

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

**ТЕЦЕКО ЕООД**

към 30.06.2017 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>A. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	5	5
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни	17	23	<b>II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:</b>		
<b>Общо за група I.:</b>	17	23	- непокрита загуба	(23)	(119)
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			<b>Общо за група II.:</b>	(23)	(119)
1. Земи и сгради, в т. ч.:	32	32	<b>III. Текуща печалба (загуба)</b>	82	96
- земи	32	32	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A.:</b>	64	(18)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	26	27	<b>B. Задължения</b>		
3. Съоръжения и други	250	256	1. Задължения към доставчици, в т. ч.:	503	416
<b>Общо за група II.:</b>	308	315	- до 1 година	503	416
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A.:</b>	325	338	2. Други задължения, в т. ч.:	372	448
<b>B. Текущи (краткотрайни) активи</b>			- до 1 година	7	8
<b>I. Вземания</b>			- над 1 година	365	440
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	558	471	към персонала, в т. ч.:	1	1
2. Други вземания, в т. ч.:	5	5	- до 1 година	1	1
<b>Общо за група I.:</b>	563	476	осигурителни задължения, в т. ч.:	1	1
<b>II. Парични средства, в т. ч.:</b>			- до 1 година	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)	51	31	- данъчни задължения, в т. ч.:	5	4
<b>Общо за група II.:</b>	51	31	- до 1 година	5	4
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B.:</b>	614	507	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B., в т.ч.:</b>	875	864
<b>B. Разходи за бъдещи периоди</b>		1	- до 1 година	510	424
			- над 1 година	365	440
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	939	846	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	939	846

Дата на съставяне: 20.07.2017  
ГР.СВИЦОВ КВ.ИЗВЕЖДА ВКВ.ЕТ.1,АП.32

Ръководител:  
АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА БАЛДВИ

Съставител:  
ДЕЯН ГЕОРГИЕВ ЕВДОКИЕВ



**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	62	61	а) стоки	2 388	1 871
б) външни услуги	14	14	б) услуги	2 202	1 729
<b>2 Разходи за персонала, в т.ч.:</b>	48	47	<i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	186	142
а) разходи за възнаграждения	12	11	<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	2 388	1 871
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10	9	<i>Общо приходи</i>	2 388	1 871
- осигуровки свързани с пенсии	2	2			
<b>3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:</b>	1	1			
разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни	12	12			
а) материални и нематериални активи, в т.ч.:					
- разходи за амортизация	12	12			
<b>4 Други разходи, в т.ч.:</b>	2 207	1 734			
а) балансова стойност на продадени активи	2 202	1 729			
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	2 293	1 818			
<b>Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:</b>					
<b>5 т.ч.:</b>	13	18			
<i>Общо финансови разходи</i>	13	18			
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	2 306	1 836			
<b>6 Печалба от обичайната дейност</b>	82	35			
<i>Общо разходи</i>	2 306	1 836			
<b>Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)</b>					
<b>7 разходи)</b>	82	35			
<b>8 Печалба</b>	82	35			
<b>Всичко (общо разходи) + 8</b>	2 388	1 871	<b>Всичко (Общо приходи)</b>	2 388	1 871

Дата на съставяне: 20.07.2017

ГР.СВИЩОВ КВ.НАДЕЖДА ВЪВ УЛ.1.АП.32

Ръководител:

АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА БАДЖЕВА

Съставител:

ДЕЯН ГЕОРГИЕВ ЕВДОКИЕВ



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

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен 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	2 780	2 628	152	2 408	2 302	106
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		12	(12)		11	(11)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и						
3 други подобни		14	(14)		19	(19)
4 Други парични потоци от основна дейност		31	(31)	-	24	(24)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>2 780</b>	<b>2 685</b>	<b>95</b>	<b>2 408</b>	<b>2 356</b>	<b>52</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		75	(75)		60	(60)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>-</b>	<b>75</b>	<b>(75)</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>(60)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>2 780</b>	<b>2 760</b>	<b>20</b>	<b>2 408</b>	<b>2 416</b>	<b>(8)</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>51</b>			<b>59</b>

Дата на съставяне: 20.07.2017

ГР.СВИЦОВ КВ.НАДЕЖДА ВЪВ.ЕТ.1,АП.32

Ръководител:  
АЛБЕНА ПЕТАНОВА МАЛЕНА

Съставител:  
ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ ЕВДОКИЕВ

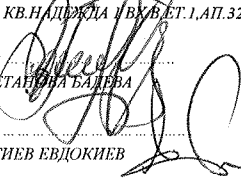


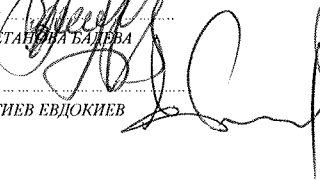
**ОТЧЕТ  
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
ТЕЦЕКО ЕООД  
за 2017 г.**

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Непокрити загуба	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4
1 Салдо в началото на отчетния период	5	(119)	96	(18)
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	(119)	96	(18)
3 Финансов резултат от текущия период			82	82
4 Покриване на загуба		96	(96)	-
5 Салдо към края на отчетния период	5	(23)	82	64
6 Собствен капитал към края на отчетния период	5	(23)	82	64

Дата на съставяне: 20.07.2017 г.  
ГР.СВИЦОВ КВ.НАДЕЖДА / ВЪВЪЕТ.1, АП.32

Ръководител:   
АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА БАДЕВА

Съставител:   
ДЕЯН ГЕОРГИЕВ ЕВДОКИЕВ



**СПРАВКА**  
за нетекучите (дълготрайните) активи към 30.06.2017 г.  
**ТЕЦЕКО ЕООД**

(мл.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи:					Последваща оценка			Преодявана стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преодявана стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	в началото на периода	начислена през периода		Отчислена през периода	в края на периода (8-9-10)	Увеличение	Намаление	в края на периода (11-12-13)		
<b>I. Нематериални активи</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>а</b>																
<b>I. Нематериални активи</b>																
Продукти от развойна дейност																
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	57			57			57	34	6					40	17	
Търговска репутация																
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане																
<b>Общо за група I:</b>	<b>57</b>			<b>57</b>			<b>57</b>	<b>34</b>	<b>6</b>					<b>40</b>	<b>17</b>	
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>																
Земни и сгради, в т.ч.:	32			32			32								32	
земни	32			32			32								32	
сгради																
Машини, производствено оборудване и апаратура	29			29			29	2	1					3	26	
Съоръжения и други	278			278			278	22	6					28	250	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане																
<b>Общо за група II:</b>	<b>339</b>			<b>339</b>			<b>339</b>	<b>24</b>	<b>7</b>					<b>31</b>	<b>308</b>	
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>																
Акции и дялове в предприятия от група																
Предоставени заеми на предприятия от група																
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия																
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия																
Дългосрочни инвестиции																
Други заеми																
Изкупени собствени акции номинална стойност																
<b>Общо за група III:</b>																
<b>IV. Отсрочени данъци</b>																
<b>Общо нетекучи активи (I+II+III+IV)</b>	<b>396</b>			<b>396</b>			<b>396</b>	<b>58</b>	<b>13</b>					<b>71</b>	<b>323</b>	

Дата на съставяне: 20.07.2017  
ГР: СВИЦОВ КВ. НАДЕЖДА 1 БС (ГР), АП.32

Ръководител:

АЛБЕНА ЦИРКОВА ПЕТКОВА

Съставител:

ДЕЯН ГЕОРГИЕВ ЕВЛОКчиев

