

ТЕЛЕТЕК ГРУП АД (индивидуален)
ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО
31 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството е с едностепенна система на управление съгласно Търговския закон в Република България.

Към 31 Декември 2012 г. в Съвета на директорите участват:

Петър Полилеев – Председател на СД
Валентин Стоицев – член на СД (Главен изпълнителен директор)
Иван Николов - член СД (Финансов директор)
Дора Полилеева – член на СД
Кристина Стоицева – член на СД

• **Отговорности на ръководството**

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите счетоводни резултати. Освен финансовия отчет, в съответствие с националното законодателство е изготвен и приложения тук счетоводен отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2012 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

По нареждане на съдружниците:

.....
Валентин Стоицев
Главен Изпълнителен Директор
Телетек Груп АД
София, 2013 г.

Мнение

В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2012 година, както и за получения финансов резултат и промяната в паричните потоци за годината в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети в Европейския съюз.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Ръководството също така носи отговорност за изготвянето на годишен доклад за дейността в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

Законът за счетоводството изисква от нас да изразим мнение относно съответствието между годишния доклад за дейността на Дружеството и годишния финансов отчет за същия отчетен период.

По наше мнение, годишният доклад за дейността е изготвен в съответствие с приложения годишен финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2012 г.

Регистриран одитор

МУР СТИВЪНС БЪЛГАРИЯ – ОДИТ ООД

Иван Симов

Стефан Ненов

07 май 2013 г.
София, България

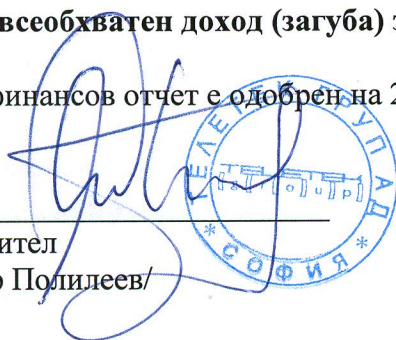
ТЕЛЕТЕК ГРУП АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
31 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

(Всички суми са в хиляди български лева)

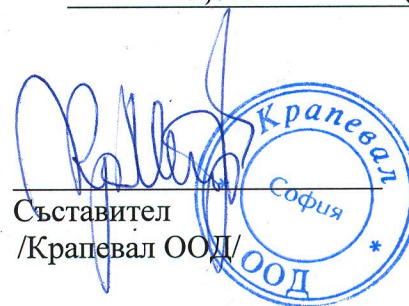
	Прил.	Година, завършила на 31	
		2012 г.	декември 2011 г.
Приходи от продажби	5	862	786
Разходи за външни услуги	6	(423)	(389)
Разходи за възнаграждения и социални осигуровки	7	(243)	(272)
Разходи за материали	8	(9)	(13)
Разходи за амортизации	13, 14	(53)	(62)
Отчетна стойност на продадени активи		(90)	-
Други приходи	9	1,250	314
Други разходи	10	(42)	(44)
Печалба от оперативната дейност		1,252	320
Финансови разходи	11	(197)	(230)
Печалба преди облагане с данъци		1,055	90
Данъци върху печалбата		-	-
Нетна печалба (загуба) за периода		1,055	90
Друг всеобхватен доход			
- Загуба от обрано изкупуване на акции	12	-	(391)
Общо всеобхватен доход (загуба) за годината		1,055	(301)

Този финансов отчет е одобрен на 23 март 2013 г.

Управител
 /Петър Полилеев/



Съставител
 /Крапевал ООД/



Заверил съгласно одиторския доклад:

Регистриран Одитор
 /Иван Симов/

02.05.13



ТЕЛЕТЕК ГРУП АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
31 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

(Всички суми са в хиляди български лева)

АКТИВИ

Дълготрайни активи

Дълготрайни материални активи

Нематериални активи

Инвестиции в дъщерни предприятия

Краткотрайни активи

Търговски и други вземания

Парични средства и еквиваленти

Общо активи

КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал

Основен капитал

Законови резерви

Неразпределена печалба

Дългосрочни задължения

Заеми

Задължения за обезщетения при пенсиониране

Краткосрочни задължения

Заеми

Търговски и други задължения

Общо пасиви

Общо капитал и пасиви

Прил.

