БАЛАНС

на фирма ТЕНЕВ И ХАРАЛАМПУС ООД
за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	48 500	19 000
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	34 950	34 950
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт.		
Общо за група I:			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**	**34 950**	**34 950**
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 314	1 314	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи	1 314	1 314	- неразпределена печалба	26 986	14 442
- сгради			- непокрита загуба	(7 600)	(7 600)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	10 878	11 716			
3. Съоръжения и други	27 319	28 319	**Общо за група V:**	**19 386**	**6 842**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	3 069	13 093
Общо за група II:	**39 511**	**41 349**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**105 905**	**73 885**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
Общо за група III:			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**39 511**	**41 349**	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**16 189**	**18 640**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година	16 189	18 640
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	8 102	6 441	3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство	43 367	99 676	до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	5 126	5 126	над 1 година		
- продукция	5 126	5 126	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- стоки			до 1 година		
4. Предоставени аванси			над 1 година		
5. Животни	75 892		5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	**132 487**	**111 243**	до 1 година		
			над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		2 916	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	**73 440**	**75 044**
4. Други вземания, в т.ч.:		366	до 1 година	73 440	75 044
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:	**447**	**641**
Общо за група II:			до 1 година	447	641
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	**300**	**221**
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	300	221
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:		**3 282**	- данъчни задължения, в т.ч.:	**61**	**73**
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	61	73
- в брой	193	3 097	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	23 343	956			
Общо за група IV:	**23 536**	**4 053**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**89 429**	**93 684**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**156 023**	**118 678**	до 1 година	[illegible]	93 684
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**195 534**	**167 689**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	[illegible]	[illegible]

Дата 22.02.2012

Съставител:

Ръководител : .....

Стоян Ранов Тенев

Съставил от Теньо Арнаудов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на фирма ТЕНЕВ И ХАРАЛАМПУС ООД

за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща годин	Предх. година
А. РАЗХОДИ	**0**	**0**	**Б. ПРИХОДИ**	**0**	**0**
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	**-102148**	**-72575**	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**95228**	**56754**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**82542**	**54891**	а) продукция	94528	56754
а) суровини и материали	80711	52827	б) стоки	0	0
б) външни услуги	1831	2064	в) услуги	700	0
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**10891**	**8119**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	**0**	**0**
а) разходи за възнаграждения	9068	6930	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1823	1189	4. Други приходи, в т.ч.:	**2825**	**15762**
- осигуровки, свързани с пенсии	0	0	- приходи от финансирания	2825	15762
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**2724**	**9565**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**98053**	**72516**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	2724	9565	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**
- разходи за амортизация	2724	9565	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
- разходи от обезценка	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	**0**	**0**
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	- приходи от предприятия от група	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	**99734**	**56754**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**57**	**2**
а) балансова стойност на продадените активи	94528	56754	а) приходи от предприятия от група	0	0
б) провизии	0	0	б) положителни разлики от операц	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**93743**	**56754**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)	**0**	**0**	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	**57**	**2**
- отрицателни разлики от промяна на валути	0	0	8. Загуба от обичайна дейност		59482
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1298**	**2671**	9. Извънредни приходи	0	0
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**98110**	**72518**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	**1298**	**2671**	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**98110**	
8. Печалба от обичайна дейност	**0**	**0**		0	0
9. Извънредни разходи	**0**	**0**		0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**95041**	**59425**		0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**3069**	**13093**		0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	**550**	**0**		0	0
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**0**	**0**		0	0
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**0**	**13093**		0	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**98110**	**72518**	**Всичко (Общо приходи)**	**98110**	**72518**

Дата 22.02.2012

Съставител:

Ръководител : ..... Стоян Христов Тенев

"ТЕНЕВ И ХАРАЛАМПУС" ООД * ГР. КАЛЧЕВО *

Осигурител

Отчет за паричния поток

на фирма: ТЕНЕВ И ХАРАЛАМПУС ООД
за период: 01.01.2011 - 31.12.2011

Сума (лева)

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	116 882	114 018	2 864	89 783	61 416	28 367
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		12 505	(12 505)		9 529	(9 529)
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		550	(550)			
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**116 882**	**127 073**	**(10 191)**	**89 783**	**70 945**	**18 838**
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	3 300	5 751	(2 451)	9 131	21 394	(12 263)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	15	302	(287)	2	2 056	(2 054)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		996	(996)		615	(615)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	**3 315**	**7 049**	**(3 734)**	**9 133**	**24 065**	**(14 932)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**120 197**	**134 122**	**(13 925)**	**98 916**	**95 010**	**3 906**
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	**7 960**	x	x	**4 053**
Е. Парични средства в края на периода	x	x	**23 536**	x	x	**7 960**

Дата: 22.02.2012

Ръководител: Стоян Димов Тенев

Съставител:

Заверил:

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

Отчет за собствения капитал

на фирма: ТЕНЕВ И ХАРАЛАМПУС ООД
за период: 01.01.2011 - 31.12.2011

Сума (лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	19 000			34 950				27 536	7 600		73 886
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	29 500										29 500
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										3 069	3 069
7. Разпределение 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											
11. Салдо към края на отчетния период	48 500			34 950				27 536	7 600	3 069	106 455
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	48 500			34 950				27 536	7 600	3 069	106 455

Дата: 22.02.2012

Ръководител: Стоян Димов Тенев

Съставител:

Заверил:

"ТЕНЕВ И ХАРАЛ..." с.КАЛЧЕВО ...ОД.

подпис

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com