

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Титан Секюрити Б-я ЕООД към 31.12.2013

ЕИК по БУЛСТАТ 201086328

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	АКТИВ	
	Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
<i>I. Нематериални активи</i>		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи,		
търговски марки, програмни продукти		
и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси		
и нематериални активи в процес		
на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване		
и апаратура		
3. Свържения и други		
4. Предоставени аванси		
и дълготрайни материални активи		
в процес на изграждане		
Общо за група II:		
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми		
на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и		
смесени предприятия		

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ПАСИВ	
	Текуща година	Предходна година
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<i>I. Записан капитал</i>		
100.00		
<i>II. Премии от емисии</i>		
<i>III. Резерв от последващи оценки</i>		
<i>IV. Резерви</i>		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Напълнена печалба (загуба)		
<i>от минали години, в т.ч.:</i>		
- неразпределена печалба	116.23	
- непокрита загуба	42 963.92	
(42 847.69)		
Общо за група V:	116.23	
VI. Текуща печалба (загуба)	(61 546.62)	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	(61 330.39)	
B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:		
C. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми с отделно		
посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
<i>до 1 година</i>		
<i>над 1 година</i>		

АКТИВ		Сума	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции			
номинална стойност хил. лв.			
Общо за група III:			
IV. Отсрочени данъци			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали			
2. Незавършено производство			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			
- продукция			
- стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо за група I:			
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	118 913.40		
над 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:			
над 1 година			
Общо за група II:	118 913.40		
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Изкупени собствени акции			
номинална стойност хил. лв.			
3. Други инвестиции			
Общо за група III:			

ПАСИВ		Сума	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	102.00		
до 1 година			
над 1 година	102.00		
3. Получени аванси, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч.	4 838.32		
до 1 година	4 838.32		
над 1 година			
5. Задължения по полици, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч.:	241 726.90		
до 1 година	241 726.90		
над 1 година			
- към персонала, в т.ч.:	107 285.50		
до 1 година	107 285.50		
над 1 година			
- осигурителни задължения, в т.ч.:	83 815.81		
до 1 година	83 815.81		
над 1 година			
- данъчни задължения, в т.ч.:	50 625.59		
до 1 година			
над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	246 667.22		
до 1 година	246 667.22		
над 1 година	102.00		

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
IV. Парични средства, в т.ч.:	66 423.43	
- в брой	66 423.43	
- в безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	66 423.43	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ V:	185 336.83	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЪЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	185 336.83	

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЪЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	185 336.83	

Отпечатано от АЖУР®7

На: 13.03.2014 12:47:50



Дата:

Ръководител:

Съставител: *С. Иванова*

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ 201086328

на Титан Секюрити Б-я ЕООД за периода от 01.01.2013 до 31.12.2013

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Презходна година
A. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	335.67	
а) суровини и материали	213.67	
б) външни услуги	122.00	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	62 121.15	
а) разходи за възнаграждения	52 749.58	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9 371.57	
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	12 000.00	
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	74 456.82	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Презходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	13 173.34	
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	13 173.34	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	13 173.34	
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		

Титан Секорити Б-я ЕООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	263.14	
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	263.14	
8. Печалба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	74 719.96	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	74 719.96	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
8. Загуба от обичайна дейност	61 546.62	
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	13 173.34	
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	61 546.62	
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	61 546.62	
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	74 719.96	

Отпечатано от АЖУР@7

На: 13.03.2014 11:48:55



Дата:

Ръководител:

Съставител:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Титан Секюрити Б-я ЕООД за периода от 01.01.2013 до 31.12.2013

ЕИК по БУЛСТАТ 201086328

Позовадени	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минати години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законни	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрыта загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	100.00							42 963.92	(42 847.69)		216.23
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										(61 546.62)	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	100.00							42 963.92	(42 847.69)	(61 546.62)	(61 330.39)

Титан Секорити Б-я ЕООД

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи отчуждени	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минимални години	Неизразпределена печалба	Непокрита загуба	Техническа печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законски	Резерв, свързан с закупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви						
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина													
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	100.00								42 963.92	(42 847.69)	(61 546.62)	(61 330.39)	

Отпечатано от АЖУР®7

На: 13.03.2014 11:26:14



Дата:

Ръководител:

Съставител: *А.И.И.И.И.И.*

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на Титан Секюрити Б-я ЕООД за периода от 01.01.2012 до 31.12.2013

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
A. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	91 731.20	2 372.92	89 358.28			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		44 361.41	(44 361.41)			
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения						
Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни	19 260.73	19 260.73				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	110 991.93	65 995.06	44 996.87			
B. 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 други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)						
C. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	102.00		102.00			

Титен Секюрити Б-я ЕООД

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		569.30	(569.30)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	102.00	569.30	(467.30)			
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ В +В)	111 093.93	66 564.36	44 529.57			
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			21 893.86			
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			66 423.43			

Отпечатано от АЖУР07

На: 13.03.2014 11:30:23

Дата:

Ръководител:

Съставител:

