Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ТАРАИМПЕКС" ООД ПЛОВДИВ
Към 31.12.2011 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
В. Текущи активи			**А. Собствен капитал**		
4. Стоки	92	92	**I. Записан капитал**	5	5
Общо за група I:	92	92	**V. Натрупана печалба (загуба) от м.г., в т.ч.**		
II. Вземания			неразпределена печалба	116	116
1. От клиенти и доставчици, в т.ч.	111	111	непокрита загуба	-17	-6
над 1 година			**Общо за група V:**	99	110
Общо за група II:	111	111	**VI. Текуща печалба (загуба)**	7	-11
IV. Парични средства, в т.ч.:			**Общо за раздел А:**	111	104
в брой	13	6	**Б. Провизии и сходни задължения**		
в безсрочни сметки	2	2	**Общо за раздел Б:**		
Общо за група IV:	15	8	**В. Задължения**		
Общо за раздел В:			4. Задължения към доставчици	25	25
Г. Разходи за бъдещи периоди			до 1 година	25	25
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	218	211	над 1 година		
			10. Данъчни задължения, в т.ч.:	2	2
			до 1 година	2	2
			11. Други задължения, в. т.ч.	80	80
			до 1 година	80	80
			Общо за раздел В, в т.ч.	107	107
			до 1 година	107	107
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	218	211

Ръководител: ТАРАИМПЕКС ООД Пловдив

Дата на съставяне: 20.03.2012

Съставител: Клисарова

Заверил: 28.03.2012г.

0214 Петър Недев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ТАРАИМПЕКС" ООД ПЛОВДИВ за 2011 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предх. година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предх. година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	172	115
а) суровини и материали			а) продукция		
б) външни услуги	7	5	б) стоки	172	115
			ДРУГИ ПРИХОДИ		2
5. Други разходи, в т.ч.:	156	119	*Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)*	172	117
а) баланс. стойност на продадените активи	156	119			
	163	124			
- отрицателни разлики от вал.курсове					
7. Разходи за лихви и други финанс. р-ди:	1	3			
а) разходи, свързани с предпр. от група					
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	3	8. Загуба от обичайна дейност		
8. Печалба от обичайна дейност	8		9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			*Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)*	172	117
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):	164	127	10. Счетов. загуба		10
10. Счетов. Печалба	8				
11. Разходи за данъци от печалбата	1	1			
			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		11
13. Печалба (10 - 11 - 12)	7				
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	172	128	*Всичко (Общо приходи + 11)*	172	128

дата: 20.03.2012

Съставител: Ж. Жекова

Ръководител:

Закупчик - Пенчо
28.02.2012г.

0214 Петър Недев
Регистриран одитор

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТАРАИМПЕКС ООД ЗА 2011г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последва-щи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собстве-ни акции	Резерв съгласно учредите-лен акт	Други резерви	Нераз-пределе-на печалба	Непокри-та загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							116	-17		104
6. Финансов резултат за текущия период										7	7
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.											
11. Салдо към края на отчетния период	5							116	-17	7	111
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5							116	-17	7	111

ДАТА 20.03.2012

Съставител: Клисуранова

Ръководител:

"ТАРАИМПЕКС" ООД * ПЛОВДИВ *

Заверил: 28.03.2012г.

0214 Петър Недев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод към 31.12.2011 г.

на "ТАРАИМПЕКС" ООД гр. ПЛОВДИВ ЕИК по БУЛСТАТ 115229810

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търг. контрагенти	207	166	41	139	89	50
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели					69	-69
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					2	-2
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	-1		1	-1
Други парични потоци от основната дейност		33	-33		21	-21
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	207	200	7	139	182	-43
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните с-ва през периода (А+Б+В)	207	200	7	139	182	-43
Д. Паричи средства в началото на периода	X	X	8	X	X	51
Е. Парични средства в края на периода	X	X	15	X	X	8

Дата: 20.03.2012

Съставител: К. Клисурова

(име, фамилия и подпис)

Ръководител:

(име, фамилия, подпис)

Кирил Иванов

Заверил: 28.03.2012г.

0214 Петър Недев
Регистриран одитор