БАЛАНС

"ТМ ДИЗАЙН" ООД към ЕИК: 131186212

31-Декември-10

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи, пр.продукти и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
— земи			
— сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други ДМА		2	1
4. Предост.АВАНСИ и ДМА в процес на изграждане			
Общо за група II :		2	1
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група IV :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		2	1
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Суровини и материали			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			
— продукция			
— стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо по група I :			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			
над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:			
над 1 година			
Общо по група II :			
III. ИВЕСТИЦИИ			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			
3. Други инвестиции			
Общо по група III :			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой		58	53
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		1	4
Общо по група IV :		59	57
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		59	57
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		61	58
УСЛОВНИ АКТИВИ			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
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 мин. години, в т.ч. :			
— Неразпределена печалба		50	44
— Непокрита загуба			
Общо за група V :		50	44
		3	6
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		3	6
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		58	55
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
— отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отд.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. :		2	1
до 1 година		2	1
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 предпр., в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч. :		1	2
— други задължения, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
— към персонала, в т.ч. :			1
до 1 година			1
над 1 година			
— осигурителни задължения, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
— данъчни задължения, в т.ч. :		1	1
до 1 година		1	1
над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		3	3
до 1 година		3	3
над 1 година			
Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :			
- финансирания			
- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		61	58
УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата : 17.03.2011 г.

Съставител: (Димитър Владимиров Дончев)

Ръководител: (Тодор Манолов Минков)

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ТМ ДИЗАЙН" ООД

към 31.12.2010 година **Е И К :**

131186212

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		13	22
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		5	4	а) Продукция			
а) суровини и материали		1		б) Стоки			
б) външни услуги		4	4	в) Услуги		13	22
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		4	9	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		3	8				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	1	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигур., свързани с пенсии		1	1				
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		1	2	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. и обез.ДА, в т.ч.:		1	2	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		1	2				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		13	22
б) разходи за обезценка на текущи активи				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :				**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		10	15				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц.разлики от пром.валутни курсове				- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи,свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		3	7	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
10. Общо Разходи		10	15	**Общо Приходи**		13	22
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		3	7	**10. Счетоводна загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата			1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		3	6	**11. Загуба**			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		13	22	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		13	22

гр.София, 17.03.2011 год.

Ръководител

(Тодор Манолов Манолов)

Съставител

(Димитър Владимиров Дончев)

"Консултинг Груп" ЕООД София

"ТМ ДИЗАЙН" ООД София

DanAk Design

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ТМ ДИЗАЙН" ООД

01. 01 . 2010 - 31 . 12 . 2010

ЕИК:

131186212

(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	13	4	9	22	4	18
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	(4)		9	(9)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		3	(3)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност				1	2	(1)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	13	9	4	23	18	5
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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)		2	(2)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
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)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	13	11	2	23	18	5
Д. Парични средства в началото на периода			57			52
Е. Парични средства в края на периода			59			57

Дата: 17.03.2011 год.

Съставител: _____
(Димитър Владимиров Дончев)

Ръководител: _____
(Тодор Манолов Манолов)

"ТМ ДИЗАЙН" ООД ПОДПИСАН СОФИЯ

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ТМ ДИЗАЙН" ООД

за 2010 год.

ЕИК:

131186212

(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
1. Салдо в началото на отчетния период	5							44		6	55
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										3	3
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											
11. Салдо към края на отчетния период	5							44		9	58
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5							44		9	58

Дата: 17.03.2011 г.

Съставител: ..... (Димитър Владимиров Дончев)

Ръководител: ..... (Тодор Манолов Манолов)

"ТМ ДИЗАЙН" ООД ДИРЕКТОР СОФИЯ

DanAk Design

DanAk Design

Приложение № 5 към СС 1

"ТМ ДИЗАЙН" ООД ЕИК 131186212

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2010

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	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, 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. :															
--- земи															
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други ДМА	7	2		9			9	6	1		7			7	2
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	*7*	*2*		*9*			*9*	*6*	*1*		*7*			*7*	*2*
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. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	7	2		9			9	6	1		7			7	2

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

Дата : 17.03.11

Съставител: /Димитър Дончев/

Ръководител: /Тодор М. Манолов/

"ТМ ДИЗАЙН" ООД ТМ ДИЗАЙН СОФИЯ

Приложение към финансовия отчет за 2010г.
на "ТМ ДИЗАЙН" ООД

1. Информация за счет.политика, използвана при изготвянето на ГФО и причините за промени в същата

а) оценъчна база при изготвяне на финансовия отчет-лева
б) специфична счет.политика, необходима за правилното разбиране на ГФО-няма
в) дадено предимство на един счет.принцип пред друг-няма
г) отклонение от някои принципи на счет.политика-няма

