

	ТЕЦЕКО ЕООД
	ГР.СВИЩОВ

ТЕЦЕКО ЕООД
104575711

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 30.09.2016Г**

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	26	35
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	26	35
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	32	32
Земи	02211	32	32
Сгради	02212	0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	27	29
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	259	266
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240	0	0
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	318	327
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330	0	0
предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350	0	0
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	4	4
Общо за раздел Б	02000	348	366

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	0	0
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132	0	0
Предоставени аванси	03140	0	
Общо за група I	03100	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти	03210	441	625
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	0	0
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	5	5
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	446	630
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Наличности и сметки в страната	03410	109	67
Касови наличности в лева	03411	0	0
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	0	
Разплащателни сметки	03413	109	67
Депозити	03414	0	
Парични еквиваленти	03415	0	
Наличности и сметки в чужбина	03420	0	
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	109	67
Общо за раздел В	03000	555	697
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	0	0
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	903	1063

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5	5
Акционерен капитал	05110		
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	5	5
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	0	0
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	0	0
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	(119)	(136)
Общо за група V	05500	(119)	(136)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	80	17
Общо раздел А	05000	-34	-114
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	0	0
в т.ч. отсрочени данъци	06210	0	0
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200		0
До 1 година	07201		0
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301	0	0
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	387	567
До 1 година	07401	387	567
Над 1 година	07402	0	0

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601	0	0
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	550	610
До 1 година	07801	10	7
Над 1 година	07802	540	603
в това число:			
Към персонала	07810	1	0
До 1 година	07811	1	0
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	1	0
До 1 година	07821	1	0
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	5	0
До 1 година	07831	5	0
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	937	1177
До 1 година	07001	397	574
Над 1 година	07002	540	603
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	903	1063

Дата: 20.10.2016 г.

Ръководител: Албена Цветанова Бадева

Съставител: Владислава Ангелова Георгиева
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Владислава Ангелова Георгиева
(име, презиме, фамилия)


(подпис)

0885901976
(телефон)



ТЕЦЕКО ЕООД	
ГР.СВИЩОВ	

ТЕЦЕКО ЕООД
104575711

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
КЪМ 30.09.2016Г**

Наименование на приходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Разходи		хил.лв.	хил.лв.
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		0
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	89	153
Суровини и материали	10210	20	18
Външни услуги	10220	69	135
Разходи за персонала	10300	16	15
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	13	12
Разходи за осигуровки	10320	3	3
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	1	
Разходи за амортизация и обезценка	10400	18	18
материални и нематериални активи	10410		
в това число:			0
Разходи за амортизация	10411	18	18
Разходи за обезценка	10412		0
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		0
Други разходи	10500	2715	3597
в това число:			0
Балансова стойност на продадените активи	10510	2709	3588
Провизии	10520		0
Общо за група I	10000	2838	3783
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		0
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		0
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	27	30
в това число:			0
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		0
Общо за група II	11000	27	30
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000	0	0
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		0
Общо разходи (I + II + III)	13000	2865	3813
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		0
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	0	
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	80	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	2945	3813

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи		хил.лв.	хил.лв.
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	2945	3810
Продукция	15110		
Стоки	15120	2709	3589
Услуги	15130	236	221
в това число:			0
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		0
Приходи от наеми	15132	0	0
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		0
Увеличение на запасите от незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		0
Други приходи	15400	0	0
в това число:			0
Приходи от финансираня	15410		0
от тях: от правителството	15411		0
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		0
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430	0	0
Общо за група I	15000	2945	3810
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		0
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		0
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи	16200		0
в т.ч. Приходи от предприятия от група	16210		0
Други лихви и финансови приходи	16300	0	0
в това число:			0
Приходи от предприятия от група	16310		0
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		0
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		0
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		0
III. Извънредни приходи	17000		0
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		0
Общо приходи (I + II + III)	18000	2945	3810
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	3
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	2945	3813

0

0

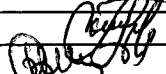
Дата: 20.10.2016 г.

Ръководител: Албена Цветанова Бадева

Съставител: Владислава Ангелова Георгиева

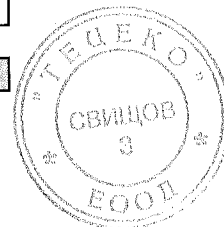
(име, фамилия)

Лице за контакт: Владислава Ангелова Георгиева



(подпис)

0887556070



ТЕЦЕКО ЕООД		
ГР.СВИЦОВ		

ТЕЦЕКО ЕООД
104575711

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

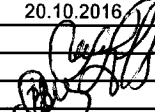
КЪМ 30.09.2016Г

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текуща година			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
а	б						
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	3718	3533	185	4157	4001	156
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		16	(16)		16	(16)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61534		28	(28)		68	(68)
Парични потоци от полож и отриц. валутни курс. разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основната дейност	61538		39	(39)	41	39	2
Всячко парични потоци от основната дейност (А)	61530	3718	3616	102	4198	4124	74
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541					279	(279)
Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от полож и отриц. валутни курсови разл.	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Всячко парични потоци от инвестии. дейност (Б)	61540					279	(279)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр. прид. на ценни книжа	61551						
Парични потоци от доп. Вн. и връщ. им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предост. заеми	61553		60	(60)	625	500	125
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от полож и отриц. валутни курсови разл.	61556						
Други парични потоци от финансовата дейност	61557						
Всячко парични потоци от финансовата дейност (В)	61550		60	(60)	625	500	125
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	3718	3676	42	4823	4903	(80)
Д. Парични средства в началото на периода	61570			67			110
Е. Парични средства в края на периода	61580			109			30

Ръководител: Албена Цветанова Бадева
Съставител: Владислава Ангелова Георгиева
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Владислава Ангелова Георгиева
(име, презиме, фамилия)



Дата: 20.10.2016

(подпис)
884770513
(телефон)

ТЕЦЕКО ЕООД
ГР.СВИЩОВ

ТЕЦЕКО ЕООД
104575711

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 30.09.2016Г**

ПОКАЗАТЕЛИ	код на реда	Записан капитал	Премия от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	ОБЩО собствен капитал
					Закопови	Резервот изкупени собств. акции	Резерв съгл. учред акт	Други резерви	Неразпр. Печалба			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Салдо в началото на отчетния период</i>	61610	5								(136)	17	(114)
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	61640	5								(136)	17	(114)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	61650											
--- увеличение	61651											
--- намаления	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:	61670											
в т.ч. за дивиденди	61671											
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
--- увеличение	61691											
--- намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710											
11. Салдо към края на отчетния период	61720	5								17	80	(34)
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в зрубана	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	61740	5								(119)	80	(34)

Дата: 20.10.2016

Ръководител: Албена Цветанова Бадева
 Съставител: Владислава Ангелова Георгиева
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Владислава Ангелова Георгиева
 (име, презиме, фамилия)


(подпись)

0885901976
(телефон)

