БАЛАНС
на ТОНЗОС АД
към 31.12.2011 год

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	при ложе ние	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	при ложе ние	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		141	141
1. Земи и сгради, в т.ч.:		178	192	**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**		62	62
--- земи		11	12	**IV. РЕЗЕРВИ**			
--- сгради		167	180	1. Законови резерви		24	24
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		71	80	2. Други резерви		218	217
3. Съоръжения и други ДМА		14	30	***Общо за група IV :***		242	241
Общо за група II :	3	263	302	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		35	35
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		263	302	--- Неразпределена печалба		35	35
				--- Непокрита загуба			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				***Общо за група V :***		35	35
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		3	1
1. Материали и суровини		124	162	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :**		483	480
2. Незавършено производство		29	62	**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
Общо по група I :	4	153	224	1. Задължения към лизингодатели, в т.ч. :		-	5
				до 1 година		-	5
II. ВЗЕМАНИЯ				2. Получени аванси, в т.ч. :		3	-
1. Вземания от клиенти и доставчици		131	131	до 1 година		3	-
2. Други вземания		15	10	3. Задължения към доставчици, в т.ч. :		72	185
Общо по група II :	5	146	141	до 1 година		72	185
				4. Други задължения, в т.ч. :		39	42
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				--- други задължения, в т.ч. :		-	2
1. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		31	39	до 1 година		-	2
Общо по група IV :	6	31	39	--- към персонала, в т.ч. :		29	25
				до 1 година		29	25
				--- осигурителни задължения, в т.ч. :		7	6
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		330	404	до 1 година		7	6
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		3	9
				до 1 година		3	9
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		4	6	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :**	7	114	232
				до 1 година		114	232
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		597	712	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		597	712

Дата на съставяне на отчета:

16.02.2012 год.

Съставител : _____

Ръководител : _____

0264 Нели Шопова Регистриран одитор

16.03.2012 г.

ТОНЗОС АД КАЗАНЛЪК

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ТОНЗОС АД

от 01.01.2011 - 31.12.2011 год.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	прило жение	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	прило жение	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП		33	3	**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		936	1016
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		685	699	а) Продукция		854	928
а) суровини и материали		529	557	б) Услуги		82	88
б) външни услуги		156	142	**2. Материали собств.производство**		28	85
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		253	330	**3. Други приходи:**		70	22
а) разходи за възнаграждения		213	271	***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		1034	1123
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		40	59	***(1 + 2 + 3 + 4)***			
- осигуровки, свързани с пенсии		29	35				
4. Разходи за амортизация и обезценка		38	62				
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		38	62				
- разходи за амортизация		38	62				
5. Други разходи, в т.ч. :		21	25				
а) балансова ст-ст на продадени активи		1					
в) други		20	25				
ОБЩО разходи за оперативна дейност		1030	1119				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи за лихви и други фин.разходи	9	1	2				
в) разходи за лихви		-	2				
г) други		1	-				
7. Печалба от обичайната дейност		3	2				
Общо Разходи		1031	1121	**Общо Приходи**	8	1034	1123
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
8. Счетоводна Печалба		3	2				
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)							
9. Разходи за данъци от печалбата			1				
10. Печалба *(балансова)*		3	1				
(ред 10 - ред 11 - ред 12)							
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1034	1123	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		1034	1123

Дата на изготвяне на отчета:

16.02.2012 год.

Съставител :

Ръководител :

ТОНЗОС АД КАЗАНЛЪК

16.03.2012г.

0264 Нели Шопова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ТОНЗОС АД

за 2011 год.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ		фин.резултат от минали години	текуща печалба / загуба	ОБЩО
			законови	други резерви	неразпр. печалба		собствен капитал
	1	3	4	7	8	10	11
1.Салдо в началото на отчетния период	141	62	24	217	35	1	480
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	141	62	24	217	35	1	480
3. Финансов резултат за текущия период						3	3
4. Разпределение на печалбата, в т.ч. :				1		(1)	0
--- увеличения				1			1
--- намаления						(1)	(1)
5.Салдо към края на отчетния период	141	62	24	218	35	3	483
6.Собствен капитал към края на отчетния период	141	62	24	218	35	3	483

Дата на съставяне на отчета:
16.02.2012 год.

Съставител:

Ръководител:

16.03.2012г.

0264 Нели Шопова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ТОНЗОС АД

01.01.2011 - 31.12.2011

(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	1077	814	263	1179	724	455
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		246	(246)		404	(404)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		3	(3)
Други парични потоци от основната дейност		19	(19)		14	(14)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1077	1080	(3)	1179	1145	34
В. Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори		5	(5)		27	(27)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		5	(5)		27	(27)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1077	1085	(8)	1179	1172	7
Д. Парични средства в началото на периода			39			32
Е. Парични средства в края на периода			31			39

Дата на съставяне на отчета:

16.02.2012 г.

Съставител: Ръководител:

16.03.2012г.

0264 Нели Шопова
Регистриран одитор