СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ТЕДА - ММ ООД
Адрес БОТЕВГРАД, ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 28
към 01.01.2012-31.12.2012

ЕИК по БУЛСТАТ
131041117

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в х.лв,) Текуща година	Сума (в х.лв,) Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в х.лв,) Текуща година	Сума (в х.лв,) Предходна година
а	1	2	а	1	2
А, Записан, но невнесен капитал			**А, Собствен капитал**		
Б, Нетекущи (дълготрайни) активи			*I, Записан капитал*	5	5
1, 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		
4, Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2, Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3, Резерв съгласно учредителен акт		
II, Дълготрайни материални активи			4, Други резерви		
1, Земи и сгради, в т,ч,:	1571	259	*Общо за група IV:*		
- земи	142	142	*V, Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т,ч,:*		
- сгради	1429	117	- неразпределена печалба	1458	884
2, Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3, Съоръжения и други	1390	840	*Общо за група V:*	1458	884
4, Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	452	1656	VI, Текуща печалба (загуба)	638	603
Общо за група II:	3413	2755	***Общо за раздел А:***	**2101**	1492
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 асоцирани и смесени			- отсрочени данъци		
4, Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия			3, Други провизии и сходни задължения		
5, Дългосрочни инвестиции			***Общо за раздел Б:***		
6, Други заеми			**В, Задължения**		
7, Изкупени собствени акции			1, Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т,ч,:		
номинална стойност хил, лв			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV, Отсрочени данъци			2, Задължения към финансови предприятия, в т,ч,:	1935	1876

Общо за раздел Б:	**3413**	2755	до 1 година	657	357
В, Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	1278	1519
I, Материални запаси			3, Получени аванси, в т,ч,:		
1, Суровини и материали	280	52	до 1 година		
2, Незавършено производство			над 1 година		
3, Продукция и стоки, в т,ч,:	299	3	4, Задължения към доставчици, в т,ч,:	662	254
- продукция	299	1	до 1 година	662	254
- стоки		2	над 1 година		
4, Предоставени аванси			5, Задължения по полици, в т,ч,:		
Общо за група I:	579	55	до 1 година		
II, Вземания			над 1 година		
1, Вземания от клиенти и доставчици, в т,ч,:	739	712	6, Задължения към предприятия от група, в т,ч,:		
над 1 година			до 1 година		
2, Вземания от предприятия от група, в т,ч,:			над 1 година		
над 1 година			7, Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т,ч,:		
3, Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т,ч,:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4, Други вземания, в т,ч,:	64	57	8, Други задължения, в т,ч,:	102	48
над 1 година			до 1 година	102	48
Общо за група II:	803	769	над 1 година		
III, Инвестиции			- към персонала, в т,ч,:	25	20
1, Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	25	20
2, Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил, лв			- осигурителни задължения, в т,ч,:	11	9
3, Други инвестиции			до 1 година	11	9
Общо за група III:			над 1 година		
IV, Парични средства, в т,ч,:			- данъчни задължения, в т,ч,:	21	16
- брой	7	11	до 1 година	21	16
- в безсрочни сметки (депозити)	136	32	над 1 година		
Общо за група IV:	143	43	***Общо за раздел В, в т,ч,:***	**2699**	2178
Общо за раздел В:	**1525**	867	до 1 година	1421	659
Г, Разходи за бъдещи периоди	**25**	48	над 1 година	1278	1519
			Г, Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т,ч,:	**163**	
			- финансирания	163	
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**4963**	**3670**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**4963**	**3670**

Дата на съставяне: 15.03.2013 Съставител: В. Йончева

0397 Румяна Гичева

„ТЕДА-ММ" ООД гр. Ботевград

Ръководител:

ОТЧЕТ

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ТЕДА - ММ ООД** **ЕИК по БУЛСТАТ**

Адрес **БОТЕВГРАД, ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 28** **131041117**

за **01.01.2012 – 31.12.2012**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (х. лв.) Текуща година	Сума (х. лв.) Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (х. лв.) Текуща година	Сума (х. лв.) Предходна година
А	1	2	А	1	2
А. Разходи	5397	4315	А. Приходи	5397	4315
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	5269	4277
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3214	2534	а) продукция	5264	4239
а) суровини и материали	2643	2166	б) стоки		9
б) външни услуги	571	368	в) услуги	5	29
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	787	678	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	681	588	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	106	90	4. Други приходи, в т.ч:	127	11
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	50	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	423	265	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)*	5396	4288
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	423	265	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	423	265	- приходи от участия в предприятия от група		

- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	133	45	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	1	27
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	4557	3522	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	27
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	1	27
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	131	123			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	131	123			
8. Печалба от обичайна дейност	709	670	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	4688	3645	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	5397	4315
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	709	670	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо р		
11. Разходи за данъци от печалбата	71	67			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	638	603	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	5397	4315	***Всичко (Общо приходи + 11)***	5397	4315

Дата на съставяне: 15.03.2013 Съставител: В. Йонеева Ръководител:

0397 Румяна Гочева Регистриран одитор

„ТЕДА-ММ" ООД гр. Бойчевград

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **ТЕДА - ММ ООД**

Адрес **БОТЕВГРАД, ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 28**

за **01.01.2012-31.12.2012**

ЕИК по БУЛСТАТ

131041117

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							1488			1493
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							1488			1493
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										638	638
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти								-30			-30
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	5							1458		638	2101
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5							1458		638	2101

Дата на съставяне: 15.03.2013

Съставител: В. Йончев

Ръководител:

0307 Румяна Атанасова

"ТЕДА-ММ" ООД * гр. Ботевград *

ТЕДА - ММ ООД

(фирма)

БОТЕВГРАД, ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 28

(адрес)

ЕИК по БУЛСТАТ
131041117

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на **ТЕДА - ММ ООД**
за **01.01.2012-31.12.2012**

(Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност		0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	6200	4189	2011	4980	3333	1647
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203	0	784	(784)	0	674	(674)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2204	3	143	(140)	0	180	(180)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205	0	0	0	27	3	24
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206	0	0	0	0	0	0
Плащания при разпределение на печалби	2207	64	214	(150)	0	87	(87)
Други парични потоци от основна дейност	2208	213	153	60	37	174	(137)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**2200**	**6480**	**5483**	**997**	**5044**	**4451**	**593**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301	26	711	(685)	0	973	(973)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2303	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304	0	0	(0)	0	0	0

Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**2300**	**26**	**711**	**(685)**	**0**	**973**	**(973)**

(Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403	847	858	(11)	622	34	588
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2404	0	0	0	0	0	0
Плащания на задължения по лизингови договори	2405	0	201	(201)	0	180	(180)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от финансова дейност	2407	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**2400**	**847**	**1059**	**(212)**	**622**	**214**	**408**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2500**	**7353**	**7253**	**100**	**5666**	**5638**	**28**
Д. Парични средства в началото на периода	**2600**	**0**	**0**	**43**	**0**	**0**	**15**
Е. Парични средства в края на периода	**2700**	**0**	**0**	**143**	**0**	**0**	**43**

Дата на съставяне: 15.03.2013 Съставител: В. Йончев Ръководител:

0397 Румяна Гичева Регистриран одитор

„ТЕДА-ММ" ООД гр. Ботевград