2. Оповестяване на информация съгласно изискванията на НСС

а) методите за оценка на представените във финансовия отчет активи,пасиви, собствен капитал, приходи и разходи, както и методите за изчисляване на загубите от обезценка-справедлива цена
б) измененията в нетекущите (дълготрайните) активи чрез изготвяне на справка съгласно приложение № 5
в) сумите на отчетените разходи, които не са платени към датата на финансовия отчет, в случай че са значителни -няма
г) сумите на отчетените приходи, които не са получени към датата на финансовия отчет, в случай че са значителни-няма
д) валутният курс, използван за преизчисляване в отчетната валута на паричните позиции в чуждестранна валута-курсът на БНБ към датата на съставяне на отчета
е) отчитащото се предприятие няма участие в капиталите на други предприятия
ж) отчитащото се предприятие не участва, като неограничено отговорен съдружник в капиталите на други предприятия
з) размерът на предоставените аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление-няма.Дружеството няма отчетени суми за компенсируеми отпуски на персонала.
Средносписъчния брой на персонала за 2010 г. –2, а именно:1 от категория техници и други приложни специалисти с размер на възнаграждение 1498.18 лв. и 1 от категория административен персонал с размер на възнаграждение 1752.00лв.
и) финансовият отчет на предприятието е изготвен в съответствие с принципа на действащо предприятие.На управляващия орган не са известни данни, които водят до несигурност относно възможността предприятието да продължи своята дейност.
й) допуснатите грешки и неточности в отделни съставни части на финансовия отчет не могат да се коригират чрез тяхното оповестяване в приложението.
к) методи на оценка на мат.запаси при тяхното потребление-конкретно определена стойност
л)методи за признаване на приходи-съгл. Т.5.1, 5.2, и 5.3 от НСС 18
м)събития, настъпили по време на съставяне на ГФО-няма
н)други сведения, подлежащи на оповестяване съгласно НСС
НСС 7-по прекия метод
НСС 12-няма възникнали данъчни временни разлики
НСС 16-праг на същественост при първоначално оценяване на ДМА-700 лв.
НСС 24-няма
о)показатели за рентабилност, ефективност, ликвидност, финансова автономност и обращаемост на мат.запаси-съгласно приложение

3. Допълнителна информация за регистрирания основен капитал

а) брой регистрирани дялове	50
б) брой платени дялове	50
в) номинал на дял	100

г) движение, права, преференции и ограничения върху дяловете-няма
д) изкупени собствени дялове или държани от дъщерни или асоциирани предприятия-няма
е) дялове запазени за издаване под опция или по договори за продажба -няма
ж) премии от емисии и създадени резерви от емисии-няма
з) размер на начислените дивиденти, които се съдържат в задълженията-няма

Дата: 17.03.2011г. Съставител: .....
Димитър Владимиров Димов

Ръководител: .....
Тодор Манолов Манолов

Показатели за рентабилност, ефективност, ликвидност, финансова автономност и обращаемост на мат.запаси за 2010 г.

"ДАФИ ПРОЕКТ" ЕООД

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Стойност, лв	забележка / коментар
Финансов резултат	ФР	3.00	
Приходи от продажби	ПрП	13.00	
Разходи по дейността	РхД	10.00	
Собствен капитал	СК	58.00	
Пасиви	Пас	3.00	Дългоср. + краткоср.
Сума на реалните активи	СРАк	59.00	Сума на актив - невнесен капитал
Разходи за данъци	РД	0.00	
Краткотрайни активи	КА	59.00	
Краткосрочни задължения	КЗ	3.00	
Текущи задължения	ТЗ	3.00	
Краткосрочни вземания	КВз	0.00	
Парични средства	П	59.00	
Средна наличност на КМА	СНкма	1.00	(МЗкрая - МЗначало) / 2
Материални запаси	МЗ	0.00	
Краткоср. фин. активи	КФА	0.00	

Показател за рентабилност		стойност	Формула
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0.23	ФР / ПрП
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0.05	ФР / СК
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	1.00	ФР / Пас
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0.05	ФР / СРАк

Показател за ефективност		стойност	
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1.30	Прих / (Разх + РД)
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0.77	Разх / Прих

Показател за ликвидност		стойност	
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	19.67	КА / КЗ
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	19.67	(КА-МЗ / КЗ
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	19.67	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	19.67	П / ТЗ

Показател за фин. Автономност		стойност	
Коефициент на фин. Автономност	КФА	19.33	СК / Пас
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0.05	Пас / СК

Показател за обръщаемост на КМА		стойност	
Времетраене на 1 оборот в дни	ВрО	28	СНкма * 360 / Прих
Брой на оборотите	БрО	13	Прих / СНкма
Заетост на КМА	ЗКМА	0.08	СНкма / Прих

Дата: 17.03.2011г. Съставител: ..... Ръководител: .....

Димитър Владимиров Дончев

София

Тодор Манолов Манолов