СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

„Неоком“ ООД
Пловдив
Булстат: 115621462
0

към
31.12.2011 г.

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	2
3. Съоръжения и други	3	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**4**	**2**
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 смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции	17	18
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	x
Общо за група III:	**17**	**18**
IV . Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**21**	**20**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1	
- продукция		
- стоки	1	
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**1**	**0**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	371	17
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	11	
над 1 година		
Общо за група II:	**382**	**17**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	**0**	**0**
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	22	17
- в безсрочни сметки (депозити)	66	18
Общо за група IV:	**88**	**35**
Общо за раздел В:	**471**	**52**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**3**	**5**
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	**495**	**77**

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

„Неоком" ООД
Пловдив
Булстат: 115621462
0

към
31.12.2011 г.

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
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:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	62	28
- непокрита загуба		
Общо за група V:	62	28
VI. Текуща печалба (Загуба)	**54**	**34**
Общо за раздел А:	121	67
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни 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. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	0
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения кам доставчици, в т.ч.:	368	5
до 1 година	368	5
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, сързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	6	5
до 1 година	6	5
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	6	5
до 1 година	6	5
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	**374**	**10**
до 1 година	**374**	**10**
над 1 година	**0**	**0**
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	**495**	**77**

Дата: 12.03.2012 г.

Съставител:

Ръководител: Иван Димитров Дорков

Заверил:

Приложение № 2
към СС № 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31.12.2011 г.

„Неоком" ООД
Пловдив
Булстат: 115621462
0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.) Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 585	100
а) Продукция	3	3
б) Стоки	44	22
в) Услуги	1 538	75
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 585	100
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) Приходи от предприятия от група		
б) Положителни разлики от операции с финансови активи		
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 585	100
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	1 585	100
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 448	18
а) суровини и материали	15	7
б) външни услуги	1 433	11
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	47	23
а) разходи за възнаграждения	46	23
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	3
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	3	3
- разходи за амортизация	3	3
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	27	18
а) балансова стойност на продадените активи	23	18
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 525	62
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	0	0
8. Печалба от обичайна дейност	60	38
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 525	62
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	60	38
11. Разходи за данъци от печалбата	6	4
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	54	34
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 585	100

Дата 17.01.2012 г.

Съставител

Ръководител Ка Консулт ЕООД
Иван Димитров Дорков

Заверил

„Неоком" ООД
Пловдив
Булстат: 115621462
0

О Т Ч Е Т
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31.12.2011 г.

Приложение № 4
към СС № 1

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	28	0	34	67
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	28	0	34	67
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										54	54
7. Разпределения на печалба, в т.ч.								34		(34)	0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	62	0	54	121
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5	0	0	0	0	0	0	62	0	54	121

Дата: 12.03.2012 г.

Съставител:
Ка Консулт ЕООД

Ръководител:
Иван Димитров Дойков

Заверил:

"КА КОНСУЛТ" ЕООД
"ACCOUNT CONSULT" LTD.
НЕОКОМ ПЛОВДИВ ООД

„Неоком“ ООД
Пловдив
Булстат: 115621462
0

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31.12.2011 г.

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 546	1 401	145	115	41	74
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		47	(47)		24	(24)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)		3	(3)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност		41	(41)		15	(15)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 546	1 493	53	115	83	32
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 546	1 493	53	115	83	32
Д. Парични средства в началото на периода			35			3
Е. Парични средства в края на периода			88			35

Дата: 12.03.2012 г.

Съставител: Ка Консулт ЕООД

Ръководител: Иван Димитров Дорков

Заверил:

„Неоком“ ООД
Пловдив
Булстат: 115621462

С П Р А В К А
за нетекущите (дълготрайните) активи
към
31.12.2011 г.

Приложение № 5
към СС №1

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0							0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч		0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6			6			6	4	1		5			5	1
3. Съоръжения и други		4		4			4		1		1			1	3
4. Пдоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	6	4	0	10	0	0	10	4	2	0	6	0	0	6	4
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции	22			22			22	4	1		5			5	17
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	
Общо за група III:	22	0	0	22	0	0	22	4	1	0	5	0	0	5	17
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):	28	4	0	32	0	0	32	8	3	0	11	0	0	11	21

Дата: 12.03.2012 г.

Съставил:
Ка Консулт ЕООД

Ръководител:
Иван Димитров Дорков

Заверил:

Приложение към финансовия отчет
на „Неоком" ООД
гр. Пловдив с ЕИК 115621462
към 31.12.2011 г.

