СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На "ТМ - АРЕС" ЕООД – ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 31 декември 2012 година

Раздели, групи, Статии	Сума - хил. лв.		Раздели, групи, статии	Сума - Хил. лв.	
	Текуща година	Предход на година		Текуща година	Предход на година
А	1	2	А	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**		
I. Нематериални активи			**II . Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III . Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търгавска 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.:			**Общо за група IV :**		
- Земи			**V . Натрупана печалба (загуба) от минали години**		
- Сгради			неразпределена печалба	10	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			**Общо за група V:**		
4. Предоставеви аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	29	10
Общо за група II :			**Общо за раздел А:**	39	10
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			**Общо за раздел Б:**		
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции Номинална стойност хил. лв			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите		
Общо за група III:			- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б			2. Задължения към финансови предприятия		
В. Текущи (краткотрайни) активи			-до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси		
2. Незавършено производство в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод			- до 1 година		

3. Продукция и стоки, в т.ч. :			- над 1 година		
- продукция:			4. Задължения към доставчици		
- стоки			- до 1 година		
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I			5. Задължения по полици		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :			- над 1 година		
- Над 1 година			6. Задължения към предприятия от група		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч. :			- до 1 година		
Над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т. ч. :	1		- над 1 година		
Над 1 година			8. Други задължения		
Общо за група II	1		- до 1 година		
III Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			9. Към персонала	1	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност..... х. лв.			- до 1 година	1	1
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III			10. Осигурителни задължения		
IV. Парични средства			- до 1 година		1
Касови наличности и сметки в страната			- над 1 година		
Касови наличности в лева	42	12	11. Данъчни задължения	3	1
Касови наличности във валута (левова равностойност)			- до 1 година	3	1
Разплащателни сметки	0	1	- над 1 година		
Блокирани парични средства			**Общо за раздел В, в т. ч. :**	4	3
Парични еквиваленти			- до 1 година	4	3
Касови наличности и сметки в чужбина			- над 1 година		
Касови наличности в лева			**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди**		
Касови наличности във валута			- финансирания		
Разплащателни сметки във валута			- приходи за бъдещи периоди		
Разплащателни сметки					
Блокирани парични средства					
Общо раздел В	43				
V. Разходи за бъдещи периоди					
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)	43		**СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)**	43	13

Дата: 10 януари 2013 година

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На фирма "ТМ - АРЕС" ЕООД –ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО
За 2012 година

Наименование на разходите	Сума –хил. лв.		Наименование на приходите	Сума – хил. лв.	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А	1	2	А	1	
А. Разходи			**А. Приходи**		
I. Разходи за оперативна дейност					
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			**I. Приходи от оперативна дейност**		
			Нетни приходи от продажби		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	1	1	а) продукция		
а) суровини и материали	1	1	б) стоки		
б) външни услуги			в) услуги в това число:	46	18
			Приходи от търговско-посредническа дейност		
			Приходи от наеми		
Разходи за персонала в т. ч. :	13	6	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) Разходи за възнаграждения	12	5	Разходи за придобиване на активи по стопански начин.		
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :	1	1	Други приходи, в т.ч. :		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
Разходи за амортизация и дейност обезценка			**Общо за група I**	46	18
			II. Финансови приходи		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи:			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч. :		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за обезценка			Приходи от други инвестиции и заеми , признати като нетекущи активи , в т. ч.:		
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
Други разходи, в т.ч. :			Други лихви и финансови приходи в т.ч. :		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо група I	14	7	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
II. Финансови разходи					
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч. :			**Общо група II**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч. :					
а) разходи , свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с фин. активи					
Общо за група II					
Б. Печалба от обичайна дейност			**Б. Загуба от обичайна дейност**		
III. Извънредни разходи			**III. Извънредни приходи**		
В т. ч. За природни и други бедствия			В това ч. Получени застрахователни обезщетения		
Общо разходи (I+II+III)	14	7	**Общо приходи (I+II+II)**	46	18
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	32	11	**В. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)**		
IV. Разходи за данъци от печалбата	3				
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		1			
Г. Печалба (В – IV – V)	29	10	**Г. Загуба (В +IV+V)**		
Всичко (Общо разходи + IV +V +Г)	46	18	**Всичко (Общо приходи +Г)**	46	18

Дата на съставяне 10 януари 2013 година

Съставител:

Ръководител:

Отчет за собствения капитал
На "ТМ –АРЕС" ЕООД
За 2012 година

	Показатели	Записан Капитал	Премии от емисия	Резерви от последващ и оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законо-ви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита Загуба		
1.	**Салдо в началото на отчетния период**											
2.	Промени в счетоводната политика										10	10
3.	Грешки											
4.	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5.	Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.											
	- увеличение											
	- намаление											
6.	Финансов резултата за текущия период											
7.	Разпределения на печалбата, в т. ч.										29	29
	- 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**											
12.	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13	**Собствен капитал към края на отчетия период (11 + 12)**										39	39

Дата на съставяне: 10 януари 2013 година

Съставител:

Ръководител:

ТМ-АРЕС ЕООД

СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА

На ФИРМА "ТМ - АРЕС" ЕООД

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	46	5	41	18	1	17
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		13	-13		5	-5
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**46**	**18**	**28**	**18**	**6**	**12**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1		1	1		1
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1		1	1		1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	47	18	29	19	6	13
Д. Парични средства в началото на периода			13			0
Е. Парични средства в края на периода			42			13

Дата: 10 януари 2013 година

Съставител:

Ръководител:

ТМ-АРЕС ЕООД