Приложение № 2 към СС

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Ти Ай Инвест" ЕООД
за периода от 01.1.2012 г. до 31.12.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2	2
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	0	0	а) продукция	-	-
а) суровини и материали	-	-	б) стоки	-	-
б) външни услуги	-	-	в) услуги	2	2
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
а) разходи за възнаграждения	-	-	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	-	-	4. Други приходи, в т.ч.:	-	-
- осигуровки, свързани с пенсии	-	-	- приходи от финансирания	-	-
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2	2
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- разходи за амортизации	-	-	- приходи от участия в предприятия от група	-	-
- разходи от обезценка	-	-	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като дългосрочни (дълготрайни) активи, в т.ч.:	-	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-	- приходи от предприятия от група	-	-
5. Отчетна стойност на продадени стоки	-	-	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
6. Други разходи, в т.ч.:	-	-	а) приходи от лихви	-	-
а) балансова стойност на продадените активи	-	-	б) положителни разлики от операции с финансови акти	-	-
б) промишки	-	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5+6)	0	0	г) други финансови приходи	-	-
7. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	Общо приходи от дейността	2	2
8. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0	8. Загуба от обичайна дейност	-	-
а) разходи за лихви	-	-	9. Извънредни приходи	-	-
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2	2
в) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
г) други финансови разходи	-	-	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Общо финансови разходи (7+8)	0	0			
Общо разходи за дейността	0	0			
9. Печалба от обичайна дейност	2	2			
10. Извънредни разходи	-	-			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	0	0			
11. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2	2			
12. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
- текущи данъци от печалбата	-	-			
- изменение в отсрочени данъци	-	-			
13. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-			
14. Печалба (10 - 11 - 12)	2	2			
Всичко (Общо разходи + 12 + 13 + 14)	2	2	Всичко (Общо приходи + 11)	2	2

Дата: 28.02.2013 г.

Съставител:
Валентина Николаева Димитрова

Ръководител:
Димитър Николаев Димитров

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ТИ АЙ ИНВЕСТ ЕООД

ТИ АЙ ИНВЕСТ ЕООД

Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Ти Ай Инвест" ЕООД

към 31.12.2012 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./ Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	-	-
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност	-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, 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:	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи	-	-
- сгради	-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-
3. Транспортни средства	-	-
4. Съоръжения и други	-	-
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-
Общо за група II:	0	0
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	-	-
8. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-
Общо за група III:	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0	0
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	-	-

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./ Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии	-	-
III. Резерви от последващи оценки	-	-
IV. Резерви		
1. Законови резерви	-	-
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	-	-
3. Резерв съгласно учредителен акт	-	-
4. Допълнителни резерви	-	-
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупани печалби (загуби) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	5	4
- непокрита загуба	-	-
Общо за група V:	5	4
VI. Текуща печалба (загуба)	2	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	12	11
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
2. Отсрочени данъци	-	-
3. Други провизии и сходни задължения	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	0
до 1 година	1	-
над 1 година	-	-
5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
6. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ТИ АЙ ИНВЕСТ ЕООД

Общо за група I:	0	0	до 1 година	-	-
II. Вземания			над 1 година	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици	9	6	7. Други задължения, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от групата	-	-	до 1 година	-	-
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	над 1 година	-	-
4. Вземания от свързани лица	-	-	- към персонала, в т.ч.:	0	0
5. Данъци за възстановяване	-	-	до 1 година	-	-
6. Съдебни и други присъдени вземания	-	-	над 1 година	-	-
7. Други вземания	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
Общо за група II:	9	6	до 1 година	-	-
III. Инвестиции			над 1 година	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от групата	-	-	- данъчни задължения, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции	-	-	до 1 година	-	-
3. Други инвестиции	-	-	над 1 година	-	-
4. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-	- финансов лизинг, в т.ч.:	0	0
			до 1 година	-	-
			над 1 година	-	-
Общо за група III:	0	0	- по заеми, в т.ч.:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	-	-
- в брой	4	5	над 1 година	-	-
- в безсрочни депозити	-	-	- други, в т.ч.:	0	0
- блокирани	-	-	до 1 година	-	-
Общо за група IV:	4	5	над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	13	11	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1	0
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.	-	-	до 1 година	1	0
до 1 година	-	-	над 1 година	0	0
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
			- финансирания в т.ч.	-	-
			до 1 година	-	-
			- приходи за бъдещи периоди в т.ч.	-	-
			до 1 година	-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	13	11	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1	11

Дата: 28.02.2013 г.

Съставител: Валентина Николаева Димитрова

Ръководител: Димитър Николаев Димитров

ТИ АЙ ИНВЕСТ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ТИ АЙ ИНВЕСТ ЕООД

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на "Ти Ай Инвест" ЕООД

за периода от 01.1.2012 г. до 31.12.2012 г.

