СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ТАЛИСКЕР ЕООД
Адрес 31.12.2014
към

ЕИК по БУЛСТАТ

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	45	32
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	02220			- непокрита загуба	05520		
3. Съоръжения и други	02230			*Общо за група V:*	**05500**	45	32
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			VI. Текуща печалба (загуба)	05600	13	13
Общо за група II:	**02200**			***Общо за раздел А:***	**05000**	63	50
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**			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			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		
- продукция	03131			до 1 година	07401		
- 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			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	07600		
над 1 година	03211			до 1 година	07601		
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	2	1	8. Други задължения, в т.ч.:	07800	4	4
над 1 година	03241	1		до 1 година	07801	4	4
Общо за група II:	**03200**	2	1	над 1 година	07802		
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:	07810		
1. Акции и дялове в прдеприятия от група	03310			до 1 година	07811		
2. Изкупени собствени акции	03320			над 1 година	07812		
номинална стойност хил. лв				- осигурителни задължения, в т.ч.:	07820	3	1
3. Други инвестиции	03330			до 1 година	07821	3	1
Общо за група III:	**03300**			над 1 година	07822		
IV. Парични средства, в т.ч.:				- данъчни задължения, в т.ч.:	07830	1	3
- брой	03411	65	53	до 1 година	07831	1	3
- в безсрочни сметки (депозити)	03413	(0)	0	над 1 година	07832		
Общо за група IV:	**03400**	65	53	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	**07000**	4	4
Общо за раздел В:	**03000**	67	53	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**	67	54	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**08500**	67	54

Дата на съставяне: 5.2.2015 Съставител: Ани И.Тодорова

Ръководител: Петър Д.Чакъров

TALISKER Ltd. София SOFIA

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТАЛИСКЕР ЕООД

Адрес София, Лидице, 47, вх.1, ет.1, ап.1

за 01.01.2014 - 31.12.2014

ЕИК по БУЛСТАТ
200745291

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А		1	2	А		1	2
А. Разходи		15	15	**А. Приходи**		15	15
I. Разходи за оперативна дейност				**I. Приходи от оперативна дейност**			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			Нетни приходи от продажби	15100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200			Продукция	15110		
Суровини и материали	10210			Стоки	15120		
Външни услуги	10220			Услуги, в това число:	15130		
Разходи за персонала, в т.ч.:	10300			Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Разходи за възнаграждения	10310			Приходи от наеми	15132		
Разходи за осигуровки	10320			Приходи от промишлени услуи, вкл. на ишлеме	15133		
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за амортизация и обезценка	10400			Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10410			Други приходи, в т.ч:	15400	15	15
Разходи за амортизация	10411			Приходи от финансирания	15410	15	15
Разходи от обезценка	10412			в тях: от правителството	15411		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Други разходи, в т.ч.:	10500			Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	**10000**			**Общо за група I**	**15000**	15	15

II. Финансови разходи				II. Финансови приходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110			в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	0	0	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
Разходи, свързани с предприятия от група	11210	0	0	в т.ч. приходи от предприятия от група	16210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220			Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	16300	0	
				Приходи от предприятия от група	16310		
				Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
				Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	0	
Общо за група II	**11000**	0	0	**Общо за група II**	**16000**	0	
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	15	15	**Б. Загуба от обичайна дейност**	**19000**		
III. Извънредни разходи	**12000**			**III. Извънредни приходи**	**17000**		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100			в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо разходи (I+II+III)	**13000**	0	0	**Общо приходи (I+II+III)**	**18000**	15	15
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	15	15	**В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**19100**		0
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**	2	1				
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**		0				
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	13	2	**Г. Загуба (В + IV + V)**	**19200**		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	15	15	**Всичко (Общо приходи + Г)**	**19500**	15	15

Дата на съставяне:05.02.2015г

Съставител: Ани.И.Тодорова

Ръководител: Петър В. Чопаков

ТАЛИСКЕР ЕООД * СОФИЯ SOFIA TALISKER Ltd

ТАЛИСКЕР ЕООД
(фирма)

ЕИК по БУЛСТАТ
200745291

София, Лидице, 47, вх.1, ет.1, ап.1
(адрес)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ТАЛИСКЕР ЕООД

за **01.01.2014 - 31.12.2014** (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	18		18	18		18
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2204						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205	0		0		(1)	1
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		1	(1)			
Плащания при разпределение на печалби	2207					3	(3)
Други парични потоци от основна дейност	2208		5	(5)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**2200**	**18**	**6**	**12**	**18**	**2**	**16**
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: .....

