

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **ТЕОТЕРПРАНС ЕООД**
Адрес **ПЕТРИЧ, ЧЕРНО МОРЕ 7** **074520720**
КЪМ **31.12.2011**

ЕИК по БУЛСТАТ
101748357

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Записан, но невнесен капитал	01000			A. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал	05100	5	5
1. Нематериални активи				II. Премии от емисии	05200		
1. Продукти от развойна дейност	02110			III. Резерв от последващи оценки	05300		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120			IV. Резерви			
3. Търговска репутация	02130			1. Законови резерви	05410		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Общо за група I:	02100			3. Резерв съгласно учредителен акт	05430		
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви	05440		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	02210			Общо за група IV:	05400		
- земи	02211			V. Напълнена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради	02212			- неразпределена печалба	05510	362	321
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	02220			- непокрита загуба	05520		
3. Съоръжения и други	02230	102	211	Общо за група V:	05500	362	321
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			VI. Текуща печалба (загуба)	05600	75	41
Общо за група II:	02200	102	211	Общо за раздел А:	05000	442	367
III. Дългосрочни финансови активи				Б. Провизии и сходни задължения			
1. Акции и дялове в предприятия от група	02310			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	06200		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330			- отсрочени данъци	06210		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340			3. Други провизии и сходни задължения	06300		
5. Дългосрочни инвестиции	02350			Общо за раздел Б:	06000		
6. Други заеми	02360			В. Задължения			
7. Изкупени собствени акции	02370			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	07100		
номинална стойност	хил. лв			до 1 година	07101		
Общо за група III:	02300			над 1 година	07102		
IV. Отсрочени данъци	02400			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	07200		
Общо за раздел Б:	02000	102	211	до 1 година	07201		

В. Текущи (краткотрайни) активи									
I. Материални запаси									
1. Суровини и материали	03110				над 1 година	07202			
2. Незавършено производство	03120				3. Получени аванси, в т.ч.: до 1 година	07300			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	03130				над 1 година	07301			
- продукция	03131				4. Задължения към доставчици, в т.ч.: до 1 година	07400	65		236
- стоки	03132				над 1 година	07401	65		236
4. Предоставени аванси	03140				5. Задължения по полици, в т.ч.: до 1 година	07500			
Общо за група I:	03100				над 1 година	07501			
II. Вземания					над 1 година	07502			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	03210	266		394	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: до 1 година	07600			19
над 1 година	03211				над 1 година	07601			19
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	03220				над 1 година	07602			
над 1 година	03221				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: до 1 година	07700			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	03230				над 1 година	07701			
над 1 година	03231				над 1 година	07702			
4. Други вземания, в т.ч.:	03240	2		3	8. Други задължения, в т.ч.: до 1 година	07800	3		1
над 1 година	03241				над 1 година	07801			
Общо за група II:	03200	268		397	над 1 година	07802			
III. Инвестиции					- към персонала, в т.ч.: до 1 година	07810	1		1
1. Акции и дялове в предприятия от група	03310				над 1 година	07811	1		1
2. Изкупени собствени акции	03320				над 1 година	07812			
номинална стойност		хил. лв			- осигурителни задължения, в т.ч.: до 1 година	07820	1		0
3. Други инвестиции	03330				над 1 година	07821	1		0
Общо за група III:	03300				над 1 година	07822			
IV. Парични средства, в т.ч.:					- данъчни задължения, в т.ч.: до 1 година	07830	1		0
- брой	03411	103			над 1 година	07831	1		0
- в безсрочни сметки (депозити)	03413	37		4	над 1 година	07832			
Общо за група IV:	03400	140		4	Общо за раздел В, в т.ч.: до 1 година	07000	68		236
Общо за раздел В:	03000	408		401	над 1 година	07001			
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000			11	над 1 година	07002			
					Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	08000			
					- финансираня	08001			
					- приходи за бъдещи периоди	08002			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	04500	510	623	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	08500	510	623		

Дата на съставяне:

17.3.2012 Съставител:

МАРИЯ ИВАНОВА

Ръководител:

ПЕТЪР ИВАНОВ



ОТЧЕТ

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
Адрес ТЕФТЕРПАНС ЕООД
ПЕТРИЧ, ЧЕРНО МОРЕ 7 074520720
за 01.01.2011 - 31.12.2011

ЕИК по БУЛСТАТ
101748357

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
А. Разходи	а	б	1	2	а	б	1
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		1400	1248	А. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200	1171	1056		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	15100	1351
а) суровини и материали	10210	511	551		а) продукция	15110	
б) външни услуги	10220	660	505		б) стоки	15120	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	13	18		в) услуги	15130	1351
а) разходи за възнаграждения	10310	10	14		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320	3	4		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	
- осигуровки, свързани с пенсии	10321				4. Други приходи, в т.ч.:	15400	49
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10410	101	123		- приходи от финансираня	15410	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10411	101	123		Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	15000	1400
- разходи за амортизация	10411	101	123		5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	16100	
- разходи от обезценка	10412				- приходи от участия в предприятия от група	16110	
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	16200	
5. Други разходи, в т.ч.:	10500	24			- приходи от предприятия от група	16210	
а) балансова стойност на продадените активи	10510	24			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	16300	
б) провизии	10520				а) приходи от предприятия от група	16310	
					б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320	

Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	10000	1309	1197	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
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		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	0					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	8	6				
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	8	6				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо финансови разходи (6 + 7)	11000	8	6				
8. Печалба от обичайна дейност	14000	84	45	8. Загуба от обичайна дейност	19000		
9. Извънредни разходи	12000			9. Извънредни приходи	17000		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	13000	1317	1203	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	18000	1400	1248
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	83	45	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
11. Разходи за данъци от печалбата	14200	8	4				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
13. Печалба (10 - 11 - 12)	14400	75	41	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	19200		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	14500	1400	1248	Всичко (Общо приходи + 11)	19600	1400	1248

Дата на съставяне: 17.3.2012

Съставител:

МАРИЯ ИВАНОВА

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЙ КАПИТАЛ

ТЕОТЕРПРАНС ЕООД

на
Адрес

ПЕТРИЧ, ЧЕРНО МОРЕ 7

074520720

за

01.01.2011 - 31.12.2011

ЕИК по БУЛСТАТ

101748357

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минимални години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразделена печалба	Непокрита загуба			
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
1. Салдо в началото на отчетния период		5								321		41	367
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.:													
- увеличение													
- намаление													
6. Финансов резултат за текущия период												75	75
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											41	(41)	
11. Салдо към края на отчетния период		5									362		442
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)		5									362	75	442

Дата на съставяне: 17.3.2012

Съставител:

МАРИЯ ИВАНОВА

Ръководител:

ПЕТЪР ИВАНОВ



ТЕФТЕРТРАНС ЕООД
(фирма)

ПЕТРИЧ, ЧЕРНО МОРЕ 7 074520720
(адрес)

ЕИК по БУЛСТАТ
101748357

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ТЕФТЕРТРАНС ЕООД
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	1529	998	531	998	651	347
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		8	(8)		12	(12)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205	1	0	1			
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206						
Плащания при разпределение на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208		434	(434)	17	370	(353)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	1530	1440	90	1015	1033	(18)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301	46		46			
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	46		46			

Подпис на съставителя

(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				19		19
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403					20	(20)
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				19	20	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	1576	1440	136	1034	1053	(19)
Д. Парични средства в началото на периода	2600			4			23
Е. Парични средства в края на периода	2700			140			4

Дата: 17.03.2012

Ръководител: ПЕТЪР ЙОВАНОВ

Съставител: МАРИЯ ИВАНОВА
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: МАРИЯ ИВАНОВА
(име, презиме, фамилия)



 (подпис)
 0745/20720
 (телефон)

СПРАВКА
за нетъркущите (дълготрайните) активи

на **ТЕФТЕРПАНС ЕООД**
Адрес **ПЕТРИЦ, ЧЕРНО МОРЕ 7** 074520720
към **31.12.2011**

ЕИК по БУЛСТАТ
101748357

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетъркущите 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 по-късния през периода	На изтекли 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		
I. Нематериални активи	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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															
- земи	6211															
- сгради	6214															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6220															
3. Съоръжения и други	6230	527		15	96	446		446	316	101	73	344			344	102
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6240															
Общо за група II	6200	527	15	96	446			446	316	101	73	344			344	102

(хил. лв.)

Фирма:
Адрес

ТЕФТЕРТРАНС ЕООД
ПЕТРИЧ, ЧЕРНО МОРЕ 7 074520720

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР
101748357

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

А. ВЗЕМАНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
1. Вземания				
1. Вземания от клиенти и доставчици (без	2000	266	x	x
Нефинансови предприятия	2001	266	x	x
Търговски банки	2002	0	x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове,	2003	0	x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни	2004	0	x	x
Застрахователни компании	2005	0	x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от	2006	0	x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2007	0	x	x
Население	2008	0	x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2009	0	x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и	2010	0	x	x
2. Вземания от предоставени търговски заеми	2020	0	0	0
Нефинансови предприятия	2021	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове,	2022	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни	2023	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2024	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2025	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и	2026	0		
2.1 в т.ч. оформени с ценни книжа	2027	0		
3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет	2030	2	x	x
4. Данъци за възстановяване от общините	2040	0	x	x
5. Вземания от персонала	2050	0	x	x
6. Вземания от подотчетни лица	2060	0	x	x
7. Вземания по финансов лизинг	2070	0	0	0
Нефинансови предприятия	2071	0		
Търговски банки	2072	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове,	2073	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни	2074	0		
Застрахователни компании	2075	0		
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от	2076	0		
Общини и предприятия финансирани от местните	2077	0		
Население	2078	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически	2079	0		
8. Други вземания	2080	0	x	x
Нефинансови предприятия	2081	0	x	x
Търговски банки	2082	0	x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове,	2083	0	x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни	2084	0	x	x
Застрахователни компании	2085	0	x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от	2086	0	x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2087	0	x	x
Население	2088	0	x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2089	0	x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и	2090	0	x	x
Общо вземания	2100	268	x	x

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	65	x	x
Нефинансови предприятия	2111	65	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	0	0	0
Търговски банки	2141	0		
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	1	x	x
8. Задължения към подотчетни лица	2190	0	x	x
9. Данъчни задължения към държавата (вкл. акцизи)	2200	0	x	x
10. Данъчни задължения към общините	2210	1	x	x
11. Задължения към социалното и здравно	2220	1	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	68	x	x

Дата: 17.3.2012.

Ръководител:

ПЕТЪР ИВАНОВ

Съставител:

МАРИЯ ИВАНОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

МАРИЯ ИВАНОВА

(име, презиме, фамилия)

ПОДПИС

(подпис)

0745/20720

(телефон)