БАЛАНС

на *ТЕ ГРУП ЕООД*

адрес *гр. Перник, пл. Кракра Пернишки № 1*

към *31.12.2014*

АКТИВ		Сума (хил. лева)	
Раздели, групи, статии		текуща година	предходна година
а		1	2
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 др. 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.:	133	137
	- земи	45	137
	- сгради	88	
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		4
3	Съоръжения и други	4	6
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II:	***137***	***147***
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		
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Отсрочени данъци**		

ПАСИВ		Сума (хил. лева)	
Раздели, групи, статии		текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Основен капитал**	**5**	**5**
II.	**Премии от емисии**		
III.	**Резерв от последващи оценки**		
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Други резерви	198	106
	Общо за група IV:	***198***	***106***
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	28	28
	- непокрита загуба	(92)	(60)
	Общо за група V:	**(64)**	**(32)**
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	(19)	(32)
	Общо раздел А:	**120**	**47**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци, в т.ч.:		4
	- отсрочени данъци		
3	Други провизии и сходни задължения		
	Общо за раздел Б:	**0**	**4**
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		

Balans 001.jpg

	Общо за раздел Б:	**137**	**147**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:		1
	- продукция		
	- стоки		1
4	Предоставени аванси		
	Общо за група I:	***0***	***1***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		10
	- над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.:		8
	- над 1 година		
	Общо за група II:	***0***	***18***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	2	12
	- в брой	2	8
	- по разплащателни сметки		
	- блокирани парични средства		4
	Общо за група IV:	***2***	***12***
	Общо за раздел В:	**2**	**31**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**		
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**139**	**178**

2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
3	Получени аванси, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:		110
	- до 1 година		
	- над 1 година		110
5	Задължения по полици, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.:	19	17
	- до 1 година	19	17
	- над 1 година		
	към персонала, в т.ч.:		1
	- до 1 година		1
	- над 1 година		
	осигурителни задължения, в т.ч.	17	9
	- до 1 година	17	9
	- над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.:	2	7
	- до 1 година	2	7
	- над 1 година		
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**19**	**127**
	- до 1 година	19	17
	- над 1 година	0	110
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**0**	**0**
	- финансирания		
	- приходи за бъдещи периоди		
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**139**	**178**

Дата: 31.03.2015

Съставител: .....

Ръководител: .....

"ТЕ - ГРУП" ЕООД ПЕРНИК "TE - GRUP" LTD

Balans 002.jpg

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ТЕ ГРУП ЕООД*

адрес *гр. Перник, пл. Кракра Пернишки № 1*

за *периода 01.01.2014 - 31.12.2014* (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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3	4	(1)	38	43	(5)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	19	(19)	0	13	(13)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	10	0	10	0	0	0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**13**	**23**	**(10)**	**38**	**56**	**(18)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**13**	**23**	**(10)**	**38**	**56**	**(18)**
Д. Парични средства в началото на периода		0	0	**12**	0	0	**30**
Е. Парични средства в края на периода		0	0	**2**	0	0	**12**

Дата: 31.03.2015

Съставител: .....

"ТЕ ГРУП" ЕООД ПЕРНИК "TE-GRUP" LTD

Ръководител: .....

OPP.jpg

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *ТЕ ГРУП ЕООД*

адрес *гр. Перник, пл. Кракра Пернишки № 1*

за *периода 01.01.2014 - 31.12.2014*

Наименование на разходите		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**РАЗХОДИ**		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	6	30
	а) суровини и материали	6	29
	б) външни услуги		1
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	23	28
	а) разходи за възнаграждения	19	23
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	5
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	8	12
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	8	12
	- разходи за амортизация	8	12
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:		
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**37**	**70**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	*0*	*0*
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		**0**	**0**
8	Печалба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни разходи	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		**37**	**70**
10	Счетоводна печалба (общо приходи	0	0
11	Разходи за данъци от печалбата	0	0
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	0	0
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		**37**	**70**

Наименование на приходите		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**ПРИХОДИ**		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3	38
	а) продукция		0
	б) стоки		0
	в) услуги	3	38
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		0
4	Други приходи, в т.ч.:	15	0
	- приходи от финансирания		*0*
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		**18**	**38**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	*0*	*0*
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от предприятия от група	*0*	*0*
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		**0**	**0**
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни приходи	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		**18**	**38**
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19	32
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	19	32
Всичко (Общо приходи+11)		**37**	**70**

Дата: 31.03.2015

Съставител: .....

ТЕ ГРУП ЕООД ПЕРНИК "TE - GRUP" LTD

Ръководител: .....

OPR.jpg

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *ТЕ ГРУП ЕООД*

адрес *гр. Перник, пл. Кракра Пернишки № 1*

за *периода 01.01.2014 - 31.12.2014*

(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 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106**	**28**	**(60)**	**(32)**	**47**
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	92	0	0	0	**92**
- увеличение	0	0	0	0	0	0	*92*	0	0	0	**92**
- намаление	0	0	0	0	0	0	*0*	0	0	0	**0**
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	*0*	0	0	(19)	**(19)**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	*0*	0	0	0	**0**
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	*0*	0	0	*0*	**0**
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	*0*	0	(32)	32	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	*0*	0	0	0	**0**
- увеличение	0	0	0	0	0	0	*0*	0	0	0	**0**
- намаление	0	0	0	0	0	0	*0*	0	0	0	**0**
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	*0*	0	0	0	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198**	**28**	**(92)**	**(19)**	**120**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198**	**28**	**(92)**	**(19)**	**120**

Дата: 31.03.2015

Съставител: .....

Ръководител: .....

"ТЕ - ГРУП" ЕООД ПЕРНИК "TE - GRUP" LTD

OSK.jpg