

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

**ТЕЦЕКО ЕООД**


към 31.03.2017 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	5	5
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни	20	23	<b>II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:</b>		
<b>Общо за група I.:</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	- неразпределена печалба	96	
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			- непокрита загуба	(119)	(119)
1. Земи и сгради, в т. ч.:	32	32	<b>Общо за група II.:</b>	(23)	(119)
- земи	32	32	<b>III. Текуща печалба (загуба)</b>	37	96
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	27	27	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А.:</b>	19	(18)
3. Съоръжения и други	253	256	<b>Б. Задължения</b>		
<b>Общо за група II.:</b>	<b>312</b>	<b>315</b>	1. Задължения към доставчици, в т. ч.:	447	416
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А.:</b>	<b>332</b>	<b>338</b>	- до 1 година	447	416
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>			2. Други задължения, в т. ч.:	447	448
<b>I. Вземания</b>			до 1 година	7	8
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	501	471	- над 1 година	440	440
2. Други вземания, в т. ч.:	5	5	към персонала, в т. ч.:	1	1
<b>Общо за група I.:</b>	<b>506</b>	<b>476</b>	- до 1 година	1	1
<b>II. Парични средства, в т. ч.:</b>			осигурителни задължения, в т. ч.:	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)	75	31	- до 1 година	1	1
<b>Общо за група II.:</b>	<b>75</b>	<b>31</b>	- данъчни задължения, в т. ч.:	5	4
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.:</b>	<b>581</b>	<b>507</b>	- до 1 година	5	4
<b>В. Разходи за бъдещи периоди</b>		1	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т. ч.:</b>	894	864
			- до 1 година	454	424
			- над 1 година	440	440
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>913</b>	<b>846</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>913</b>	<b>846</b>

Дата на съставяне: 24.04.2017 г.

ГР.СВИЦОВ КВ.НАДЪЖИЦА I ВХ.В.ЕТ. I, АП.32

Ръководител:   
АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА БАЛИЕВА

Съставител:   
ДЕЯН ГЕОРГИЕВ



**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**ТЕЦЕКО ЕООД**

за 2017 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
<b>1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:</b>			<b>1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:</b>		
а) суровини и материали	31	31	а) стоки	1 087	987
б) външни услуги	7	7	б) услуги	996	918
<b>2 Разходи за персонала, в т.ч.:</b>	24	24	<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	91	69
а) разходи за възнаграждения	6	6	<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	1 087	987
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	5	<b>Общо приходи</b>	1 087	987
<b>3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:</b>	1	1			
разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни	6	6			
а) материални и нематериални активи, в т.ч.:					
- разходи за амортизация	6	6			
<b>4 Други разходи, в т.ч.:</b>	1 000	922			
а) балансова стойност на продадени активи	996	917			
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	<b>1 043</b>	<b>965</b>			
<b>Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:</b>					
<b>5</b>	7	10			
<b>Общо финансови разходи</b>	7	10			
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	<b>1 050</b>	<b>975</b>			
<b>6 Печалба от обичайната дейност</b>	37	12			
<b>Общо разходи</b>	<b>1 050</b>	<b>975</b>			
<b>Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)</b>					
<b>7</b>	37	12			
<b>8 Печалба</b>	37	12			
<b>Всичко (общо разходи) + 8</b>	<b>1 087</b>	<b>987</b>	<b>Всичко (Общо приходи)</b>	<b>1 087</b>	<b>987</b>

Дата на съставяне: 24.04.2017 г.

ГР.СВИЦОВ КВ.НАДЕЖНА 1 ВУ.В.ЕТ.1 ДП.32

Ръководител:  
АЛЕБЕНА ЦВЕТАНОВА ВАЛЕВА

Съставител:  
ДЕЯН ГЕОРГИЕВ ПЕДЖОКМЕР



**ОТЧЕТ  
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
ТЕЦЕКО ЕООД  
за 2017 г.**

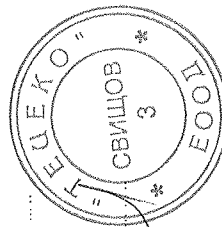
(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал	
					1	5
а						
<b>1 Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>5</b>		<b>(119)</b>	<b>96</b>	<b>5</b>	<b>(18)</b>
<b>2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>(119)</b>	<b>96</b>	<b>5</b>	<b>(18)</b>
3 Финансов резултат от текущия период				37		37
4 Покриване на загуба			-	-		-
5 Други изменения в собствения капитал		96		(96)		-
<b>6 Салдо към края на отчетния период</b>	<b>5</b>	<b>96</b>	<b>(119)</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>19</b>
<b>7 Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>5</b>	<b>96</b>	<b>(119)</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>19</b>

Дата на съставяне: 24.04.2017 г.  
ГР.СВИЦОВ КВ.НАДЕЖДА I ВХ.В.ЕТ.1,П.32

Ръководител:   
АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА

Съставител:   
ДЕЯН ГЕОРГИЕВ




**ОТЧЕТ  
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
ТЕЦЕКО ЕООД  
за 2017 г.**

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 275	1 201	74	1 223	1 174	49
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	(6)		5	(5)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		7	(7)		10	(10)
4 Други парични потоци от основна дейност		17	(17)	-	14	(14)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>1 275</b>	<b>1 231</b>	<b>44</b>	<b>1 223</b>	<b>1 203</b>	<b>20</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-		60	(60)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>(60)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>1 275</b>	<b>1 231</b>	<b>44</b>	<b>1 223</b>	<b>1 263</b>	<b>(40)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>31</b>			<b>67</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>75</b>			<b>27</b>

Дата на съставяне: 24.04.2017 г.

ГР.СВИЦОВ КВ.НАДЕЖДА 1 ВХ.В.ЕТ.1,АП.32

Ръководител:   
АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА

Съставител:   
ДЕЯН ГЕОРГИЕВ

