010 BGN'000	2009 BGN'000
Наем ДМА	59	94
Престой в детски кът	9	
Общо	68	94

10. ДРУГИ ПРИХОДИ

	2010 BGN'000	2009 BGN'000
Приходи от продажба на дълготрайни активи		3
Приходи от продажба на материали		
Приходи от излишъци на материални запаси		
Отписани задължения		
Други	3	
Общо	<u>3</u>	<u>3</u>

11. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

11.1 НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Нематериални активи предприятието няма.

11.2 ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни материални активи, които се ползват в дейността на дружеството по групи активи са както следва:

- транспортни средства – 40 хил.лв.
- машини и съоръжения – 35 хил. лв.
- стопански инвентар – 13 хил.лв.

Към 31 декември 2010 година няма учредени тежести върху дълготрайни материални активи на дружеството, както следва:

Към 31 декември 2010 година няма временно извадени от употреба активи.

Преглед за обезценка

Извършен е преглед на всички значими дълготрайни нематериални и материални активи към 31 декември 2010 година с цел проверка за наличие на данни за обезценка, в резултат на което е установено, че няма съществени различия между балансовата стойност на активите и техните възстановими стойности.

11.3 АКЦИИ И ДЯЛОВЕ В ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПАТА

Предприятие	Седалище	31.12.2010 г.		31 декември 2009	
		BGN'000	% участие	BGN'000	% участие
“Табак – 4” ООД	Гр. Шумен, бул. “Славянски” № 62	18	21	18	21
Общо		18	21	18	21

11.4 ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА

Предприятие	31.12.2010 г. BGN'000	31.12.2009 г. BGN'000
“Табак – 4” ООД	356	320
Общо	356	320

Условията по заемите са както следва:

Заемател:	“Табак – 4” ООД
Договорен размер на заема	356 хил. лв.
Лихвен процент	8,12 %
Падеж	31.12.2011 г.
Обезпечение	Стока
Цел на заема	За оборотни средства
Салдо към 31 декември 2008, в т.ч.: лихви	356 хил. лв.

11.5 ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ

	31.12.2010 г. BGN'000	31 декември 2009 BGN'000
Инвестиционни имоти		
Други дългосрочни инвестиции	18	18
Общо	18	18

12. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

	31 декември 2010 BGN'000	31 декември 2009 BGN'000
Суровини и материали		
Незавършено производство		
Продукция		
Стоки	7	7
Аванси		
Общо	<u>7</u>	<u>7</u>

Стоките по видове са:

	31.12.2010 г. BGN'000	31 декември 2009 BGN'000
Дрехи и обувки	7	7
Общо	<u>7</u>	<u>7</u>

13. ВЗЕМАНИЯ

	31.12.2010 г. BGN'000	31 декември 2009 BGN'000
Вземания по продажби	2	3
Обезценка на несъбираеми вземания		
Вземания по предоставени аванси		
Обезценка на несъбираеми вземания		
Други вземания		
Общо	<u>2</u>	<u>3</u>

13.1 ВЗЕМАНИЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА

	31.12.2010 г. BGN'000	31 декември 2009 BGN'000
Вземания по продажби		
Обезценка на несъбираеми вземания		
Вземания по предоставени заеми	366	320
Обезценка на несъбираеми вземания		
Други вземания		
Общо	<u>366</u>	<u>320</u>

Вземания по предприятия:

	31.12.2010 г. BGN'000	31.12.2009 г. BGN'000
“Табак – 4” ООД	356	320
“Тоци” ЕООД	10	
Общо	366	320

13.2 ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

	31.12.2010 г. BGN'000	31.12.2009 г. BGN'000
Гаранции за участие в търгове		
Вземания по съдебни спорове		
Данъци за възстановяване		
Подотчетни лица		
Други		
Общо	0	0

14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ

	31.12.2010 г. BGN'000	31.12.2009 г. BGN'000
Парични средства в каса	7	9
Парични средства по сметки в банки	1	1
Блокирани парични средства		
Общо	8	10

15. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

	31.12.2010 г. BGN'000	31.12.2009 г. BGN'000
Лихви по финансов лизинг		
Банкови такси и комисионни		
Общо	0	0

16. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

	31.12.2010 г. BGN'000	31.12.2009 г. BGN'000
Записан капитал	6	6
Резерв от последващи оценки	7	7
Резерви	439	339
Натрупани печалби/загуби	163	152
Общо	615	504

Основен капитал

Регистрираният капитал на "ТРП - 97" ЕООД е 6 500 лв., разпределен в 650 дяла с номинална стойност 10(десет) лева всеки от тях.

