# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

ТЕМА ООД
ГР ИВАЙЛОВГРАД УЛ.ЕЛИН ПЕЛИН № 4
Булстат:108065710

към
31-Декември-2010

| АКТИВ | Сума ( хил. лв.) | |
|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Година | |
| | Текуща | Предходна |
| А. Записан но невнесен капитал | | |
| Б. Нетекущи (дълготрайни) активи | | |
| I. Нематериални активи | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 2 | |
| Общо за група I: | 2 | |
| II. Дълготрайни материални активи | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 2953 | 2953 |
| - земи | 29 | 29 |
| - сгради | 2924 | 2924 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 181 | 280 |
| 3. Съоръжения и други | 187 | 166 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 931 | 329 |
| Общо за група II: | 4252 | 3728 |
| Общо за раздел Б: | 4254 | 3728 |
| В. Текущи (краткотрайни) активи | | |
| I. Материални запаси | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | 98 | 107 |
| - стоки | 98 | 107 |
| Общо за група I: | 98 | 107 |
| II. Вземания | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. | 64 | 86 |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | 54 | 240 |
| Общо за група II: | 118 | 326 |
| IV. Парични средства, в т.ч. | | |
| - в брой | 35 | 139 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 24 | 14 |
| Общо за група IV: | 59 | 153 |
| Общо за раздел В: | 275 | 586 |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | 2 | 1 |
| СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) : | 4531 | 4315 |



0173 Васил Тодоров
Регистриран одитор

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

ТЕМА ООД
ГР ИВАЙЛОВГРАД УЛ.ЕЛИН ПЕЛИН № 4
Булстат:108065710

към
31-Декември-2010

| ПАСИВ | Сума ( хил. лв.) | |
|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Година | |
| | Текуща | Предходна |
| А. Собствен капитал | | |
| I. Записан капитал | 5 | 5 |
| IV. Резерви | | |
| 4. Други резерви | 57 | 57 |
| Общо за група IV: | 57 | 57 |
| V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч. | | |
| - неразпределена печалба | 1976 | 1456 |
| Общо за група V: | 1976 | 1456 |
| VI. Текуща печалба (Загуба) | (696) | 620 |
| Общо за раздел А: | 1342 | 2140 |
| В. Задължения | | |
| 3. Получени аванси, в т.ч.: | 129 | 124 |
| до 1 година | 129 | 124 |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 934 | 995 |
| до 1 година | 934 | 995 |
| 8. Други задължения, в т.ч.: | 2126 | 1056 |
| до 1 година | 2126 | 1056 |
| - към персонала, в т.ч.: | 8 | 17 |
| до 1 година | 8 | 17 |
| - осигурителни задължения, в т.ч.: | 1 | 7 |
| до 1 година | 1 | 7 |
| - данъчни задължения, в т.ч.: | 166 | 33 |
| до 1 година | 166 | 33 |
| Общо за раздел В, в т.ч.: | 3189 | 2175 |
| до 1 година | 3189 | 2175 |
| СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г) | 4531 | 4315 |

Дата: 1-Март-2011

Съставител: ПЕТЯ АТАНАСОВА ВЛАЙКОВА

Ръководител: ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ДРАГАНОВ

Заверил: ВАСИЛ СТОИЛОВ ТОДОРОВ

0173 Васил Тодоров Регистриран одитор

09.06.2011 г

ООД ТЕМА ИВАЙЛОВГРАД

Приложение № 2
към СС № 1

# ОТЧЕТ
## ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-Декември-2010

ТЕМА ООД
ГР ИВАЙЛОВГРАД УЛ.ЕЛИН ПЕЛИН № 4
Булстат:108065710

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ | Сума ( хил. лв.) Година | |
|---|---|---|
| | Текуща | Предходна |
| А | 1 | 2 |
| Б. Приходи | | |
| 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 559 | 1831 |
| б) Стоки | 183 | 267 |
| в) Услуги | 376 | 1564 |
| 4. Други приходи, в т.ч.: | 34 | |
| Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4) | 593 | 1831 |
| 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | 5 | 1 |
| Общо финансови приходи (5+6+7) | 5 | 1 |
| 8. Загуба от обичайната дейност | 696 | |
| Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9) | 598 | 1832 |
| 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 696 | |
| 11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А) | 696 | |
| Всичко (Общо приходи + 11) | 1294 | 1832 |
| | | |
| А. Разходи | | |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 291 | 478 |
| а) суровини и материали | 76 | 147 |
| б) външни услуги | 215 | 331 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 190 | 245 |
| а) разходи за възнаграждения | 162 | 207 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 28 | 38 |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 210 | 124 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 210 | 124 |
| - разходи за амортизация | 210 | 124 |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | 461 | 248 |
| а) балансова стойност на продадените активи | 124 | 248 |
| Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5) | 1152 | 1095 |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 142 | 49 |
| Общо финансови разходи (6+7) | 142 | 49 |
| 8. Печалба от обичайна дейност | | 688 |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9 ) | 1294 | 1144 |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | | 688 |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | 68 |
| 13. Печалба (10-11-12 ) | | 620 |
| Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13 ) | 1294 | 1832 |

