Приложение №2 към СС 1

в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ФСП-ФОТ Строителсрво и Предприемачество ОС към 31.12.2011

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	4	27	а) продукция		
а) суровини и материали	4		б) стоки		
б) външни услуги		27	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	13	20	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	11	17	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	2	3	4. Други приходи, в т. ч.:	25	14
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	2	12	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	25	14
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	2	12	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	2	12	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:		13	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи		10	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		1
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	19	72	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		3	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		3			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:		6			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)		9			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		67
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	19	81	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	25	14
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	6		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		67
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	6		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		67
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	25	81	Всичко (Общо приходи + 11)	25	81

Дата на съставяне: 23.02.2012 г.

Съставител: Ана Пейчева

Ръководител: Калин Исайев

"ФСП-ФОТ СТРОИТЕЛСТВО И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" ООД * СОФИЯ

Приложение №1 към СС 1
в сила от 01.01.2008

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ФСП-ФОТ Строителство и Предприемачество ООД

към 31.12.2011 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	10	10
I. Нематериални			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти,			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:		**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	449	449	**Общо за група IV:**	**0**	**0**
- земи	305	305	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**	2 977	3 044
- сгради	144	144	- неразпределена печалба	3 044	3 044
2. Машини, производствено	7	8	- непокрита загуба	(67)	
3. Съоръжения и други	1	2	**Общо за група V:**	**2977**	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на			**VI. Текуща печалба (загуба)**	6	(67)
Общо за група II:	**457**	**459**	**Общо за раздел А:**	**2993**	**2987**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
номинална стойност			до 1 година		
Общо за група III:		**0**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	564	564
Общо за раздел Б:	**457**	**459**	до 1 година	506	506
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	58	58

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	226	228
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси	14	14	5. Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
Общо за група I:	**14**	**14**	до 1 година		
II. Вземания		3 479	над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	3 462	3 440	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	141	141
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	32	32	8. Други задължения, в. т. ч.:	64	47
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	3 494	3 472	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	17	9
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	5	2
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:		**0**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:		21	- данъчни задължения, в т. ч.:	41	36
- в брой	25	21	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	(2)		над 1 година		
Общо за група IV:	**23**	**21**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**995**	**980**
Общо за раздел В:	**3 531**	**3 966**	до 1 година		980
Г. Разходи за бъдещи периоди		1	над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**3 988**	**3 967**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**3 988**	**3 967**

Ръководителят: Калин Исайев

Дата на съставяне: 23.02.2012 г.

Съставител:

"ФОТ СТРОИТЕЛСТВО И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" ООД
СОФИЯ