ЕИК по БУЛСТАТ/ТР
101788241

Фирма: ТЕО-А ЕООД
Адрес ПЕТРИЧ, ЦАР СИМЕОН № 70

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2011

(Хил. левове)

А. ВЗЕМАНИЯ

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

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ (Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задъл-женията	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**	**39**	**x**	**x**
Нефинансови предприятия	2111	**39**	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**	**2**	**x**	**x**
8. Задължения към подотчетни лица	**2190**	**0**	**x**	**x**
9. Данъчни задължения към държавата (вкл.аАкцизи)	**2200**	**0**	**x**	**x**
10. Данъчни 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
Общо задължения	**2260**	**41**	**x**	**x**

Дата: 10.3.2016

Ръководител: АТАНАСКА АРАКЧИЕВА

Съставител: МАРИЯ ИВАНОВА

(име, презиме, фамилия)

подпис

Лице за контакт: МАРИЯ ИВАНОВА

(име, презиме, фамилия)

074/800 [illegible]

(телефон)

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи

на ТЕО-А ЕООД

Адрес ПЕТРИЧ, ЦАР СИМЕОН № 70

към 31.12.2011

ЕИК по БУЛСТАТ
101788241

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация 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	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	б	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, лицензии, 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	20			20			20	8	6		14			14	6
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6240															
Общо за група II:	**6200**	20			20			20	8	6		14			14	6

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																
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия																
5. Дългосрочни инвестиции																
6. Други заеми																
7. Изкупени собствени акции																
Общо за група III:																
IV. Отсрочени данъци																
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II + III + IV)		20			20			20	8	6		14			14	6

Дата на съставяне: 10.3.2012

Съставител: МАРИЯ ИВАНОВА

Ръководител: "ТЕО-АТ" гр.Петрич ЕООД АТАНАСКА АРАКЧИЕВА

Отчетна единица:	ТЕО-А ЕООД					
Гр.(с):	ПЕТРИЧ	ЕИК по Булстат/ТР:	Обл	Общ	Дейност:	Звено
Община:	ПЕТРИЧ	101788241			1419	

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2011 ГОДИНА

Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение

Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата	Код	Среден списъчен брой		Средства за работна заплата (в левове - цели числа)
		Общо	в т.ч. жени	Общо
Наети лица по трудово или служебно правоотношение (на пълно и непълно работно време)	1000	4.13	2.94	12804
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1090)	1001	4.13	2.94	12804
от код 1001: жени	1002	2.94	2.94	8944
Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011г.:				
Ръководители	1010	0.00	0.00	0
Специалисти	1020	0.00	0.00	0
Техници и приложни специалисти	1030	0.00	0.00	0
Помощен административен персонал	1040	0.00	0.00	0
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	1050	0.00	0.00	0
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	1060	0.00	0.00	0
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	1070	0.00	0.00	0
Машинни оператори и монтажници	1080	4.13	2.94	12804
Професии, неизискващи специална квалификация	1090	0.00	0.00	0
Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство				
- непреизчислени в еквивалент на пълна заетост	1200	0.00	0.00	
- преизчислени към пълна заетост - от код 1001	1300	0	0	0

Раздел 2. Движение и отработено време	Код	Брой
Наличност, приемане и напускане		
Наличност по списък в началото на годината	1810	5.00
Приети от началото на годината - общо	1820	4.00
в т.ч. постъпили за първи път от образователната система	1830	0.00
Напуснали през годината - общо	1840	5.00
Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)	1880	4.00
Отработено време през годината		
Отработени човекодни	1910	866.00
в т.ч. от наетите на непълно работно време	1911	0.00
Отработени човекочасове	1930	6928.00
в т.ч. от наетите на непълно работно време	1931	0.00

Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя	Код	От началото на годината (в левове - цели числа)
Начислени средства за работещите по трудово и служебно правоотношение		
Работна заплата - общо (код 3100 =код 3120 + код 3130 + код 3140+ код 3150) (код3100=код1000к.3)	3100	12804
в т.ч. Основна заплата за действително отработено време	3120	12581
в т.ч. Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии по системите за заплащане на труда)	3130	0
в т.ч. годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати и други еднократни възнаграждения	3133	0
в т.ч. Възнаграждение за платен отпуск	3140	0
в т.ч. Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионален стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон, колективен или индивидуален трудов договор	3150	223
Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО	3160	0
в т.ч. по чл.200 ал.3 от КТ и чл.104 ал.4 от ЗДС	3161	0
в т.ч. по чл.222 ал.1 и 2 от КТ и чл.104 ал.1 и 2 от ЗДС	3162	0
в т.ч. по чл.220 ал.1 и чл.225 от КТ и 104 ал.3 от ЗДС	3163	0
Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")	3170	2458
Други социални разходи и надбавки	3180	0

Част II. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица	Код	Среден брой през годината	в т.ч. жени	Разходи за възнаграждения (начислени суми в левове-цели числа)

Наети лица по договор за управление и контрол (без тези, включени в код 1000, 1500 и 1600)	1400	1.00	1.00	6850
Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)	1500	0.00	0.00	0
в т.ч. наети лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	1510	0.00	0.00	0
Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл.111 от КТ)	1530	0.00	0.00	0
Работещи собственици (без тези включени в код 1000 и код 1400)	1600	0.00	0.00	0
Социални и здравни осигуровки	3300			1722

Част III. Работещи пенсионери	Код	Среден брой през годината	в т.ч. жени	Разходи за възнаграждения (начислени суми в левове-цели числа)
Работещи пенсионери - общо (по трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, по граждански договор и собственици) (код1710+код1720)	1700	0.00	0.00	0
в т.ч. в трудоспособна възраст	1710	0.00	0.00	0
в т.ч. над трудоспособна възраст	1720	0.00	0.00	0

Дата: 10.03.2012

Ръководител: АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА АРАКЧИЕВА

Съставител: МАРИЯ ИВАНОВА ДОНЧЕВА

Лице за контакт: МАРИЯ ИВАНОВА ДОНЧЕВА

Телефон: 074520720

"ТЕО-А" гр.Петрич ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТЕО-А ЕООД

Адрес **ПЕТРИЧ, ЦАР СИМЕОН № 70**

за **01.01.2011 - 31.12.2011**

ЕИК по БУЛСТАТ
101788241

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
					Законови	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		5								(73)	27	(41)
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											18	18
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:												
- за дивиденти												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал										27	(27)	
11. Салдо към края на отчетния период		5								(46)	18	(23)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)		5								(46)	18	(23)

Дата на съставяне: 10.3.2012

Съставител: МАРИЯ ИВАНОВА

Ръководител: АТАНАСКА ПЕТКАНЧИЗВА

ТЕО-А ЕООД

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТЕО-А ЕООД
Адрес **ПЕТРИЧ, ЦАР СИМЕОН № 70**
за **01.01.2011 - 31.12.2011**

ЕИК по БУЛСТАТ
101788241

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи		69	95	**А. Приходи**		69	95
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	15100	69	95
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200	19	42	а) продукция	15110		
а) суровини и материали	10210	5	36	б) стоки	15120		
б) външни услуги	10220	14	6	в) услуги	15130	69	95
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	26	22	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
а) разходи за възнаграждения	10310	22	19	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320	4	3	4. Други приходи, в т.ч:	15400		
- осигуровки, свързани с пенсии	10321			- приходи от финансирания	15410		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10410	6	4	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)*	**15000**	69	95
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10411	6	4	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	16100		
- разходи за амортизация	10411	6	4	- приходи от участия в предприятия от група	16110		
- разходи от обезценка	10412			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (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.4.:	10500			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	16300		
а) балансова стойност на продадените активи	10510			а) приходи от предприятия от група	16310		
б) провизии	10520			б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320		

Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**10000**	51	68	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	11100			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	**16000**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200						
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210						
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо финансови разходи (6 + 7)	**11000**						
8. Печалба от обичайна дейност	14000	18	27	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**	51	68	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	**18000**	69	95
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	18	27	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
11. Разходи за данъци от печалбата	14200						
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
13. Печалба (10 - 11 - 12)	14400	18	27	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	19200		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**14500**	69	95	***Всичко (Общо приходи + 11)***	**19500**	69	95