Дата: 1-Март-2011

Съставител: ПЕТЯ АТАНАСОВА ВЛАЙКОВА

Ръководител: ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ДРАГАНОВ

Заверил: ВАСИЛ СТОИЛОВ ТОДОРОВ

0173 Васил Тодоров Регистриран одитор

09.06.2011 г

ТЕМА ИВАЙЛОВГРАД

1

**ТЕМА ООД**
**ГР ИВАЙЛОВГРАД УЛ.ЕЛИН ПЕЛИН № 4**
**Булстат:108065710**

# О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
**по прекия метод**
**към**
**31-Декември-2010**

Приложение № 1
към СС № 7

**(хил.лв)**

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 683 | 1191 | (508) | 2216 | 585 | 1631 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 204 | (204) | | 219 | (219) |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 42 | (42) | | 8 | (8) |
| Други парични потоци от основна дейност | 61 | 30 | 31 | 209 | 300 | (91) |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | 744 | 1467 | (723) | 2425 | 1112 | 1313 |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 134 | (134) | | 2045 | (2045) |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | | 134 | (134) | | 2045 | (2045) |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | | | 13 | (13) |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 835 | 69 | 766 | 1020 | 163 | 857 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 3 | (3) | 1 | 4 | (3) |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | 835 | 72 | 763 | 1021 | 180 | 841 |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | 1579 | 1673 | (94) | 3446 | 3337 | 109 |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 153 | | | 44 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | 59 | | | 153 |

Дата: 1-Март-2011

Съставител: ПЕТЯ АТАНАСОВА ВЛАЙКОВА

Ръководител: ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ДРАГАНОВ

Заверил: ВАСИЛ СТОИЛОВ ТОДОРОВ



ООД ТЕМА ИВАЙЛОВГРАД

ТЕМА ООД
ГР ИВАЙЛОВГРАД УЛ.ЕЛИН ПЕЛИН № 4
Булстат:108065710

# С П Р А В К А
## за нетекущите (дълготрайните) активи
## към
## 31-Декември-2010

Приложение № 5
към СС №1

(хил.лв.)

| Показатели | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | Последваща оценка | | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | | Последваща оценка | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност в края на периода (7-14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В началото на периода | На постъпили през периода | На излезли през периода | В края на периода (1+2-3) | Увеличение | Намаление | | В началото на периода | Начислена през периода | Отписана през периода | В края на периода (8+9-10) | Увеличение | Намаление | | |
| | 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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 5 | 3 | 5 | 3 | | | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | | | 1 | 2 |
| 3. Търговска репутация | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общо за група I:** | **5** | **3** | **5** | **3** | | | **3** | **5** | **1** | **5** | **1** | | | **1** | **2** |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 3230 | | | 3230 | | | 3230 | 148 | 129 | | 277 | | | 277 | 2953 |
| - земи | 29 | | | 29 | | | 29 | | | | | | | | 29 |
| - сгради | 3201 | | | 3201 | | | 3201 | 148 | 129 | | 277 | | | 277 | 2924 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 481 | 101 | | 582 | | | 582 | 340 | 61 | | 401 | | | 401 | 181 |
| 3. Съоръжения и други | 263 | | | 263 | | | 263 | 57 | 19 | | 76 | | | 76 | 187 |
| 4. Пдоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 329 | 602 | | 931 | | | 931 | | | | | | | | 931 |
| **Общо за група II:** | 4303 | 703 | | 5006 | | | 5006 | 545 | 209 | | 754 | | | 754 | 4252 |
| **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:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IV. Отсрочени данъци** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):** | 4308 | 706 | 5 | 5009 | | | 5009 | 550 | 210 | 5 | 755 | | | 755 | 4254 |

Дата: 1-Март-2011

Съставил:

Ръководител:

Заверил: ВАСИЛ СТОИЛОВ ТОДОРОВ

**ТЕМА ООД**
**ГР ИВАЙЛОВГРАД УЛ.ЕЛИН ПЕЛИН № 4**
**Булстат:108065710**

# ОТЧЕТ
## ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
**към**
**31-Декември-2010**

Приложение № 4
към СС № 1

**(хил.лв.)**

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ | | | | ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ | | Текуща печалба (загуба) | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Законови резерви | Резерв свързан с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| 1. Салдо в началото на отчетния период | 5 | | | | | | 57 | 1458 | | 620 | 2140 |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 5 | | | | | | 57 | 1458 | | 620 | 2140 |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | (696) | (696) |
| 7. Разпределения на печалба, в т.ч.: | | | | | | | | 620 | | (620) | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | (102) | | | (102) |
| 11. Спадо към края на отчетния период | 5 | | | | | | 57 | 1976 | | (696) | 1342 |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12) | 5 | | | | | | 57 | 1976 | | (696) | 1342 |

Дата: 1-Март-2011

Съставител:
ПЕТЯ АТАНАСОВА ВЛАЙКОВА

Ръководител:
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ДРАГАНОВ

Заверил:
ВАСИЛ СТОИЛОВ ТОДОРОВ

0173 Васил Тодоров Регистриран одитор

09.06.2011 г.

ООД ТЕМА ИВАЙЛОВГРАД