

БАЛАНС
на ТООТ - 07 ООД "БИК 160038256"
за 01.01.2011 - 31.12.2011

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛ, ГРУПА, СТАТИИ	Сума към гл		РАЗДЕЛ, ГРУПА, СТАТИИ	Сума към гл	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВЪВЕДЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	6	6
I. Нематериални активи			II. Премия от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от консолидиращи оценки		
2. Където, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговски репутации			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно управителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви		
1. Земли и огради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Изкупена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	14	14
- огради			- изкупена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- изкупена загуба		
3. Свързани и други			Общо за група V:	14	14
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		
Общо за група II:					
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел A:	19	19
1. Акции и дялове в предприятия от група			B. ПРОВИЗКИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за данъци и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в осигурени и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с осигурени и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни известия			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			Общо за раздел B:		
7. Изкупени собствени акции			B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
Общо за група III:			1. Обслужващи заеми с отсрочно поплащане на конвертируемите, в т.ч.:		
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
Общо за раздел B:			над 1 година		
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
1. Материални запаси			до 1 година		
2. Свързани и материали			над 1 година		
3. Изкупено производство			3. Получени аванси, в т.ч.:		
4. Продукти и стоки, в т.ч.:			до 1 година		
- при продукция			над 1 година		
- стоки			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
5. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:			над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с осигурени и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с осигурени и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:		
4. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:			- към персонала, в т.ч.:		
III. Инвентари			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други известия			над 1 година		
Общо за група III:			- дължими задължения, в т.ч.:		
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	2	2
- в биса	11	11	над 1 година	2	2
- в биса (депозити)	10	10	Общо за раздел B, в т.ч.:	2	2
Общо за група IV:	21	21	до 1 година	2	2
Общо за раздел B:	21	21	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА ВЪДЪЩИ ПЕРИОДИ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА ВЪДЪЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансиранятия		
			- приходи за въдъщи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	21	21	СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)	21	21

Дата: 23.02.2012
Съставител: Румена Караваева

Ръководител: Веселин Маринов



1/2

1/2

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НА ТИЛИ - 07 ЕООД ЕИК 160088258

ЗА 01.01.2011 - 31.12.2011

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	сума хил лв		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	сума хил лв	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги			в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а) разходи за възнаграждения			4. Други приходи, в т.ч.:		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.			- приходи от финансиране		
- осигуровки, свързани с пенсии			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за амортизация			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			7. Други лъхви и финансови приходи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:			а) приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) провизии			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			8. Загуба от обичайна дейност		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			9. Извънредни приходи		
7. Разходи за лъхви и други финансови разходи, в т.ч.:			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8)		
а) разходи, свързани с предприятия от група			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Общо финансови разходи (6+7)					
8. Печалба от обичайна дейност					
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)					
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)			Всичко (Общо приходи + 11)		

Дата 23.02.2012

Съставител: Румяна Киркова



Ръководител: Веселин Маринков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
НА ТИЛИ - 07 ЕООД ЕИК 160098268
ЗА 01.01.2011 -31.12.2011

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предишен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, дължими за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудово възнаграждение						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределяне на печалби						
7. Плащени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (A)						
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)						
B. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емисиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и възвръщане им на собственостите						
3. Парични потоци, свързани с получаване или предоставяне на заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лихвови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)						
D. Парични средства в началото на периода			21			21
E. Парични средства в края на периода			21			21

Дата 23.02.2012

Съставител: Румена Кирякова

Ръководител: Веселин Маринов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

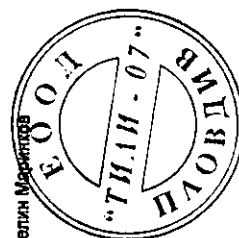
НА ТИЛИ - 07 ЕООД
ЗА 01.01.2011 - 31.12.2011

в жпл лв

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващ и оценки на активи и пасиви	Целеви резерви						
				Общи	Специални зирани	Други	Печалба	Загуба		
Салдо в началото на отчетния период	5						14			19
1. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.										
увеличение										
намаление										
2. Финансов резултат за текущия период										
3. Разпределение на печалба:										
в т.ч. дивиденди										
4. Потряване на загуба										
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т.ч.										
увеличение										
намаление										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.										
увеличение										
намаление										
7. Промяна в счетоводната политика, грешки и други										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период										
9. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при сервизация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5						14			19

Дата 23.02.2012

Съставител: Румяна Киракова



Ръководител: Веселин Маринков