Към 31 декември
2012 г. 2011 г.

13	147	263
14	-	3
15	1,851	1,851
	1,998	2,117
16	2,300	2,630
17	467	217
	2,767	2,847
	4,765	4,964
18	92	92
	171	171
	570	(485)
	833	(222)
19	342	441
21	4	4
	346	445
19	3,216	3,809
20	370	932
	3,586	4,741
	3,932	5,186
	4,765	4,964

Този финансов отчет е одобрен на 23 март 2013 г.

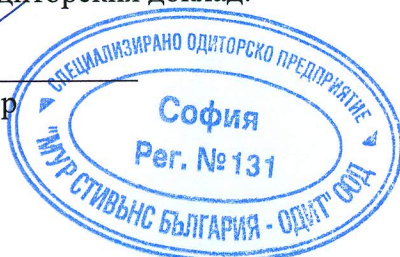
Управител
/Петър Полилеев/

Съставител
/Крапевал ООД/

Заверил съгласно одиторския доклад:

Регистриран Одитор
/Иван Симов/

02.05.13



ТЕЛЕТЕК ГРУП АД
ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
31 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

<i>(Всички суми са в хиляди български лева)</i>	Прил.	Основен капитал	Емисионни резерви	Законови резерви	Неразпределена печача	Общо
Салдо към 1 януари 2011 г.		115	1,933	160	(173)	2,035
Намаляване на регистрирания капитал поради обезсилване на акции	12	(23)	-	-	-	(23)
Отписани резерви, свързани с обратно изкупуване на акции	12	-	(1,933)	-	-	(1,933)
Загуба от обратно изкупуване на акции	12	-	-	-	(391)	(391)
Формиране на законови резерви		-	-	11	(11)	-
Резултат за периода		-	-	-	90	90
Салдо към 31 декември 2011 г.		92	-	171	(485)	(222)
Салдо към 1 януари 2012 г.		92	-	171	(485)	(222)
Резултат за периода					1,055	1,055
Салдо към 31 декември 2012 г.		92	-	171	570	833

Този финансов отчет е одобрен на 23 март 2013 г.

Управител
/Петър Полилеев/

Съставител
/Крапевал ООД/

Заверил съгласно одиторския доклад:

Регистриран Одитор
/Иван Симов/

07.05.13

ТЕЛЕТЕК ГРУП АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
31 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

(Всички суми са в хиляди български лева)

	Прил.	Година, завършила на 31 декември	
		2012 г.	2011 г.
Парични потоци от основната дейност			
Постъпления от клиенти		1,221	1,152
Плащания на доставчици		(710)	(638)
Плащания за заплати, осигуровки и други		(245)	(269)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		57	-
Други парични потоци		9	-
Нетни парични потоци от основната дейност		332	245
Парични потоци от инвестиционната дейност			
Плащания за закупуване на дълготрайни материални активи		(29)	(33)
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност		(29)	(33)
Парични потоци от финансовата дейност			
Постъпления от банкови и търговски заеми		1,744	4,155
Плащания по банкови и търговски заеми		(1,627)	(1,783)
Изплатени лихви и комисионни и дивиденди и лиз.дог.		(170)	(200)
Изплатени дялове		-	(2,347)
Нетни парични потоци от финансовата дейност		(53)	(175)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства за периода		250	37
Парични средства в началото на периода	17	217	180
Парични средства в края на периода	17	467	217

Този финансов отчет е одобрен на 23 март 2013 г.

Управител
/Петър Полилеев/

Съставител
/Крапевал ООД/

Заверил съгласно одиторския доклад:

Регистриран Одитор
/Иван Симов/

