

Приложение към Годишния Финансов Отчет на фирма Банксофт ООД към 31.12.2011г.

Обща информация

Банксофт ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по фирмено дело № 11382/1991г на Пловдивски Окръжен съд със седалище и адрес на управление ул. Кавала №20

Задълженото лице е регистрирано по по реда на ДОПК и ЗДДС и е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 115200716. Основния предмет на дейност на дружеството е производство и поддръжка на собствени софтуерни продукти. Средно списъчния персонал на дружеството е двадесет и девет човека.

Основни положения на Счетоводна политика

База за изготвяне

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на ЗС и приложимите национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, ЗКПО, ЗДДС, КЗОО, ЗЗО както и вътрешни нормативни актове утвърдени от ръководството на дружеството, свързани със спецификата на неговата дейност. Дружеството се е съобразило с всички настъпили промени, като при необходимост е извършило съответните преизчисления или рекласификации.

Финансовият отчет включва :

Счетоводен баланс;

Отчет за приходите и разходите;

Отчет за паричния поток;

Отчет за собствения капитал;

Приложение.

Активи и пасиви

1. Дълготрайни материални активи

Възприет е препоръчителният подход при отчитане на дълготрайните материални активи. Дълготрайните материални активи се оценяват по цена на придобиване, включваща покупната им цена и всички разходи до въвеждането им в експлоатация и са намалени с начислената им амортизация. Последващо оценяване на активите и пасивите не е извършвано през 2011г.

Определен е праг на същественост за стойностен ценови праг при признаване на дълготраен материален актив –700 лева.



Значимите подобрения и модернизации , които удължават срока на годност , увеличават капацитета и производителността на дълготрайния актив се капитализират и увеличават неговата отчетна стойност.

Разходите за текуща поддръжка и ремонт се отчитат като текущи разходи.

2. Амортизация

При определяне на амортизируемата сума не се взема предвид остатъчната стойност на активите, тъй като се счита за незначителна под 10%. Ползният срок за годност се определя към датата на доставката , като се има предвид периода през който предприятието ще черпи икономическа изгода. Прилага се линейният метод на амортизиране.

Дружеството е запазило прилаганите от предходната година счетоводни норми.

През 2011г са приложени следните счетоводни амортизационни норми:

Стопански инвентар 15%

Компютърна техника и софтуер 50%

Подобрение на наети дълготрайни активи 20%

Автомобили 25%

3. Материални запаси

Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. Оценката на потреблението на стоките се извършва по метода средно претеглена стойност съгласно препоръчителния подход на СС 2 . Материалните запаси се отчитат пряко като материални разходи при тяхното закупуване.

4. Текущи вземания

В момента на възникване вземанията се оценяват по номинална стойност. Като текущи вземания предприятието класифицира тези които са в срок до 12 месеца от тяхното възникване.

5. Парични средства

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. Паричните средства в чуждестранна валута се отчитат по курс на придобиване. В зависимост от местонахождението паричните средства са класифицирани като парични средства в брой и парични средства в разплащателни сметки.

6. Основен капитал

Предприятието възприема финансовата концепция за поддържане на капитала. Основния капитал е разпределен на 3000 дяла с номинална стойност 10 лева всеки и е напълно внесен.

7. Общи резерви

Резервите са представени като допълнителни резерви които са формирани от неразпределената печалба от минали години .



8. Финансов резултат

Финансовия резултат се формира като разлика между получените приходи и начислените разходи за тях и е представен като балансова печалба от текущата година след начислените разходи за дължимите данъци.

9. Текущи пасиви

Текущи пасиви са тези чийто срок на уреждане е по кратък от 12 месеца. Същите са оценени по стойността на тяхното възникване. В Баланса са класифицирани като задължения към доставчици, данъчни и задължения свързани с трудови възнаграждения.

10. Признаване на приходи и разходи

Приходите от продажбите и разходите са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането на приходите и разходите се извършва при спазване на изискванията за причинно следствена връзка между тях. Приходите са от извършени компютърни услуги на клиенти и от право на ползване на програмни продукти. Разходите, които не са свързани непосредствено с отчетния период са отчетени като разходи за бъдещи периоди.

Няма събития след датата на годишния финансов отчет.

Към 31.12.2011г., предприятието няма сключени лизингови договори.

Не са получавани правителствени дарения, не е ползвало преотстъпени данъци.

Предприятието не е осъществявало съвместна дейност през 2011г.

Съставил:.....
Дата:.....

1. Георги Стоянов:
2. Ангел Киров:

Ръководител:.....



