

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ТЕФТЕРПАНС ЕООД**
Адрес **ПЕТРИЦ, ЧЕРНО МОРЕ 7** **074520720**
за **01.01.2010 - 31.12.2010**

ЕИК по БУЛСТАТ
101748357

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	код на реда	Текуща година		код на реда	Текуща година
А. Разходи	а	1	А. Приходи	а	1
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	1248	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	15100	1248
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200	1056	а) продукция	15110	
а) суровини и материали	10210	551	б) стоки	15120	
б) външни услуги	10220	505	в) услуги	15130	1248
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	183	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	
а) разходи за възнаграждения	10310	14	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320	4	4. Други приходи, в т.ч.:	15400	59
- осигуровки, свързани с пенсии	10321		- приходи от финансиране	15410	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10410	123	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	15000	1248
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10411	123	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	16100	
- разходи за амортизация	10411	123	- приходи от участия в предприятия от група	16110	
- разходи от обезценка	10412		6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	16200	
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		- приходи от предприятия от група	16210	
5. Други разходи, в т.ч.:	10500	91	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	16300	
а) балансова стойност на продадените активи	10510	17	а) приходи от предприятия от група	16310	
б) провизии	10520		б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320	

6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	11100		0	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	16000		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		0				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	6	8				
а) разходи, свързани с предпривия от група	11210	6	8				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо финансови разходи (6 + 7)	11000	6	8				
8. Печалба от обичайна дейност	14000	45	190	8. Загуба от обичайна дейност	19000		
9. Извънредни разходи	12000			9. Извънредни приходи	17000		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	13000	1203	800	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	18000	1248	990
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	45	190	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
11. Разходи за данъци от печалбата	14200	49	20				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
13. Печалба (10 - 11 - 12)	14400	41	170	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	19200		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	14500	1248	990	Всичко (Общо приходи + 11)	19500	1248	990

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

№4 ТЕОТЕРПРАНС ЕООД
ПЕТРИЧ, ЧЕРНО МОРЕ 7 07452000
КЪМ 31.12.2010

ЕИК по БУЛСТАТ
101748357

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		СУМА (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		СУМА (в хил. лв.)	
а	б	Текуща година	Преходна година	а	б	Текуща година	Преходна година
АКТИВ							
A. Записан, но не внесен капитал	01000			A. Собствен капитал	6	1	2
B. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал	05100	5	5
1. Нематериални активи				II. Премии от емисии	05200		
1. Продукти от развойна дейност	02110			III. Резерв от последващи оценки	05300		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120			IV. Резерви			
3. Търговска репутация	02130			1. Законови резерви	05410		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Общо за група I:	02100			3. Резерв съгласно учредителен акт	05430		
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви	05440		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	02210			Общо за група IV:	05400		
- земи	02211			V. Напълнена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради	02212			- неразпределена печалба	05510	321	151
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	02220			- непокрита загуба	05520		
3. Свържения и други	02230	211	293	Общо за група V:	05500	321	151
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			VI. Текуща печалба (загуба)	05600	41	170
Общо за група II:	02200	211	293	Общо за раздел A:	05000	367	326
III. Дългосрочни финансови активи				B. Провизии и сходни задължения			
1. Акции и дялове в предприятия от група	02310			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	06200		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330			- отсрочени данъци	06210		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340			3. Други провизии и сходни задължения	06300		
5. Дългосрочни инвестиции	02350			Общо за раздел B:	06000		
6. Други заеми	02360			V. Задължения			
7. Изкупени собствени акции	02370			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	07100		
номинална стойност	хил. лв			до 1 година	07101		
Общо за група III:	02300			над 1 година	07102		
IV. Отсрочени данъци	02400			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	07200		18
Общо за раздел B:	02000	211	293	до 1 година	07201		18

Б. (краткотрайни) активи					№ 31	С. 31		
I. Материални запаси					3. Получени аванси, в т.ч.:	07300		
1. Суровини и материали	03110				до 1 година	07301		
2. Незавършено производство	03120				над 1 година	07302		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	03130				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	07400	236	127
- продукция	03131				до 1 година	07401	236	127
- стоки	03132				над 1 година	07402		
4. Предоставени аванси	03140				5. Задължения по полици, в т.ч.:	07500		
Общо за група I:	03100				до 1 година	07501		
II. Вземания					над 1 година	07502		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	03210	394		167	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	07600	19	
над 1 година	03211				до 1 година	07601	19	
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	03220				над 1 година	07602		
над 1 година	03221				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	07700		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	03230				до 1 година	07701		
над 1 година	03231				над 1 година	07702		
4. Други вземания, в т.ч.:	03240	3			8. Други задължения, в т.ч.:	07800	1	12
над 1 година	03241				до 1 година	07801		
Общо за група II:	03200	397		167	над 1 година	07802		
III. Инвестиции					- към персонала, в т.ч.:	07810	1	1
1. Акции и дялове в предприятия от група	03310				до 1 година	07811	1	1
2. Изкупени собствени акции	03320				над 1 година	07812		
номинална стойност					- осигурителни задължения, в т.ч.:	07820		1
3. Други инвестиции	03330				до 1 година	07821		1
Общо за група III:	03300				над 1 година	07822		
IV. Парични средства, в т.ч.:					- данъчни задължения, в т.ч.:	07830		10
- брой	03411	0		21	до 1 година	07831		10
- в безсрочни сметки (депозити)	03413	4		2	над 1 година	07832		
Общо за група IV:	03400	4		23	Общо за раздел В, в т.ч.:	07000	256	157
Общо за раздел В:	03000	401		190	до 1 година	07001		
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	11			над 1 година	07002		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)					Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	08000		
					- финансирания	08001		
					- приходи за бъдещи периоди	08002		
	04500	623		483	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	08500		483

Дата на съставяне:

15.3.2011 Съставител:

Ръководител:



ТЕФТЕРТРАНС ЕООД
(фирма)

ПЕТРИЧ, ЧЕРНО МОРЕ 7 074520720
(адрес)

ЕИК по БУЛСТАТ

101748357

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ТЕФТЕРТРАНС ЕООД

за 01.01.2010 - 31.12.2010

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	998	651	347	1258	356	902
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		12	(12)		27	(27)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206					18	(18)
Плащания при разпределение на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208	17	370	(353)	87	336	(249)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	1015	1033	(18)	1345	737	608
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301			-			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300						

Подпис на съставителя:



(Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402	19		19		560	(560)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403		20	(20)		24	(24)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404					4	(4)
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични потоци от финансова дейност	2407						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	19	20	(1)		588	(588)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	1034	1053	(19)	1345	1325	20
Д. Парични средства в началото на периода	2600			23			3
Е. Парични средства в края на периода	2700			4			23

Дата: _____

Ръководител: Петър Йованов

Съставител: Мария Йованова Дончева
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: _____
(име, презиме, фамилия)



СПРАВКА

за нетъркущите (дълготрайните) активи

на ТЕОТЕРПАНС ЕООД

Адрес ПЕТРИЧ, ЧЕРНО МОРЕ 7 074520720

към 31.12.2010

ЕИК по БУЛСТАТ

101748357

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Счетна стойност на нетъркущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
3	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																
1. Продукти от развойна дейност	6110															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6120															
3. Търговска репутация	6130															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140															
Общо за група I:	6100															
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, в т.ч.	6210															
- земи	6211															
- сгради	6214															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6220															
3. Съоръжения и други	6230	486	41		527			527	193	123		316			316	211
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6240															
Общо за група II:	6200	486	41		527			527	193	123		316			316	211

(хил. лв.)

