

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ТОБИ-ВД ООД

КЪМ 31.12.2009

ЕИК:

ДИМИТРОВГРАД

отчетен период: 2008 г.

126721332

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		46	43
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		13	15	а) Продукция			
а) суровини и материали		4	5	б) Стоки		46	43
б) външни услуги		9	10	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		9	6	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		8	5				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	1	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		46	43
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		22	20	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		22	20	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		44	41				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				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		2	2	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		44	41	Общо Приходи		46	43
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		2	2	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		2	2	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		46	43	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		46	43

Дата на изготвяне на отчета:

06.02.2010

Съставител :

Ръководител :

БАЛАНС

ТОБИ-ВД ООД

към 31.12.2009 ЕИК:

126721332

отчетен период 2009

ДИМИТРОВГРАД

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хел. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хел. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І:				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV:			
--- земи				V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		4	2
--- сгради				--- Неразпределена печалба		4	2
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокритата загуба			
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V:		4	2
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група ІІ:				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		2	2
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове от предприятия в група				Общо за РАЗДЕЛ "А":		11	9
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
6. Други заеми				--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хел. лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група ІІІ:							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				Общо за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с отл. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство "ТОБИ-ВД"				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
--- стоки							
Общо за група ІV:		2	2				

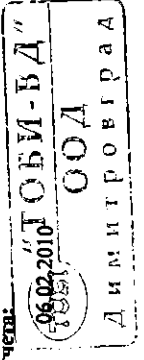
ДИМИТРОВГРАД

страница 1

Счетоводител: Димитров

--- продукция					до 1 година	
--- стоки		2			над 1 година	
4. Предоставени аванси					3. Получени аванси, в т.ч.:	
	Общо по група I:	2			до 1 година	
					над 1 година	
II. ВЗЕМАНИЯ						
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:					4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	
над 1 година					до 1 година	
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:					над 1 година	
над 1 година					5. Задължения по полици, в т.ч.:	
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:					до 1 година	
над 1 година					над 1 година	
4. Други вземания, в т.ч.:					6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	
над 1 година		2		1	до 1 година	
					над 1 година	
	Общо по група II:	2		1	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:	
					до 1 година	
III. ИНВЕСТИЦИИ						
1. Акции и дялове на предприятия от група					над 1 година	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.					8. Други задължения, в т.ч.:	
3. Други инвестиции					--- други задължения, в т.ч.:	
					до 1 година	
					над 1 година	
	Общо по група III:				--- към персонала, в т.ч.:	
					до 1 година	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА						
1. Парични средства в брой					над 1 година	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		7		6	--- осигурителни задължения, в т.ч.:	
	Общо по група IV:	7		6	до 1 година	
					над 1 година	
					--- данъчни задължения, в т.ч.:	
					до 1 година	
					над 1 година	
	Общо за РАЗДЕЛ "B":	11		9	Общо за РАЗДЕЛ "B", в т.ч.:	
					до 1 година	
					над 1 година	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ						
					Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:	
					до 1 година	
					над 1 година	
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		11		9	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	9
УСЛОВНИ АКТИВИ					УСЛОВНИ ПАСИВИ	11

Дата на съставяне на отчет:



Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**ТОБИ-ВД ООД****01.01.2009-31.12.2009****Е И К :****126721332****ДИМИТРОВГРАД**

отчетен период: 2008 г.

(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	46	35	11	43	35	8
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	(10)		7	(7)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	46	45	1	43	42	1
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди 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)	46	45	1	43	42	1
Д. Парични средства в началото на периода			6			5
Е. Парични средства в края на периода			7			6

Дата на съставяне на отчета:

06.02.2010

Съставител:

Ръководител:

DanAk Design