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Банксофт ООД

към 31.12. 2011 година

Е И К : 115200716

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		1457	1844
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		181	394	а) Продукция			
а) суровини и материали		28	87	б) Стоки		5	3
б) външни услуги		153	307	в) Услуги		1452	1841
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		1195	1338	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		1080	1240	3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии		115	98				
4. Разходи за амортизация и обезценка		65	81	4. Други приходи, в т.ч.: - приходи от финансиране			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: - разходи за амортизация - разходи за обезценка		65 65	81 64	ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		1457	1844
б) разходи за обезценка на текущ КА							
5. Други разходи, в т.ч. :		17	12	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. : - прих.от участия в предпр.от група - други			
а) балансова ст-ст на продадени активи		5	3				
б) провизии							
в) други		12	9				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		1458	1825	6. Приходи от други инвестиции и заеми - прих.от участия в предпр. от група - други			
6. Разходи от обезценка на фин.активи - отриц. разлики от пром.на валутен курс - други				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.: - приходи от предприятия от група - полож.разл.от опер.с фин.активи - полож.разл.от пром.на вал.курсове - други		8	
7. Разходи за лихви и други фин.разходи а) разходи, свързани с предпр. от група б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи в) разходи за лихви г) други		1 1	1 1	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		8	
8. Печалба от обичайната дейност		6	18	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи		4		9. Извънредни приходи		2	
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		1463	1826	Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		1467	1844
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		4	18	10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		1	2				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова) (ред 10 - ред 11 - ред 12)		3	16	11. Загуба (балансова) (ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1467	1844	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1467	1844

Дата на изготвяне на отчета:

09.02.2012 г.

Съставител :
Д. ЛесоваРъководител :
М. Караиванов

DanAk Design

1. Георги Стоянов:
2. Ангел КировВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Отчетна единица:	БАНКСОФТ ООД
Гр. (с.)	гр.Пловдив
Община	Пловдив

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
115200716

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
a	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	4	7
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	4	7
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	2	3
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	74	103
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	76	106
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	3	2
Общо за раздел Б	02000	83	115



АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		2
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	0	2
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	80	55
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	13	7
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	93	62
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	126	122
Касови наличности в лева	03411	25	40
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	101	82
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	126	122
Общо за раздел В	03000	219	186
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	4	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	306	301



ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	30	30
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	30	30
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	130	125
Общо за група IV	05400	130	125
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	11	11
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	11	11
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	3	16
Общо за раздел А	05000	174	182
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	35	35
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	35	35
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	9	4
До 1 година	07401	9	4
Над 1 година	07402		

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
a	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	88	80
До 1 година	07801	88	80
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	44	0
До 1 година	07811	44	
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	13	0
До 1 година	07821	13	
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	21	0
До 1 година	07831	21	
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	97	84
До 1 година	07001	97	84
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	306	301

Дата: 09/02/2012

Ръководител: Милчо Караиванов

Съставител: Дияна Лесова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Дияна Лесова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(подпис)

032605217

(телефон)

1. Георги Стоянов:

2. Ангел Киров:

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Отчетна единица:	БАНКСОФТ ООД
Гр. (с.)	гр.Пловдив
Община	Пловдив

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
115200716

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 759	565	1 194	2 177	863	1 314
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1 189	-1 189		1 323	-1 323
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	8		8	25		25
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0		4	-4
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		2	-2			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	8	7	1		6	-6
Общо за раздел А	61530	1 775	1 763	12	2 202	2 196	6
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		8	-8			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	8	-8	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1 775	1 771	4	2 202	2 196	6
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	122	х	х	116
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	126	х	х	122

Дата: 09/02/2012

Ръководител: Милчо Караиванов

Съставител: Дияна Лесова

(име, презиме, фамилия)

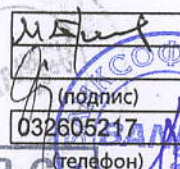
Лице за контакт: Дияна Лесова

(име, презиме, фамилия)

1. Георги Стоянов:

2. Ангел Киров

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Отчетна единица:	БАНКСОФТ ООД
Гр. (с.)	гр. Пловдив
Община	Пловдив

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
115200716

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	30						125	27			182
2. Промени в счетоводната политика	61620											0
3. Грешки	61630											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	30	0	0	0	0						0
5. Изменение за сметка на собствените Увеличение	61650	0	0	0	0	0		125	27	0	0	182
Намаление	61651							0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	61652											0
7. Разпределение на печалбата	61660											0
в т. ч. за дивиденти	61670											0
8. Покриване на загуба	61671										3	3
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61680											0
Увеличение	61690	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Намаление	61691											0
10. Други изменения в собствения капитал	61692											0
11. Салдо към края на отчетния период	61710											0
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61720	30	0	0	0	0		5	-16			-11
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61730							130	11	0	3	174
	61740	30	0	0	0	0		130	11	0	3	174

Дата: 10/02/2012

Ръководител: Милчо Караиванов

Съставител: Дияна Лесова

Лице за контакт: Дияна Лесова

(име, презиме, фамилия)

032605217

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

1. Георги Стоянов

2. Ангел Куров

