Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Т М ЕООД **за 2011 год.**

ЕИК:

820186618

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							16		2	23
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								3		(2)	1
Салдо към края на отчетния период	5							19			24
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							19			24

Дата: 29.02.2012 Съставител : _____ Ръководител: _____

DanAk Design

Приложение № 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Т М ЕООД

към 31. 12. 2 0 1 1 година **Е И К :**

820186618

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		48	44
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		5	2	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки		48	44
б) външни услуги		5	2	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		8	8	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		6	7				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		2	1	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка			1	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:			1	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация			1				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		48	44
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		33	30	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		33	30	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		46	41				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	1	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи,свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		1		- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност			2	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
10. Общо Разходи		48	42	**Общо Приходи**		48	44
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба			2	**10. Счетоводна загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба			2	**11. Загуба**			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		48	44	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		48	44

Дата: 29.02.2012г.

Съставител :

Ръководител :

DanAk Design

Отчет за паричния поток Приложение № 1

на ТМ ЕООД

за 2011 год. **(хил. лв.)**

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащан ия	нетен поток	постъп ления	плащан ия	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	48	36	12	44	35	9
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0			0
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения	0	9	-9		9	-9
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0			0
7. Плащания при разпределение на печалби	0		0		5	-5
8. Други парични потоци от основна дейност	1	2	-1	1	0	1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**49**	**47**	**2**	**45**	**49**	-4
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0			0
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи	0	0	0			0
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0			0
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0			0
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	0	0	0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
В. Парични потоци от финансова дейност			0			0
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	9	0	9			0
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	1	-1			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност	0		0		1	-1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**9**	**1**	**8**	**0**	**1**	-1
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**58**	**48**	**10**	**45**	**50**	-5
Д. Парични средства в началото на периода	**5**			**10**		
Е. Парични средства в края на периода	**15**			**5**		

Дата 29.02.2012 Съставил:..... Ръководител .....

БАЛАНС

Т М ЕООД към ЕИК: **820186618**

31-Декември-11

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		6	6	4. Други резерви			
— земи				***Общо за група IV :***			
— сгради		6	6	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		19	16
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба			
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		19	16
Общо за група II :		6	6				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**			2
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		24	23
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група IV :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		6	6	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			

3. Стоки и продукция, в т.ч.:		13	16	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		9	2
-- продукция				до 1 година		9	2
-- стоки		13	16	над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		13	16	до 1 година			
				над 1 година			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			1
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година			1
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		1	1
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		1	
3. Други инвестиции				до 1 година		1	
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			1
				до 1 година			1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		15	5	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година			
Общо по група IV :		15	5	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		28	21	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		10	4
				до 1 година		10	4
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		34	27	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		34	27
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата : 29.02.2012

Съставител :

Ръководител :