БАЛАНС

ВИЛИ РАД ЕООД към ЕИК: **109606865**

31.12.2010 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		90	33
3. Съоръжения и други ДМА			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		90	33
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		90	33
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			
--- продукция			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		960	387
--- Неразпределена печалба		960	387
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :		960	387
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		1176	571
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		2141	963
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.			
--- банки			

Protected with free version of Watermarkly. Full version doesn't put this mark.
www.scantopdf.eu

к. т. 52 - платени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :				до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		1595	716	до 1 година			
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.:		31	30	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		1626	746	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. :		132	62
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		49	15
				до 1 година		49	15
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		336	238	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		6	3
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		221	8	до 1 година		6	3
Общо по група IV :		557	246	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		77	44
				до 1 година		77	44
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		2183	992	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*		132	62
				до 1 година		132	62
				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)		2273	1025	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		2273	1025
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета:

24.03.2011 г.

Съставител : _____

Ръководител : _____

Protected with free scantopdf
www.scantopdf.eu

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ВИЛИ РАД ЕООД

01.01.2010 - 31.12.2010 г. **ЕИК:**

109606865

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		2767	1315
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		358	144	а) Продукция			
а) суровини и материали		123	49	б) Стоки			
б) външни услуги		235	95	в) Услуги		2767	1315
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		282	81	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		247	68				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		35	13	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		26	6	**4. Други приходи, в т.ч.:**		2	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		26	6	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		26	6				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		2769	1326
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		781	454	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		781	454				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1447	685				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		16	6	**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				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		16	6	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		1306	635	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		1463	691	**Общо Приходи**		2769	1326
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		1306	635	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		130	64				
12. Други данъци алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		1176	571	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		2769	1326	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		2769	1326

Дата на изготвяне на отчета:

24.03.2011 г.

Съставител :

Ръководител :

Produced with nScan to PDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ВИЛИ РАД ЕООД

01.01.2010- 31.12.2010 г.

ЕИК:
109606865

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1877	327	1550	816	142	674
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		257	(257)		80	(80)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	2	14	(12)		8	(8)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		97	(97)		52	(52)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		788	(788)	8	443	(435)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1879	1483	396	824	725	99
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		85	(85)		23	(23)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		85	(85)		23	(23)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					30	(30)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)					30	(30)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1879	1568	311	824	778	46
Д. Парични средства в началото на периода			246			200
Е. Парични средства в края на периода			557			246

Дата на съставяне на отчета: 24.03.2011

Съставител: _____ Ръководител: _____

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ВИЛИ РАД ЕООД за **2010** год.

ЕИК:

109606865

(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	резерви 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							960			965
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										1176	1176
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							960		1176	2141
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							960		1176	2141

Дата на съставяне на отчета:
24.03.2011 г.

Съставител : _____ Ръководител: _____

Produced with ScanTOPDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

ВИЛИ РАД ЕООД ЕИК 109606865

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2010 г. (хил.лв)

1 Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
--- земи															
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	43	84	1	126			126	10	26		36			36	90
3. Съоръжения и други ДМА															
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	*43*	*84*	*1*	*126*			*126*	*10*	*26*		*36*			*36*	*90*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	43	84	1	126			126	10	26		36			36	90

Дата на съставяне на отчета: 24.03.2011

Produced with Scantopdf
www.scantopdf.eu

СПРАВКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2010 г.

Счетоводна политика на: ВИЛИ РАД ЕООД, ЕИК: 109606865

Счетоводната политика на фирмата е утвърдена с решение на ръководството и е изцяло съобразена с действащите закони, нормативни актове и наредби, касаещи счетоводното отчитане в предприятията.

Фирмата е регистрирана по ЗДДС и прилага двустранно счетоводно записване.

Счетоводните записвания се правят, като се следят принципите на чл. 4 от ЗСчет.

1) Текущо начисляване - приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят;

2) Действащо предприятие - приема се, че предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще; предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност;

3) Предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат;

4) Съпоставимост между приходите и разходите - разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност, се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване;

5) Предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма;

6) Запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период - постигане съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди;

7) Независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс - всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен период.

8) Предприятиятието осъществява счетоводството на основата на документалната обоснованост на стопанските операции и факти, като спазва изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство.

Счетоводните отчети се изготвят като представят достоверно имущественото и финансово състояние и реализирания резултат.

Годишния отчет се изготвя съобразно изискванията на ЗСчет.

Счетоводния баланс и Отчета за приходите и разходите са в двустранна форма.

Отчета за паричния поток се изготвя на база прекия метод.

В предприятието се прилага линеен метод на амортизация. Размера на амортизацията се установява по категория активи, като се прилагат амортизационните норми посочени в чл.55 от ЗКПО.

В предприятието се извършва инвентаризация съгласно Глава четвърта от ЗСчет.

При изразходването на материалните запаси се прилага метода – средно претеглена стойност.

Счетоводната информация се обработва с програмен продукт „Ажур 5”

Използвани НСС:

НСС 1 – Представяне на финансови отчети
НСС 2 – Отчитане на стоково-материалните запаси
НСС 7 – Отчети за паричните потоци
НСС 8 – Нетни печалби и загуби за периода
НСС 12 – Данъци от печалбата
НСС 16 – Дълготрайни материални активи
НСС 18 - Приходи
НСС 19 – Доходи на персонала
НСС 38 – Нематериални активи

Управител: .....

www.scantopdf.eu