СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ТИМЕКС" ООД
2011г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Сума (хил.лева) Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4.Други дълготрайни нематериални активи		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.	20	21
- земи		
- сгради	20	21
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	3	2
3.Други ДМА		
4.Транспортни средства		
Общо за група II:	23	23
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 смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	23	23
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:		1
- над 1 година		
Общо за група II:		1
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	125	127
- банкови сметки	4	
Общо за група IV:	129	127
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	129	128
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	152	151

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Сума (хил.лева) Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал	5	5
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии	-	
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	157	157
- непокрита загуба	(12)	
Общо за група V:	145	157
VI. Текуща печалба (загуба)		(12)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	150	150
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година	-	
8. Други задължения, в т.ч.:	2	1
- до 1 година	2	1
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	1	1
- до 1 година	1	1
- над 1 година	-	
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година	-	
- данъчни задължения		
- до 1 година		
- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	2	1
- до 1 година	2	1
- над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	152	151

Дата на съставяне:
София, 28.02.2012

Съставител: .....
Виолетка Кръстанова

Ръководител: .....
Теменуга Станкова

ТИМЕКС 99 ЕООД

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ТИМЕКС" ООД
За 2011 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	27	15	12	9	11	(2)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9	(9)		10	(10)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7	Плащания при разпределения на печалби						
8	Други парични потоци от основна дейност	8	8		1		1
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	35	32	3	10	21	(11)
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		2	(2)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)			(1)		2	(2)
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5	Плащания на задължения по лизингови договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансова дейност						
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	35	33	2	10	23	(13)
Д.	Парични средства в началото на периода			27			140
Е.	Парични средства в края на периода			29			127

Дата:
София, 28.02.2012

Съставител:
.....
Виолетка Кръстанова

Ръководител:
.....
Семенуга Сайкова

ТИМЕКС 99 ЕООД

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ТИМЕКС" ООД
За 2011 г.

(Хил.лв)

Показатели	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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							157		(12)	150
Промени в счетоводната политика											
Грешки											
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							157		(12)	150
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.											
Увеличение											
Намаление											
Финансов резултат от текущия период											
Разпределение на печалба в т.ч.											
а дивиденти											
Покриване на загуба											
Последващи оценки на активи и пасиви											
увеличения											
намаления											
Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5								(12)	12	
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина								157	(12)		150
Собствен капитал към края на отчетния период	5							157	(12)		150

та на съставяне:
фия, 28.02.2012

Съставител:
.....
Виолетка Кръстанова

Ръководител:
.....
Геновева Стайкова

ТИМЕКС 99 ЕООД

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ТИМЕКС" ООД
2011г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	10	9
а) суровини и материали	2	2
б) външни услуги	8	7
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	8	8
а) разходи за възнаграждения	7	7
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	1
- разходи за амортизация	2	1
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	1	
а) балансова стойност на продадени стоки		
б) други	1	
Общо разходи за оперативната дейност	21	18
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1
- разходи, свързани с предприятия от група	-	
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи		1
Общо разходи за обичайната дейност	21	19
8. Печалба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	21	19
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба		
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	21	19
		-

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	21	7
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	21	7
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативната дейност	21	7
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи		
Общо приходи от обичайната дейност	21	7
8. Загуба от обичайната дейност		12
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	21	7
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	12
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		12
Всичко (Общо приходи + 11)	21	19

Дата на съставяне:
София, 28.02.2012

Съставител:

Виолетка Кръстанова

Ръководител:

ТИМЕКС 99 СОФИЯ ЕООД

Теменуга Стайкова

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2011 година

"ТИМЕКС" ООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизации				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Обща сума I.															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земя и сгради, в т.ч.:	29	-	-	29	-	-	29	8	1	-	9	-	-	9	20
- земи															
- сгради	29			29			29	8	1		9			9	20
2.Машини, производствено оборудване и апаратура	6	1		7			7	3	1		4			4	3
3. Съоръжения и други															
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Обща сума II.	35	1		36			36	11	2		13			13	23
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 смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III.															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	35	1		36			36	11	2		13			13	23

Дата на съставяне:
София, 28.02.2012

Съставител: .....
Виолетка Кръстанова

Ръководител: .....

ТИМЕКС-99 ЕООД София