Преоценъчен резерв

Преоценъчният резерв, възлизащ на 7 хил.лв., е възникнал в резултат от последващи оценки на дълготрайни материални активи по силата на закон.

Преоценъчният резерв се реинтегрира в печалбата при отписване на дълготрайните активи.

Резерви

Резервите в размер на 439 хил.лв. се състоят от законов резерв по реда на Търговския закон – 400 хил.лв. и други резерви – 39 хил.лв., формирани от печалби от минали години.

Натрупани печалби

Натрупаните печалби включват печалба от текущия отчетен период в размер на 110 хил.лв. и неразпределена печалба от минали години 53 хил.лв.

17. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

17. 1 ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	31.12.2010 г. BGN'000	31 декември 2009 BGN'000
Облигационни заеми – текуща част		
Задължения към финансови предприятия – текуща част		
Задължения по финансов лизинг – текуща част		
Получени аванси		
Задължения към доставчици	1	1
Задължения по полици		
Задължения към предприятия от група – текуща част		
Задължения към асоциирани и смесени предприятия – текуща част		
Други задължения	8	4
Общо	<u>9</u>	<u>5</u>

Други задължения:

	31 декември 2010 BGN'000	31.12.2009 г. BGN'000
Задължения към персонала и осигурителни предприятия	3	
Данъчни задължения	5	4
Задължения по финансов лизинг		
Получени гаранции		
Други		
Общо	<u>8</u>	<u>4</u>

Задължения към персонала и осигурителни предприятия	31.12.2010 г. BGN'000	31.12.2009 г. BGN'000
Заплати за месец декември на текущата година	2	
Задължения за социално и здравно осигуряване	1	
Неизползвани отпуски		
Социални осигуровки върху отпуските		
Общо	3	0

Данъчни задължения	31.12.2010 г. BGN'000	31.12.2009 г. BGN'000
Данък върху добавената стойност	1	2
Корпоративен данък	4	2
Данък върху доходите на физически лица		
Други разчети с бюджета		
Общо	5	4

18. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

През 2010 г. са налице взаимоотношения със следните свързани лица:

Свързани лица	Вид на свързаност
“Табак – 4” ООД	Съдружник
“Тоци” ЕООД	Управител
„ТГС-Инвест“ ЕООД	Управител

През 2010 година са осъществени следните сделки със свързани лица:

Видове доставки от свързани лица	2010 BGN '000	2009 BGN '000
Стоки		
Услуги		
Лихви	28	52
Общо	28	52

Доставки от свързани лица

	BGN '000	2010 в т. ч. неуредени	BGN '000	2009 в т. ч. неуредени
“Табак-4” ООД				
“Тоци” ЕООД				
Общо	0		0	

Видове продажби на свързани лица

	2010 BGN '000	2009 BGN '000
Стоки		
Услуги		
Лихви	28	52
Общо	28	52

Продажби на свързани лица

	BGN '000	2010 в т. ч. неуредени	BGN '000	2009 в т. ч. неуредени
“Табак – 4” ООД	52		55	
“Тоци” ЕООД				
Общо	52		55	

Предоставени заеми

	BGN '000	2010 в т. ч. неуредени	BGN '000	2009 в т. ч. неуредени
“Табак – 4” ООД	356		320	
“Тоци” ЕООД	10			
Общо	366		320	

19. УСЛОВНИ АНГАЖИМЕНТИ

Гаранции и обезпечения

Предоставени обезпечения – дружеството няма.

Получени обезпечения

Гаранции

Съдебни спорове

Срещу дружеството няма заведени искиове.

20. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

След датата на баланса не са настъпили събития оказващи съществено значение за имущественото и финансовото състояние на компанията.

Дата: 25.02.2011 година



Ръководител:



ИМЕН
(Теодор Стилиянов)