ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *ГЛОБАЛ КОИНС ЕНД МЕДАЛС ООД*

адрес *България, гр. София, ул.Оборище 53*

за *01.01.2011 - 31.12.2011*

	Наименование на разходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
	а	1	2
А. Разходи			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	891	747
	а) суровини и материали	156	103
	б) външни услуги	735	644
3	Разходи за персонал, в т.ч.	350	370
	а) разходи за възнаграждение	308	329
	б) разходи за осигурявки, в т.ч.	42	41
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	152	130
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	152	130
	- разходи за амортизация	152	130
	- разходи за обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.	8154	6417
	а) балансова стойност на продадените активи	8016	6334
	б)провизии		
	Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5):	*9547*	*7664*
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	13	6
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	13	6
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	13	10
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б)отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (6+7):	*26*	*16*
8. Общо разходи за дейността		9573	7680
9. Печалба от обичайна дейност		1295	672

	Наименование на приходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
	а	1	2
Б. Приходи от обичайна дейност			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		10861	8348
	а) продукция	0	
	б) стоки	9239	7659
	в) услуги	1622	689
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):	*10861*	*8348*
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 предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	7	4
	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):	*7*	*4*
8. Общо приходи от дейността		10868	8352
9. Загуба от обичайна дейност		0	0

10. Изгубредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+10)	9573	7680
11. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1295	672
12. Разходи за данъци	*130*	*69*
- Данъци от печалбата	130	69
- Други		
13. Печалба (11-12)	1165	603
Всичко (Общо разходи + 12+13)	10868	8352

10. Изгубредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+10)	10868	8352
11. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
12. Загуба (11+12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи +12)	10868	8352

Дата: 15.3.2012

Съставител: Ирина Кирова

Ръководител: .....

БАЛАНС

на **ГЛОБАЛ КОИНС ЕНД МЕДАЛС ООД**

адрес **България, гр. София, ул.Оборище 53**

към **31.12.2011**

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	Записан, но невнесен капитал		
Б.	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I	*Нематериални активи*		
	Продукти от развойна дейност		
	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продути и други подобни права и активи	2	2
	Търговска репутация	0	
	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
	Общо за група I:	*2*	*2*
II.	*Дълготрайни материални активи*		
	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
	- Земи	0	
	- Сгради	0	
	Машини, производствено оборудване и апаратура	75	55
	Съоръжения и други	233	332
	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II:	*308*	*387*
III.	*Дългосрочни финансови активи*		
	Акции и дялове в предприятия от група		
	Предоставени заеми на предприятия от гупа		
	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
	Дългосрочни инвестиции		
	Други заеми		
	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност .....хил. лв.	X	X

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	Собствен капитал		
I.	*Записан капитал*	*10*	*10*
II.	*Премии от емисия*		
III	*Резерв от последващи оценки*		
IV	*Резерви*		
	Законови резерви		
	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
	Резерв съгласно учредителен акт		
	Други резерви	0	
	Общо за група IV:	*0*	*0*
V	*Натрупана печалба (загуба) от минали години*		
	- Неразпределена печалба	1909	2125
	- Непокрита загуба	0	
	Общо за група V:	*1909*	*2125*
VI	*Текуща печалба (загуба)*	1165	603
Общо раздел А:		3084	2738
Б.	Провизии и сходни задължения		
	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
	Провизии за данъци, в т.ч.	1	1
	- отсрочени данъци	1	1
	Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		1	1
В.	Задължения		
	Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		

	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	*Отсрочени данаци*		
Общо раздел Б:		310	389
В.	Текущи (краткотрайни) активи		
I.	*Материални запаси*		
	Суровини и материали	18	23
	Незавършено производство		
	Продукция и стоки, в т.ч.:	2197	1917
	- продукция		
	- стоки	2197	1917
	Предоставени аванси	2	
	Общо за група I:	*2217*	*1940*
II.	*Вземания*		
	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	22	23
	- над 1 година		
	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година		
	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- над 1 година		
	Други вземания,в т.ч.	24	14
	- над 1 година	0	
	Общо за група II:	*46*	*37*
III.	*Инвестиции*		
	Акции и дялове в предприятия от група		
	Изкупени собствени акции		
	- номинална стойност .... хил. лв.	X	X
	Други инвестиции		
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	*Парични средства*		
	В брой	99	86
	В безсрочни сметки (депозити)	580	506
	Общо за група IV:	*679*	*592*
Общо за раздел Б:		2942	2569
Г.	Разходи за бъдещи периоди	14	14
Сума на актива (А+Б+В+Г)		3266	2972

	- над 1 година		
	Задължения към финансови предприятия	0	0
	- до 1 година	0	
	- над 1 година	0	
	Получени аванси	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година		
	Задължения към доставчици, в т.ч.	0	152
	- до 1 година	0	152
	- над 1 година		
	Задължения по полици, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	Други задължения, в т.ч.	181	81
	- до 1 година	181	81
	- над 1 година	0	0
	- към персонал,в т.ч.:	0	0
	до 1 година	0	0
	над 1 година		
	- осигурителни задължения,в т.ч.:	0	0
	до 1 година	0	0
	над 1 година		
	- данъчни задължения	171	81
	до 1 година	171	81
	над 1 година		
	- други задължения	10	0
	до 1 година	10	0
	над 1 година		
Общо раздел В:		181	233
	до 1 година	181	233
	над 1 година	0	0
Г.	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
	- финансирания		
	- приходи за бъдещи периоди		
Общо раздел Г:		0	0
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		3266	2972

Дата: .15.3.2012 Съставител:Ирина Кирова Ръководител: .....