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	-	-	-	-	-	-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	-	-	-	-	-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6. Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	-	-
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
8. Други парични потоци от основна дейност	-	1	(1)	-	-	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	-	1	(1)	-	-	-
Б. 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, дивиденти 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 (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	-	-	-	-	-
5. Плащания на задължения по лизингови договори	-	-	-	-	-	-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
7. Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	-	1	(1)	-	-	-
Д. Парични средства в началото на периода			5			5
Е. Парични средства в края на периода			4			

Дата: 28.02.2013 г.

Съставител: Валентина Николаева Димитрова

Ръководител: Димитър Николаев Димитров

ТИ АЙ ИНВЕСТ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ТИ АЙ ИНВЕСТ ЕООД

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Ти Ай Инвест" ЕООД

за периода от 01.1.2012 г. до 31.12.2012 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с закупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	4	-	2	11
2. Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Салдо след промяна в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	4	-	2	11
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
7. Разпределение на печалбата	-	-	-	-	-	-	-	2	-	(2)	-
в т.ч. за дивиденти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Покриване на загуба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	(1)	-	-	(1)
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	5	-	2	12
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	5	-	2	12

Дата: 28.02.2013 г.

Съставител: Валентина Николаева Димитрова

Ръководител:

ТИ АЙ ИНВЕСТ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ТИ АЙ ИНВЕСТ ЕООД

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за петекущите (дълготрайните) активи
на "Ти Ай Инвест" ЕООД
към 31.12.2012 г.

(хил.лв)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последващи оценки		Придобита стойност (4+5-6)	Амортизация				Последващи оценки		Приспадната амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увели-чение	Нама-ление		В началото на периода	Начис-лена през периода	Отписъ-ната през периода	В края на периода (8+9-10)	Увели-чение	Нама-ление		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Нематериални активи															
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	Транспортни средства															
4	Съоръжения и други															
5	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 групата															
2	Предоставени заеми на предприятия от групата															
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5	Дългосрочни инвестиции															
6	Други ценни															
7	Изкупени собствени акции															
8	Вземания по договори за финансов лизинг															
	Общо за група III:															
IV.	Отсрочени данъци															
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)															

Дата: 28.02.2013 г.

Съставител:
Валентина Николаева Димитрова

Ръководител:
Димитър Николаев Димитров

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ТИ АЙ ИНВЕСТ ЕООД

ТИ АЙ ИНВЕСТ ЕООД

ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ

за оповестяване на счетоводната политика

на Ти Ай Инвест ЕООД

гр. Варна

към 31.12.2012 г.

1. Общи положения

1.1. Регистрация

Ти Ай Инвест ЕООД е регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието 2835/2007 310 със седалище гр. Варна и адрес на управление: бул. „Приморски" 125; идентификационен код по регистър БУЛСТАТ № 148115127

Датата на учредяване на дружеството е 21.05.2007 г.

Дружеството е с капитал 5 000 лева, разделен на 50 дяла по 100 лева всеки, като се управлява и представлява от Управителя Димитър Николаев Димитров, който е и едноличен собственик на капитала.

Предметът на дейност на дружеството е: търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали /след получаване на надлежно разрешение/, вътрешно и външнотърговска дейност, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, сделки с недвижими имоти.

1.2. База за изготвяне на счетоводния отчет

Дружеството изготвя годишните си финансови отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Настоящият счетоводен отчет е изготвен при спазване на принципа текущо начисляване, действащо предприятие, предпазливост, съпоставимост между приходите и разходите, предимство на съдържанието пред формата, запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период, документална обоснованост на стопанските операции и факти, независимост на отчетните периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс. Всички данни за 2012 г. са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ТИ АЙ ИНВЕСТ ЕООД

2. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.1. Вземания от клиенти в лева представляват вземане от „Трансекспорт" ЕАД в размер на 9 хил. лв. Вземанията от клиенти са оценени по номиналната им стойност

2.2. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. Представени са в счетоводния баланс като Парични средства брой – 4 хил. лв.

2.3. Капитал - регистрираният основен капитал на дружеството е в размер на 5 хил. лв. и е разделен на 50 дяла от по 100 лв.

2.4. Печалба – печалбата за текущия период е в размер на 2 хил. лв.

3. Признаване на приходите и разходите.

Приходите и разходите са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането им се извършва при спазване на изискването за причинна и стойностна връзка между тях.

4. Събития след датата на годишния финансов отчет

След датата на годишния финансов отчет не са настъпили събития, които следва да бъдат класифицирани като коригиращи по смисъла на СС 10 Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет.

5. Дата на одобряване на отчета за публикуване – с решение на едноличния собственик на капитала на 27.03.2013 г. Годишния финансов отчет на „Ти Ай Инвест" ЕООД за 2012 г. е одобрен за публикуване.

27.03.2013г.

Съставил :.....
/ Валентина Димитрова /

гр. Варна

Управител:.....
/ Димитър Димитров /

ТИ АЙ ИНВЕСТ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ТИ АЙ ИНВЕСТ ЕООД