Приложение № 1 към СС 6 (двустранна форма)

Счетоводен баланс

на ЕЛ ДИ ДЖИ ООД

към 31.12.2011

Актив				Пасив			
Раздели, групи, статии		Сума (в хил. лв.)		Раздели, групи, статии		Сума (в хил. лв.)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А. Записан,, но невнесен капитал				**А. Собствен капитал**			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		191	214	***I. Записан капитал***		5	5
II. Дълготрайни материални активи		191	214	***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години***		148	92
Общо за раздел Б:		191	214	***VI. Текуща печалба (загуба)***		55	56
В. Текущи (краткотрайни) активи		684	545	***Общо за раздел А:***		208	153
I. Материални запаси		372	343	**В. Задължения, в т.ч.:**		668	607
II. Вземания, в т.ч.:		248	149	до 1 година		546	457
IV. Парични средства		64	53	над 1 година		122	150
Общо за раздел В:		684	545				
Г. Разходи за бъдещи периоди		1	1				
Сума на актива (А+Б+В+Г)		876	760	**Сума на пасива (А+Б+В+Г)**		876	760

Дата: 05.03.2012 г.

Съставител: А. Чипева

Ръководител: Никола Петков

ЕЛ ДИ ДЖИ ООД София

Приложение № 2 към СС 6 (двустранна форма)

Отчет за приходите и разходите

на ЕЛ ДИ ДЖИ ООД

за 01.01.2011 - 31.12.2011

Наименование на разходите	Сума (в хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	55	59	1. Нетни проходи от продажби, в т.ч.:	1 554	1 424
а) суровини и материали	25	32	б) стоки	1 554	1 424
б) външни услуги	30	27	***Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)***	1 554	1 424
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	71	53	***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)***	1 554	1 424
а) разходи за възнаграждения	60	45	**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	11	8	**11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)**		
-осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за омортизация и обезценка, в т.ч.:	25	26			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	25	26			
- разходи за амортизация	25	26			
5. Други разходи, в т.ч.:	1 327	1 205			
а) балансова стойност на продадените активи	1 321	1 198			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 478	1 343			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	15	19			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		1			
Общо финансови разходи (6+7)	15	19			
8. Печалба от обичайна дейност	61	62			
Общо разходи (1 + 2 + 3 +4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1 493	1 362			
10. Счетоводна печалба (общо приходи -общо разходи)	61	62			
11. Разходи за данъци от печалбата	6	6			
13. Печалба (10-11-12)	55	56			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 554	1 424	**Всичко (Общо приходи + 11)**	1 554	1 424

Дата: 05.03.2012 г.

Съставител: А. Чипева

Ръководител: Никола Петков

ЕЛ ДИ ДЖИ ООД
София

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
към 31 декември 2011

1.Учредяване и регистрация

ЕЛ ДИ ДЖИ ООД е регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 3629 от 2005 г.
Предметът на дейност на дружеството : търговия на дребно с електроматериали

2.Счетоводна политика

Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Национални стандарти за финансови отчети на малки предприятия,приложими към 31.12.2011 г.
Всички данни за 2011 г. са представени в настоящия финансов отчет в хил. лева .

Промени в счетоводната политика и сравнителни данни

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

Управление на финансови рискове

Риск от курсови разлики

Към настоящият момент нама риск от курсови разлики.

Лихви по търговски и банкови кредити

За текущата си дейност дружеството е използвало заеми в размер на 209 – хил. лв. И изплатени лихви в размер на 10 – хил. лв.

Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване,образувана от покупната им и намалени с размера на начислената амортизация.Амортизациите се начисляват по линейния метод.

Дълготрайни нематериални активи няма

Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване .Оценката на потреблението им е извършвана по метода на средно претеглената цена.

Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване,а тези деноминирани в чуждестранна валута –по заключителния курс на БНБ към края на годината.

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност.

Разходи за бъдещи периоди 1 хил.лв.

Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

Амортизация на дълготрайните активи

Разлика между счетоводни и данъчни амортизации няма,поради което няма отчетени временни разлики.
Балансовата стойност на ДМА е на стойност за 191 хил. лева.

Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и **разходите** за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания.Отчитането и признаването на **приходите и разходите** се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.

Материални запаси

	31.12.2011 хил .лв.	31.12.2010 хил .лв.
Материали и суровини	372	343
Незавършено производство	-	-
Продукция	-	-
Общо	372	343

Вземания

	31.12.2011 хил .лв.	31.12.2010 хил .лв.
Вземания от клиенти	248	149
Други вземания-съдебни вземания		
Други вземания	-	-
Общо	**248**	149

Парични средства

	31.12.2011 хил .лв.	31.12.2010 хил .лв.
Парични средства в лева	64	53
Общо	**64**	**53**

Текущи пасиви

	31.12.2011 хил .лв.	31.12.2010 хил . лв.
Задължения към доставчици	211	178
Задължения към персонала	4	3
Задължения към социалното осигуряване	3	2
Данъчни задължения	33	20
Други кредитори	295	254
Общо	**546**	**457**

Дългосрочни пасиви

	31.12.2011 хил .лв.	31.12.2010 хил . лв.
Задължения към финансови предприятия	122	150
Общо	**122**	**150**

Приходи от дейността

	годината завършваща на 31.12.2011 хил .лв.	годината завършваща на 31.12.2010 хил .лв.
Приходи от продажби на продукция и стоки и Услуги	1554	1424
Общо:	**1554**	1424

Разходи за персонала

	годината завършваща на 31.12.2011 хил .лв.	годината завършваща на 31.12.2010 хил .лв.
Разходи за заплати	60	45
Разходи за социално осигуряване	11	8

	Годината завършваща на 31.12.2011 хил .лв.	годината завършваща на 31.12.2010 хил .лв.
Финасов резултат в хил . лева	55	56

Събития след датата на баланса

След съставянето на ГФО не са настъпили събития за оповестяване.

Съставител:
/А.Чипева/