ТИ ЕЙЧ ТИ ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2012 година

Управител: **Христинка Боянкинска**

Главен счетоводител: **Христинка Боянкинска**

Адрес на управление: **гр.София**
ул. Развигор № 2 ап 8

Дата на съставяне: **01.02.2013**

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
ТИ ЕЙЧ ТИ ЕООД

за 2012 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. *Разходи за оперативна дейност*		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	14	12
а) суровини и материали	2	4
б) външни услуги	12	8
2. Разходи за персонала, в т.ч.	4	7
а) разходи за възнаграждения	3	6
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	1	1
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	4	3
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4	3
- разходи за амортизация	4	3
4. Други разходи, в т.ч.	3	5
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	25	27
II. *Финансови разходи*		
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	3	2
Общо финансови разходи (5)	3	2
6. Печалба от обичайна дейност	3	15
Общо разходи (1+2+3+4+5)	28	29
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3	15
8. Разходи за данъци от печалбата		1
9. Печалба (9-8)	3	14
Всичко (Общо разходи +9)	**31**	**44**

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. *Нетни приходи от продажби на:*		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	31	44
а) услуги	31	44
Общо приходи от оперативна дейност (1)	31	44
Общо приходи (1)	31	44
Всичко (Общо приходи)	**31**	**44**

Дата на съставяне: 01.02.2013 година

Ръководител:
Христинка Йоянкинска

Съставител:
Христинка Йоянкинска

БАЛАНС
на
ТИ ЕЙЧ ТИ ЕООД

към 31 декември 2012 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. *Дълготрайни материални активи*		
Машини, производствено оборудване и апаратура	9	12
Общо за група I.	9	12
Общо за раздел "А"	9	12
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. *Материални запаси*		
Суровини и материали	4	
Общо за група I.	4	
II. *Вземания*		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	2	2
Общо за група II.	2	2
III. *Парични средства, в т.ч.*		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	26	31
Общо за група III.	26	31
Общо за раздел "Б"	32	33
В. Разходи за бъдещи периоди	1	
Сума на актива (А+Б+В)	**42**	**45**

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. *Записан капитал*	5	5
II. *Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч*		
- неразпределена печалба	34	20
Общо за група II.	34	20
III. *Текуща печалба (загуба)*	3	14
Общо за раздел "А"	42	39
Б. Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		2
- до 1 година		2
Задължения към доставчици, в т.ч.		1
- до 1 година		1
Други задължения, в т.ч.		3
- до 1 година		3
- Данъчни задължения, в т.ч.		3
-- до 1 година		3
Общо за раздел "Б"		6
- до 1 година		6
Сума на пасива (А+Б)	**42**	**45**

Дата на съставяне: 01.02.2013 година

Ръководител:
Христинка Йоянкинска

Съставител:
Христинка Йоянкинска

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

ТИ ЕЙЧ ТИ ЕООД

за 2012 година

(хил. 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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	38	31	7	55	17	38
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	(5)		9	(9)
Платени и възстановени данъци от печалбата		1	(1)			
Други парични потоци от основна дейност		4	(4)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	38	41	(3)	55	26	29
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				11	12	(1)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		2	(2)	11	12	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	38	43	(5)	66	38	28
Д. Парични средства в началото на периода			31			9
Е. Парични средства в края на периода			26			31

Дата на съставяне: 01.02.2013 година

Ръководител:
Христинка Боянкинска

Съставител:
Христинка Боянкинска

ТИ ЕЙЧ ТИ ЕООД
ТН
СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
ТИ ЕЙЧ ТИ ЕООД

за 2012 година

(хил. лева)

Показатели	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 особствени 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							34			39
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							34			39
3. Финансов резултат за текущия период										3	3
4. Салдо към края на отчетния период	5							34		3	42
5. Собствен капитал към края на отчетния период (4)	5							34		3	42

Дата на съставяне: 01.02.2013 година

Ръководител:
Христинка Боянкинска

Съставител:
Христинка Боянкинска