Дата на съставяне: 10.3.2012

Съставител: МАРИЯ ИВАНОВА

Ръководител: АТАНАСКА АРАКЧИЕВА

"ТЕФ-А" Търговия ЕООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ТЕО-А ЕООД
Адрес ПЕТРИЧ, ЦАР СИМЕОН № 70
към 31.12.2011

ЕИК по БУЛСТАТ
101788241

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**			**А. Собствен капитал**			
Б. 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, лицензии, 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. Заеми и сгради, в т.ч.:	02210			*Общо за група IV:*	**05400**		
- земи	02211			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*			
- сгради	02212			- неразпределена печалба	05510		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	02220			- непокрита загуба	05520	(46)	(73)
3. Съоръжения и други	02230	6	12	*Общо за група V:*	**05500**	(46)	(73)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			VI. Текуща печалба (загуба)	05600	18	27
Общо за група II:	**02200**	6	12	***Общо за раздел А:***	**05000**	(23)	(41)
III. Дългосрочни финансови активи				**Б. 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 асоцирани и смесени предприятия	02330			- отсрочени данъци	06210		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия	02340			3. Други провизии и сходни задължения	06300		
5. Дългосрочни инвестиции	02350			***Общо за раздел Б:***	**06000**		
6. Други заеми	02360			**В. 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		
Общо за раздел Б:	**02000**	6	12	до 1 година	07201		

В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година	07202		
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:	07300		
1. Суровини и материали	03110	12		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		3
- продукция	03131			до 1 година	07401		3
- стоки	03132			над 1 година	07402		
4. Предоставени аванси	03140			5. Задължения по полици, в т.ч.:	07500		
Общо за група I:	**03100**	12		до 1 година	07501		
II. Вземания				над 1 година	07502		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	03210		105	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	07600	39	153
над 1 година	03211			до 1 година	07601	39	153
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 асоцирани 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	0	2	8. Други задължения, в т.ч.:	07800	2	4
над 1 година	03241			до 1 година	07801		
Общо за група II:	**03200**	0	107	над 1 година	07802		
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:	07810	2	3
1. Акции и дялове в прдеприятия от група	03310			до 1 година	07811	2	3
2. Изкупени собствени акции	03320			над 1 година	07812		
номинална стойност хил. лв				- 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		0
- брой	03411	0	0	до 1 година	07831		0
- в безсрочни сметки (депозити)	03413	0	0	над 1 година	07832		
Общо за група IV:	**03400**	0	0	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	**07000**	41	160
Общо за раздел В:	**03000**	12	107	до 1 година	07001		
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**			над 1 година	07002		
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**08000**		
				- финансирания	08001		
				- приходи за бъдещи периоди	08002		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**04500**	18	119	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**08500**	18	119

Дата на съставяне: 10.3.2012 Съставител: МАРИЯ ИВАНОВА

Ръководител: [illegible]РАКЧИЕВА

"ТЕО" ЕО[illegible]

ТЕО-А ЕООД
(фирма)

ЕИК по БУЛСТАТ
101788241

ПЕТРИЧ, ЦАР СИМЕОН № 70
(адрес)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ТЕО-А ЕООД**

за **01.01.2011 - 31.12.2011** (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	174	35	139		32	(32)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		27	(27)		21	(21)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2204	0		0			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206						
Плащания при разпределение на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208	6	4	2	2		2
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**2200**	**180**	**66**	**114**	**2**	**53**	**(51)**
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, дивиденти 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: .....

ТЕО-А ЕООД

(фирма)

ЕИК по БУЛСТАТ
101788241

(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	25	139	(114)	51		51
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2404						
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**	**25**	**139**	**(114)**	**51**		**51**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2500**	**205**	**205**	**0**	**53**	**53**	
Д. Парични средства в началото на периода	**2600**			**0**			
Е. Парични средства в края на периода	**2700**			**0**			

Дата: 10.03.2012

Ръководител: АТАНАСКА АРАКЧИЕВА

Съставител: МАРИЯ ИВАНОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: МАРИЯ ИВАНОВА

(име, презиме, фамилия)

ТЕО-А гр.Петрич ЕООД

(подпис)

0745/20720

(телефон)