

5629174

Отчетна единица:	ТЕКАМ ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121807457

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2009 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	233	187
Земи	02211	84	84
Сгради	02212	149	103
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	34	38
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	267	225
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	1 550	1 650
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330	53	53
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350	185	42
Други заеми	02360	88	
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	1 876	1 745
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	2 143	1 970

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210		1
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	249	
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		235
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	12	17
в т.ч. над 1 година	03241	12	15
Общо за група II	03200	261	253
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	186	51
Касови наличности в лева	03411		2
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		1
Разплащателни сметки	03413	186	48
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	186	51
Общо за раздел В	03000	447	304
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	1	2
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2 591	2 276

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	200	200
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	200	200
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	1 517	1 179
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	1 517	1 179
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	555	338
Общо за раздел A	05000	2 272	1 717
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	3	2
До 1 година	07401	3	2
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	37
До 1 година	07601		37
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	315	519
До 1 година	07801	5	76
Над 1 година	07802	310	443
в това число:			
Към персонала	07810	0	0
До 1 година	07811		
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	0	0
До 1 година	07821		
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	4	3
До 1 година	07831	4	3
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	318	558
До 1 година	07001	8	115
Над 1 година	07002	310	443
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	1	1
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	1	1
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2 591	2 276

Дата: 17/02/2010

Ръководител: Димитър Петров

Съставител: Радослав Велчев

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Радослав Велчев

(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица:	ТЕКАМ ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121807457

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2009 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	46	37
Суровини и материали	10210	2	1
Външни услуги	10220	44	36
Разходи за персонала	10300		8
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310		6
Разходи за осигуровки	10320		2
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		1
Разходи за амортизация и обезценка	10400	39	41
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	39	41
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	39	41
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500		
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	85	86
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		3
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1	7
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		2
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	1	10
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	566	349
III. Извънредни разходи	12000		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	86	96
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	566	349
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	11	11
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B - IV - V)	14400	555	338
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	652	445

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	155	162
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	155	162
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	133	146
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	155	162
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100	474	257
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110	447	240
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200	5	
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	18	26
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310	17	23
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	497	283
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	652	445
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	652	445

Отчетна единица:	ТЕКАМ ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121807457

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2009 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, които съгласно критериите в Закона за малките и средните предприятия са определени като "Микро" или "Малки")

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Заканови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	200							1 517			1 717
2. Промени в счетоводната политика	61620											0
3. Грешки	61630											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	200	0	0	0	0	0	0	1 517	0	0	1 717
5. Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
6. Финансов резултат за текущия период	61660										555	555
7. Разпределение на печалбата	61670											0
в т. ч. за дивиденди	61671											0
8. Покриване на загуба	61680											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0
11. Салдо към края на отчетния период	61720	200	0	0	0	0	0	0	1 517	0	555	2 272
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предпр. в чужбина	61730											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	200	0	0	0	0	0	0	1 517	0	555	2 272

Дата: 09/02/2010

Ръководител: Димитър Петров

Съставител: Радослав Велчев

Лице за контакт: Радослав Велчев

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

9281474 (телефон)

Отчетна единица:	ТЕКАМ ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121807457

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
ЗА 2009 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период		Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания
		1	2	3	4	5
а	б					6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	135	64	121	194	42
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0		
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1	-1		8
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0		0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0		0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0		0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		10	-10		13
Други парични потоци от основна дейност	61538		43	-43		51
Общо за раздел А	61530	185	118	67	194	114
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		80	-80		40
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542	25	179	-154		0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543	497		497	278	278
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	61544			0		1 493
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0		0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546	100		100		26
Общо за раздел Б	61540	622	259	363	278	1 559
						-1 281

(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 изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	445	740	-295	1 391	702	689
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554			0	22	10	12
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	445	740	-295	1 413	712	701
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	1 252	1 117	135	1 885	2 385	-500
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	51	x	x	551
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	186	x	x	51

Дата: 17/02/2010

Ръководител: Димитър Петров

Съставител: Радослав Велчев

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Радослав Велчев

(име, презиме, фамилия)