ТАЛИСКЕР ЕООД * TALISKER LTD

ТАЛИСКЕР ЕООД
(фирма)

ЕИК по БУЛСТАТ
200745291

(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						
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**						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2500**	**18**	**6**	**12**	**18**	**2**	**16**
Д. Парични средства в началото на периода	**2600**			**53**			**37**
Е. Парични средства в края на периода	**2700**			**65**			**53**

Дата: _05.02.2015г_____

Ръководител: _Петър Д.Чолаков_____

Съставител: _Ани И.Тодорова_____
(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт:Ани И.Тодорова _____0899901386_____
(име, презиме, фамилия) (телефон)

ТАЛИСКЕР ЕООД * СОФИЯ SOFIA * TALISKER Ltd.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕИК по БУЛСТАТ
200745291

на ТАЛИСКЕР ЕООД

Адрес **София, Лидице, 47, вх.1, ет.1, ап.1**

за **01.01.2014 - 31.12.2014**

(хил.лв)

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	**61610**	5							32		13	50
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**61640**											
5. Изменения за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651											
Намаление	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660										13	13
7. Разпределения на печалбата	61670								13		(13)	
в т.ч. за дивиденти	61671											
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61980											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710											
11. Салдо към края на отчетния период	**61720**	5							45		13	63
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	**61740**	5							45		13	63

Дата на съставяне: 5.2.2015

Съставител: Тодорова

Ръководител: Чакъров

ТАЛИСКЕР ЕООД * СОФИЯ SOFIA * TALISKER Ltd.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
БЕЛЕЖКИ КЪМ ГФО ЗА 2014г
на
"ТАЛИСКЕР"ЕООД

I.УЧЕРДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

" ТАЛИСКЕР"ЕООД е вписано в Агенцията по вписванията-Търговски регистър с ЕИК:200745291 на 10.06.2010гсъс седалище и адрес на управление:гр.София, ж.к"Гео Милев",ул."Лидице"№47,вх.1,ет.1,ап.1

II.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предмет на дейност на дружеството е:"Придобиване,експлоатацияи разпореждане с недвижими имоти,строителна дейност,търговско представителство,посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица,всякъква търговска дейност незабранена от закона.

Дружеството се представлява от Петър Димитров Чакъров.

Дружеството води текущо счетоводство в съответствие с изискванията на НССМСП.

Настоящият ГФО е изготвен при спазване принципите на историческа цена.

В дружеството е възприета финансово-счетоводна политика регламентираща счетоводното отчитане ,представяне и оценка на активите и пасивите ,приходите и разходите .

Всички данни за 2014г в настоящият отчет са представени в х.лв.

ГФО е изготвен по данни към 31.12.2014г. и е съставен на 05.01.2015г

Дружеството не притежава ДМА.

III.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Наличните средсва в лева са 64536,01 лв,от които 64536.01лв са в каса.

IV.ОСНОВЕН КАПИТАЛ

Записаният и внесен капитална дружеството е 5000 лв.

"ТАЛИСКЕР"ЕООД има данъчни задължения в размер на 1460,09лв.

VI.ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Признаването на приходите и разходите за дейността са начислени в момента на тяхното възникване независимо от паричните постъпления и плащания при спазване на принципите"текущо начисляване и съпоставимост на приходи и разходи".

За 2014г дружеството отчита счетоводна печалба преди данъчното облагане е в размер на 14600,91 лв.

Дружеството няма сделки със свързани лица и няма събития настъпили след съставяне на баланса.

. гр София
05.02.2015Г

Съставител:

Ръководител:

ТАЛИСКЕР ЕООД София TALISKER Ltd.