1. Учредяване и регистрация

„Неоком" ООД е регистрирано в Пловдивски окръжен съд по фирмено дело № 1570/2001 година. Записаният капитал на дружеството е в размер на 5 хиляди лева - 100 дяла по 50 лева и е разпределен между съдружниците, както следва:

за Мария Кръстева Георгиева-Доркова – 99 дяла по 50 лева – общо 4 950.00 лева

за Деля Димитрова Атанасова – 1 дял по 50 лева – общо 50.00 лева

Дружеството се представлява и управлява от Иван Димитров Дорков – управител.

Предмет на дейност: Подръжка на електрически съоръжения, търговия на едро с пътни знаци и полагане на хоризонтална и вертикална пътна маркировка.

2. Счетоводна политика

2.1. Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Годишният финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена. Всички данни за 2010 и 2011 година са представени в в хиляди лева.

2.2. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

Счетоводният баланс е съставен въз основа на информацията за салдата от счетоводните сметки към 31.12.2011 година. Спазено е изискването на СС1 за двустранна форма на баланса.

2.2.1. Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация. През 2011 г. има новозакупени и въведени в експлоатация ДМА за 4 хил. лева. Магазинът собственост на дружеството се отдава по наем и в Актива на баланса е посочен, като Инвестиционен имот.

2.2.2. Стоково материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. При потребление на налични материални активи се използва метода на „среднопретеглената стойност".

2.2.3. Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване. Към 31.12.2011 г. вземанията са от клиенти и данък за възстановяване по ЗДДС.

2.2.4. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. За целите на съставянето на отчета парите са представени, като пари в каса и разплащателни сметки.

2.2.5. Разходи за бъдещи периоди В разходи за бъдещи периоди са посочени начислените и платени наеми за следващите 24 месеца.

2.2.6. Собствен капитал. Записаният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31.12.2011 година внесеният напълно записан капитал е в размер на 5 хил. лева разпределен в 100 дяла по 50 лева. Собственици на капитала са Мария Доркова и Деля Атанасова. Неразпределената печалба и текущата такава са посочени в съответните пера на баланса.

2.2.7. Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване. Фирмата има само краткосрочни задължения, а именно:

- към доставчици;
- към бюджета по ЗКПО

2.3. Дефиниция и оценка на отчета за приходите и разходите

Отчета за приходите и разходите е съставен въз основа на информацията от счетоводните регистри за 2011 година. Спазено е изискването на СС1 за двустранна форма на отчета.

2.3.1. Разходите са отчетени по икономически елементи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и отнесени към разходи за дейността или административни такива съобразно естеството им. Съществена част от отчетените разходи са по договори с подизпълнители.

2.3.1.1 За персонала - начислените работни заплати, свързаните с тях задължителни и допълнителни осигуровки, както и полагащите се обезщетения по КТ и КСО.

2.3.1.2 Амортизация на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани, като последователно е прилаган линейният метод за периода на полезен живот. Стойностният праг на същественост за дълготрайните материалени активи е 700 лв. По групи активи са прилагани следните амортизационни норми:

- Инвестиционни имоти – сгради 4%
- Машини и оборудване 30%
- Програмни продукти и компютърни системи 50%
- Транспортни средства 25%

2.3.1.3 Финансови разходи. Финансовите разходи са свързани с обслужването на обичайната дейност на фирмата, но са незначителни за да се отразят в отчета.

2.3.2. Приходи. Всички приходи са от обичайната дейност на дружеството и няма извънредни такива. През 2011 значителна част от приходите са както от поддръжката на ел. съоръжения, така и от извършени пътни работи и полагане на вертикална и хоризонтална пътна маркировка.

2.3.3 Признаване на приходите и разходите. Приходите от продажби и разходите за дейността са начислени в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинно следствена връзка между тях.

3. Данъчно облагане

Дружеството приключва отчетната година със счетоводна печалба. След преобразуване за данъчни цели дружеството декларира облагаема печалба и съгласно българското данъчно законодателство дължи корпоративен данък в размер на 10% върху облагаемата печалба.

4. Разпределение на печалбата

Общото събрание на съдружниците е взело решение за неразпределение на печалбата.

12.03.2012г.
Пловдив

Управител: .....
/Иван Дорков/

Съставител: .....
/ „КА Консулт" ЕООД/