

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС ТИКОМА ООД

Приложение №1 към СС 1

на

към

31 декември 2012г.

ЕИК 201529528

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)
	Текуща година 1	Текуща година 1	Предходна година 2
а	2	а	2
Записан, но не внесен капитал		Собствен капитал	
Немекущи (дълготрайни) активи		Записан капитал	573
Нематериални активи		Премии от емисии	
Продукти от развойна дейност		Резерв от последващи оценки	
Концесии, патенти, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		Резерви	
Търговска репутация		Законови резерви	
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
Общо за група:		Резерв съгласно учредителен акт	
Дълготрайни материални активи	573	Други резерви	
Земни и сгради, в т. ч.:	573	Общо за група:	573
- земи		Нагрупувана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	
- сгради		- неразпределена печалба	
Машини, производствено оборудване и апаратура		- непокрита загуба	
Съоръжения и други		Общо за група:	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		Текуща печалба (загуба)	
Общо за група:	573	Общо за раздел:	573
Дългосрочни финансови активи		Провизии и сходни задължения	
Акции и дялове в предприятия от група		Провизии за пенсии и други подобни задължения	
Предоставени заеми на предприятия от група		Провизии за данъци, в т. ч.:	
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		- отсрочни данъци	
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		Други провизии и сходни задължения	
Дългосрочни инвестиции		Общо за раздел Б:	
Други заеми		Задължения	
Изкупени собствени акции номинална стойност		Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	
Общо за група:		до 1 година	
		над 1 година	
Отсрочени данъци		Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	
Общо за раздел:	573	до 1 година	573
Текущи (краткотрайни) активи		над 1 година	
Материални запаси		Получени аванси, в т. ч.:	

а	1	2	1	2
Суровини и материали				
Незавършено производство				
Продукция и стока, в т. ч.:				
- продукция				
- стоки				
Предоставени аванси				
Общо за група:				
Вземания				
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:				
над 1 година				
Вземания от предприятия от група, в т. ч.:				
над 1 година				
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:				
над 1 година				
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:				
над 1 година				
Други вземания, в т. ч.:				
над 1 година				
Общо за група:				
Инвестиции				
Акции и дялове предприятия от група				
Изкупени собствени акции номинална стойност				
Други инвестиции				
Общо за група:				
Нарични средства, в т. ч.:				
- в брой				
- в безсрочни сметки (депозити)				
Общо за група:				
Общо за раздел:				
Разходи за бъдещи периоди				
СУМА НА АКТИВА	573	573	573	573

Дата на съставяне: 25.3.2013

Съставител:

Ръководител:

Борислава Григорова Кънева



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ТИКОМА ООД
31 декември 2012г.

Приложение №2 към СС 1

ЕИК 201529528

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги			в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:			4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като текущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продаваните 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)			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от групата					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)					
8. Пеналба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)			Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)			Всичко (Общо приходи + 11)		

Дата на съставяне: 25.3.2013

Съставител:

Борислава Григорова Къчева

Ръководител:

Борислава Григорова Къчева



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ТИКОМА ООД

ЕИК 201529528

31 декември 2012г.

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрыта загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	573										573
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	573										573
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : --- увеличение --- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : --- увеличение --- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви --- увеличение --- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	573										573
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	573										573

Дата: 25.3.2013

Съставител :
Борислава Григорова Къчева

Ръководител:
Борислава Григорова Къчева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ТИКОМА ООД
31 декември 2012г.

ЕИК 201529528

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)						
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, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)						
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

Дата:
25.3.2013

Съставител: 
Борислава Григорова Къчева

Ръководител: 
Борислава Григорова Къчева



ТИКОМА ООД

ЕНК 201529528

Справка за текущите (дълготрайните) активи към 31 декември 2012г.

(ХИЛД)

Справка за текущите (дълготрайните) активи към 31 декември 2012г.

Показатели	Стойности на дълготрайните активи					Амортизация					Балансова стойност в края на периода (7 - 14)		
	Отчетна стойност на дълготрайните активи		Последна оценка		процент, стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана в края пер	Последна оценка	процент, стойност (11+12-13)			
	в началото	постъпила	изписана	в края пер								увеличен	намален
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ													
1. Продукти от развойна дейност													
2. Конфесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.													
3. Търговска репутация													
4. Предоставени аванси и нематер. активи изстр.													
Обща сума I:													
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ													
1. Земи и сгради, в т.ч.:	573			573		573					573		
--- земи	573			573		573					573		
--- сгради													
2. Машини, производ. оборудване и апаратура													
3. Съоръжения и други ДМА													
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.													
Обща сума II:													
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 смес. предпр.													
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смес. предпр.													
5. Дългосрочни инвестиции													
6. Други заеми													
7. Изкупени собствени акции													
Обща сума III:													
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ													
Обща сума IV:													
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :													
	573			573		573					573		

Общ сбор от текущите (дълготрайните) активи към 31 декември 2012г.

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:

25.3.2013

Съставител:

Борислава Григорова Къчева

Ръководител:

Борислава Григорова Къчева

ОПОВЕСТЯВАНЕ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2012г. НА "ТИКОМА" ООД, ЕИК: 201529528

I. Учредяване и регистрация

Дружеството е основано като еднолично дружество с ограничена отговорност през 2011г.

КАПИТАЛ

Дружеството е 100% - частна собственост.

Регистрираният основен капитал е 573000,00 лева.

Съдружници на дружеството към 31.12.2012 г.

№ по ред	Съдружници	Делово броя	Дружествени капитал	%
1	2	3	4	5
I.	Съдружници -			
1.	МАТИКО - 2000 ООД, ЕИК 103528000	2300	230000,00	40
2.	БОРИСЛАВА ГРИГОРОВА КЪЧЕВА, ЕГН 7911031077	3430	343000,00	60
	ОБЩО	5730	573000,00	100

II. Дата на одобряване на отчета

ГФО е одобрен от управителя на дружеството на 25.03.2013г.

III. База за изготвяне на годишния финансов отчет

3.1. Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Дружеството се е съобразило с всички законови промени, настъпили през 2012 г.

Настоящият ГФО е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преценката на някои активи по тяхната справедлива или друга стойност. Всички данни са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лв.

Базата за изготвяне на отчета са Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), действащи в България през 2012г.

3.2. Сравнителни данни

Сравнителната информация по отношение на предходния отчетен период е оповестена за всички представени статии в текущия период. Всички пера в баланса, отчета за приходите и разходите, в отчета за паричния поток са представени по един и същи начин, така че е налице съпоставимост на данните.

3.3. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

Приложението на счетоводните стандарти изисква да се приложат някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при определяне стойността на някои активи, пасиви, приходи, разходи и условни активи и пасиви.

Всички те са извършени на основата на най - добрата преценка, направена от ръководството.

IV. Допълнителни пояснения и данни към отчета

4.1. Капитал

Дружеството има внесен капитал в размер на 573 000,00 лева, състоящ се от апортна вноска на недвижим имот, а именно: недвижим имот с адм.адрес Варна, ул.София №6, съставляващ ПИ с ид.№10135.1506.767

V. Свързани лица

"МАТИКО-2000" ООД, ЕИК 103528000 притежава 40% от капитала на "ТИКОМА" ООД.

VI. Събития, настъпили след датата на баланса

В периода от 01.01.2013г. до 25.03.2013г. не са настъпили събития, които следва да коригират данните в годишния финансов отчет, или да бъдат оповестени.

Дата 25.03.2013г.
гр. Варна

Съставител:.....
/ Борислава Григорова Къчева /

Ръководител:.....
/ Борислава Григорова Къчева /

