

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Техномаш капитал" ЕООД, ЕИК: 202335191
за 2013 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. РАЗХОДИ			B. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	266	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	44	0	а) продукция	-	-
а) суровини и материали	-	-	б) стоки	-	-
б) външни услуги	44	-	в) услуги	266	-
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0	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 амортизации и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	266	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	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 нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-	- приходи от предприятия от група	-	-
5. Отчетна стойност на продадени стоки	-	-	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	790	-
6. Други разходи, в т.ч.:	-	-	а) приходи от лихви	790	-
а) балансова стойност на продадените активи	-	-	б) положителни разлики от операции с финансови активи	-	-
б) провизии	-	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5+6)	44	0	а) други финансови приходи	-	-
7. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	790	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	Общо приходи от дейността	1056	0
8. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	10	0	8. Загуба от обичайна дейност	-	-
а) разходи за лихви	9	-	9. Извънредни приходи	-	-
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1056	0
в) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
г) други финансови разходи	1	-	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел A)	0	0
Общо финансови разходи (7+8)	10	0			
Общо разходи за дейността	54	0			
9. Печатба от обичайна дейност	1 002	-			
10. Извънредни разходи	-	-			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	54	0			
11. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1 002	-			
12. Разходи за данъци от печалбата	99	0			
- текущ данък от печалбата	99	-			
- изменение в отсрочени данъци	-	-			
13. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-			
14. Печалба (10 - 11 - 12)	903	0			
Всичко (Общо разходи + 12 + 13 + 14)	1056	0	Всичко (Общо приходи + 11)	1056	0

Дата: 31.03.2014 г.

Съставител:

Таня Г. Василева



Ръководител:

Мария Илова Димитрова

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Техномаш капитал" ЕООД, ЕИК: 202335191
към 31.12.2013 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
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премия 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. 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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт	-	-
II. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви	-	-
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5	0	Общо за група IV:	0	0
- земи	5	-	V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	-	-	- неразпределена печалба	-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	- непокрита загуба	-	-
3. Транспортни средства	-	-	Общо за група V:	0	0
4. Съоръжения и други	-	-	VI. Текуща печалба (загуба)	903	0
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	908	5
Общо за група II:	5	0	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	2. Отерочени данъци	-	-
2. Предоставени земи на предприятия от група	-	-	3. Други провизии и сходни задължения	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	426	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0	0
4. Предоставени земи, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
5. Дългосрочни инвестиции	-	-	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конзертируемите, в т.ч.:	0	0
6. Други заеми	-	-	- до 1 година	-	-
7. Изкупени собствени акции	-	-	- над 1 година	-	-
8. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	426	0	- до 1 година	-	-
IV. Отерочени данъци	0	0	- над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	431	0	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година	-	-
I. Материални запаси			- над 1 година	-	-
1. Суровини и материали	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	196	0
2. Незавършено производство	-	-	- до 1 година	196	-
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	-	-	- над 1 година	-	-
- продукция	-	-	5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- стоки	-	-	- до 1 година	-	-
4. Предоставени аванси	-	-	- над 1 година	-	-
Общо за група I:	0	0	6. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	1 251	0
II. Вземания			- до 1 година	1 251	-
1. Вземания от клиенти и доставчици	2 081	-	- над 1 година	-	-
2. Вземания от предприятия от група	-	-	7. Други задължения, в т.ч.:	589	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	- до 1 година	589	-
4. Вземания от свързани лица	-	-	- над 1 година	-	-
5. Данъци за възстановяване	-	-	- към персонала, в т.ч.:	0	0
6. Съдебни и/или присъдени вземания	-	-	- до 1 година	-	-
7. Други вземания	431	-	- над 1 година	-	-
Общо за група II:	2 512	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
III. Инвестиции			- до 1 година	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	- над 1 година	-	-
2. Изкупени собствени акции	-	-	- данъчни задължения, в т.ч.:	99	0
3. Други инвестиции	-	-	- до 1 година	99	-
4. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-	- над 1 година	-	-
Общо за група III:	0	0	- финансов лизинг, в т.ч.:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	-	-
- в брой	-	-	- над 1 година	-	-
- в безсрочни сметки (депозити)	2	5	- по заеми, в т.ч.:	490	0
- блокови	-	-	- до 1 година	490	-
Общо за група IV:	2	5	- над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	2 514	5	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	2 036	0
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			- до 1 година	2 036	0
- до 1 година	-	-	- над 1 година	0	0
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
			- финансираня в т.ч.:	-	-
			- до 1 година	-	-
			- приходи за бъдещи периоди в т.ч.:	-	-
			- до 1 година	-	-
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)	2 945	5	СУМА НА ПАСИВА (A+B+В+Г)	2 945	5

Дата: 31.03.2014 г.

Съставител:

Таня Г. Василева

Удостоверител:

Мария Иванова Димитрова



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекния метод
на "Техномаш капитал" ЕООД, ЕИК: 202335191
за 2013 г.

(млн. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	43	1 711	(1 668)	-	-	-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6. Плащания при разпределение на печалби	-	-	-	-	-	-
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
8. Други парични потоци от основна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	43	1 711	(1 668)	-	-	-
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-	-	-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	-	-	-	-	-	-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2	-	2	5	-	5
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 665	-	1 665	-	-	-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	1	(1)	-	-	-
5. Плащания на задължения по лизингови договори	-	-	-	-	-	-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
7. Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 667	1	1 666	5	-	5
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 710	1 712	(3)	5	-	5
Д. Парични средства в началото на периода			5			-
Е. Парични средства в края на периода			2			5

Дата 31.03.2014 г.

Съставител

Таня Г. Василева

Ивора Димитрова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Техномаш капитал" ЕООД, ЕИК: 202335191

за 2013 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законни	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласен о 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										5
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-		-	-		-	-	-	-	5
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										903	903
7. Разпределение на печалбата											-
в т.ч. за дивиденди											-
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	-		-	-		-	-	-	903	908
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-		-	-		-	-	-	903	908

Дата: 31.03.2014 г.

Съставител:

Таня Г. Василева

Удостоверител:

Мария Иванова /Димитрова



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "Техномаш капитал" ЕООД, ЕИК: 202335191
към 31.12.2013 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Използвана оценка		Проценена стойност (4+5+6)	Амортизация				Последваща оценка		Проценена амортизация в края на периода (11+12+13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпване през периода	На излизане през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислен през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Продукти от развоя на дейност				-			-				-			-	
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	
2 Търговска репутация				-			-				-			-	
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	
Общо за група I:				-			-				-			-	
II. Дълготрайни материални активи															
1 Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи		5		5			5								5
- сгради							-								
Мащини, производствено оборудване и апаратура							-								
2 Транспортни средства							-								
3 Свържения и други							-								
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане							-								
Общо за група II		5		5			5								5
III. Дългосрочни финансови активи															
1 Акции и дялове в предприятия от група		426		426			426								426
2 Предоставени заеми на предприятия от група							-								
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия							-								
3 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия							-								
4 Дългосрочни инвестиции							-								
5 Други заеми							-								
7 Изкупени собствени акции		426		426			426								426
Общо за група III		426		426			426								426
IV. Оглерочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)		431		431			431								431

Дата: 31.03.2014 г.

Счетоводител

Таня Г. Василева

Ръководител

Мария Ивона Дамитрова