Фирма:
Адрес

ТЕФТЕРТРАНС ЕООД
ПЕТРИЧ, ЧЕРНО МОРЕ 7 074520720

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР
101748357

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ
КЪМ 40543

А. ВЗЕМАНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
1. Вземания				
1. Вземания от клиенти и доставчици (без	2000	394	x	x
Нефинансови предприятия	2001	394	x	x
Търговски банки	2002	0	x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове,	2003	0	x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни	2004	0	x	x
Застрахователни компании	2005	0	x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от	2006	0	x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2007	0	x	x
Население	2008	0	x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2009	0	x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и	2010	0	x	x
2. Вземания от предоставени търговски заеми	2020	0	0	0
Нефинансови предприятия	2021	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове,	2022	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни	2023	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2024	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2025	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и	2026	0		
2.1 в т.ч. оформени с ценни книжа	2027	0		
3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет	2030	3	x	x
4. Данъци за възстановяване от общините	2040	0	x	x
5. Вземания от персонала	2050	0	x	x
6. Вземания от подотчетни лица	2060	0	x	x
7. Вземания по финансов лизинг	2070	0	0	0
Нефинансови предприятия	2071	0		
Търговски банки	2072	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове,	2073	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни	2074	0		
Застрахователни компании	2075	0		
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от	2076	0		
Общини и предприятия финансирани от местните	2077	0		
Население	2078	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически	2079	0		
8. Други вземания	2080	0	x	x
Нефинансови предприятия	2081	0	x	x
Търговски банки	2082	0	x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове,	2083	0	x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни	2084	0	x	x
Застрахователни компании	2085	0	x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от	2086	0	x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2087	0	x	x
Население	2088	0	x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2089	0	x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и	2090	0	x	x
Общо вземания	2100	397	x	x

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
I. Задължения				
1. Задължения към доставчици и получени аванси (без	2110	255	x	x
Нефинансови предприятия	2111	255	x	x
Търговски банки	2112	0	x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове,	2113	0	x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни	2114	0	x	x
Застрахователни компании	2115	0	x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от	2116	0	x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2117	0	x	x
Население	2118	0	x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2119	0	x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и	2120	0	x	x
2. Задължения по облигационни заеми	2130	0		
3. Задължения към финансови предприятия	2140	0	0	0
Търговски банки	2141	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове,	2142	0		
Застрахователни компании	2143	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и	2144	0		
4. Задължения по получени заеми от държавата	2150	0		
5. Задължения по търговски заеми към:	2160	0	0	0
Нефинансови предприятия	2161	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове,	2162	0		
Население	2163	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2164	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и	2165	0		
5.1 в т.ч. оформени с ценни книжа	2166	0		
6. Задължения по финансов лизинг	2170	0	0	0
Нефинансови предприятия	2171	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове,	2172	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни	2173	0		
7. Задължения към персонала	2180	1	x	x
8. Задължения към подотчетни лица	2190	0	x	x
9. Дългични задължения към държавата (вкл. акцизи)	2200	0	x	x
10. Дългични задължения към общините	2210	0	x	x
11. Задължения към социалното и здравно	2220	0	x	x
12. Преоформени в държавен дълг кредити	2230	0	x	x
13. Други задължения	2240	0	x	x
Нефинансови предприятия	2241	0	x	x
Търговски банки	2242	0	x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове,	2243	0	x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни	2244	0	x	x
Застрахователни компании	2245	0	x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от	2246	0	x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2247	0	x	x
Население	2248	0	x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2249	0	x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и	2250	0	x	x
Общи задължения	2260	256	x	x

Дата: 15.3.2011

Ръководител:

Съставител:

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ

на **ТЕФТЕРПРАНС ЕООД**
 Адрес **ПЕТРИЧ, ЧЕРНО КЪРЪК** **074520720**
 за **01.01.2010 - 31.12.2010**

ЕИК по БУЛСТАТ
101748357

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от:		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
	Законови				Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно уредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период		5							151		170	326	
2. Промени в счетоводната политика													
3. Грешки													
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки													
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:													
- увеличение													
- намаление													
6. Финансов резултат за текущия период											41	41	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:													
- за дивиденди													
8. Покриване на загуба													
9. Последващи оценки на активи и пасиви													
- увеличение													
- намаление													
10. Други изменения в собствения капитал									170		(170)		
11. Салдо към края на отчетния период		5							321		41	367	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)		5							321		41	367	

Дата на съставяне: 15.3.2011

Съставител:

Ръководител:

