

Отчетна единица:	АВТОСЕРВИЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД
Гр. (с.)	гр.Велико Търново
Община	Велико Търново

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
104594380

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	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	5	6
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термopомпи	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	5	6
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1	1
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термopомпи	02224		
Съоръжения и други	02230		1
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	1	2
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		
Общо за раздел Б	02000	6	8

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		
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	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	3	6
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		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	3	6
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	0	2
Касови наличности в лева	03411		
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413		2
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	0	2
Общо за раздел В	03000	3	8
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	9	16

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	5	5
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	5	5
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		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	15	14
Непокрита загуба	05520	-49	-49
Общо за група V	05500	-34	-35
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	1	1
Общо за раздел А	05000	-28	-29
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
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	0	0
До 1 година	07401		
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	29	36
До 1 година	07601	29	36
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	8	9
До 1 година	07801	8	9
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	4	4
До 1 година	07811	4	4
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	2	3
До 1 година	07821	2	3
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	2	2
До 1 година	07831	2	2
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	37	45
До 1 година	07001	37	45
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	9	16



Ръководител: **Пейо Петков Терзиев**

Съставител: **Ясен Веселинов Долчинков**
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: **Ясен Веселинов Долчинков**
(име, презиме, фамилия)

Дата: **16/02/2012**

(подпис)

0887253180
(телефон)

Отчетна единица:	АВТОСЕРВИЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД
Гр. (с.)	гр.Велико Търново
Община	Велико Търново

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
104594380

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	34	58
Суровини и материали	10210	19	39
Външни услуги	10220	15	19
Разходи за персонала	10300	67	62
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	57	53
Разходи за осигуровки	10320	10	9
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	8	7
Разходи за амортизация и обезценка	10400	2	2
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	2	2
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	2	2
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500		1
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	103	123
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	4	4
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	4	4
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	1	1
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	107	127
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	1	1
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	1	1
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	108	128

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	108	128
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	108	128
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	108	128
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	108	128
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	108	128



Въвежда: [Signature]

Съставен: [Signature]

Отчетна единица:	АВТОСЕРВИЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД
Гр. (с.)	гр.Велико Търново
Община	Велико Търново

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
104594380

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	111	35	76	153	81	72
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		67	-67		60	-60
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538			0			0
Общо за раздел А	61530	111	102	9	153	141	12
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0		1	-1
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	0	0	0	1	-1
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		40	-40
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		4	-4		5	-5
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		7	-7	40	4	36
Общо за раздел В	61550	0	11	-11	40	49	-9
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	111	113	-2	193	191	2
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	2	x	x	0
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	0	x	x	2

Дата: 16/02/2012



Ръководител: **Пейо Петков Терзиев**
Съставител: **Ясен Веселинов Долчинков**
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: **Ясен Веселинов Долчинков**
(име, презиме, фамилия)

(подпис)
0887253180
(телефон)

Отчетна единица:	АВТОСЕРВИЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД
Гр. (с.)	гр. Велико Търново
Община	Велико Търново

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
104594380

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)

(Хил. левове)

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	5							14	-49	1	-29		
2. Промени в счетоводната политика	61620											0		
3. Грешки	61630											0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	5	0	0	0	0	0	0	14	-49	1	-29		
5. Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Увеличение	61651											0		
Намаление	61652											0		
6. Финансов резултат за текущия период	61660										1	1		
7. Разпределение на печалбата	61670								1		-1	0		
в т. ч. за дивиденди	61671											0		
8. Покриване на загуба	61680											0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Увеличение	61691											0		
Намаление	61692											0		
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0		
11. Салдо към края на отчетния период	61720	5	0	0	0	0	0	0	15	-49	1	-28		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	5	0	0	0	0	0	0	15	-49	1	-28		

Дата: 16/02/2012



Ръководител: **Пейо Петков Терзиев**

Съставител: **Ясен Веселинов Долчинков**

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: **Ясен Веселинов Долчинков**

(име, презиме, фамилия)

(Signature)
Подпис

0887253180

(телефон)

Отчетна единица:	АВТОСЕРВИЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД
Гр. (с.)	гр. Велико Търново
Община	Велико Търново

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
104594380

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

(Хил. левоове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Последваща оценка		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 постъпките през периода	в т.ч. на постъпили от внос и нови местно производство	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване	Преоценена стойност (4+5-6)	в начало на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване			
a	6	1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Нематериални активи																		
Продукти от развойна дейност	6110					0			0				0			0	0	
в т.ч. проучване на природни минерални залежи	6111					0			0				0			0	0	
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	6120	9				9			9	3	1		4			4	5	
в това число:																		
Програми продукти, включително разработените по стопански начин	6121	1				1			1		1		1			1	0	
Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения	6122					0			0				0			0	0	
Търговска репутация	6130					0			0				0			0	0	
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140					0			0				0			0	0	
в т.ч. предоставени аванси	6141					0			0				0			0	0	
Общо за група I	6100	9	0	0	0	9	0	0	9	3	1	0	4	0	0	4	5	
II. Дълготрайни материални активи																		
Земли и сгради	6210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Земли	6211					0			0				0			0	0	
Сгради нежилни	6212					0			0				0			0	0	
Сгради жилищни	6213					0			0				0			0	0	
Сгради със смесено предназначение	6214					0			0				0			0	0	
Машины, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други	6220	15				15			15	14			14			14	1	
Съоръжения	6230					0			0				0			0	0	
в т.ч. Съоръжения, изградени чрез строителна дейност	6231					0			0				0			0	0	
Транспортни средства	6240	2				2			2	2			2			2	0	
Други дълготрайни материални активи	6250	2				2			2	1	1		2			2	0	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6260					0			0				0			0	0	
в т.ч. предоставени аванси	6261					0			0				0			0	0	
Общо за група II	6200	19	0	0	0	19	0	0	19	17	1	0	18	0	0	18	1	



Дата: 16/02/2012

Ръководител: **Пейо Петков Терзиев**

Съставител:

Ясен Веселинов Долчинков

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: **Ясен Веселинов Долчинков**

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

0887253180

(телефон)

СПРАВКА
за оповестяване на счетоводната политика
на “Автосервиз – Велико Търново” ООД – Велико Търново,
ЕИК 104594380

1. По СС №1 – Представяне на финансови отчети

- дружеството е регистрирано с основен капитал 5000 лв, внесен изцяло, разпределен на 100 дяла по 50 лева всеки един;
- капиталът е разпределен между съдружниците както следва:
Стефан Димитров Нойков, ЕГН 5802151540 – 24%
Марийка Рачева Иванова, ЕГН 5504171591 – 22%
Карамфил Георгиев Атанасов, ЕГН 5508018488 – 22%
Пейо Петков Терзиев, ЕГН 5509247600 – 22%
Младен Кирилов Тонков, ЕГН 4711111502 – 10%

2. По СС №2 – Стоково-материални запаси

- доставната стойност на стоково-материалните запаси е историческата цена на активите;
- при отписването на стоково-материалните запаси се прилага методът на първа входяща – първа изходяща стойност.

3. По СС №4 – Отчитане на амортизациите

- прилага се линейният метод на амортизация при всички активи;
- за праг на същественост на ДМА се определя 100 лв.

4. По СС №7 – Отчети за парични потоци

- представянето на паричните потоци в предприятието се извършва по прекия метод.

5. По СС №10 – Събития, настъпили след датата на ГФО

- датата на съставяне на годишния финансов отчет е 16 февруари 2012 г.

6. По СС №16 – Дълготрайни материални активи

- първоначално всеки ДМА се оценява по цена на придобиване;
- всеки отделен ДМА се отчита по цена на придобиване;
- прага на същественост на ДМА е 100 лв.

7. По СС №17 – Лизинги

- през отчетния период предприятието няма сключени лизингови договори.

8. По СС №18 – Приходи

- признаването на приходи става чрез начисляването им към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаване на паричните средства или техните еквиваленти;
- приходите се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.

9. По СС №19 – Доходи на персонала

- за отчетния период предприятието има неизплатени доходи на персонала в размер на 3827 лв.

10. По СС №24 – Оповестяване на свързани лица

- предприятието отговаря на критериите за свързаност със следните лица:
1. Търново-авто инвест АД, Булстат 104119177
2. Търново-авто ЕООД, Булстат 814191299

3.Техника ООД, Булстат 030036187

Стефан Димитров Нойков и Марийка Рачева Иванова са съдружници в "Техника" ООД. Същите двама плюс Пейо Петков Терзиев, Младен Кирилов Тонков и Карамфил Георгиев Атанасов са акционери в "Търново-авто инвест" АД, което пък е е днoличният собственик на "Търново-авто" ЕООД.

- през отчетния период има наличие на сделки с "Търново-авто" ЕООД и "Техника" ООД.

11. По СС №38 – Нематериални активи

- нематериалните активи при придобиването им се оценяват по цена на придобиване
- при амортизирането на нематериалните активи се прилага линейният метод;
- всеки отделен нематериален актив се отчита по цена на придобиване.

Оповестяване съгласно т. 24.2. от Счетоводен стандарт №1 – Представяне на финансови отчети. (Съгласно т. 26.4. от същия счетоводен стандарт дружеството може да не оповестява информацията, посочена в т. 24.2., букви „б“, „в“, „г“, „з“, „и“, „к“, „л“, „н“, „с“ и „т“):

а) активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите се оценяват по номинална стойност. Приходите и разходите се оценяват по номинална стойност в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаване на паричните средства или техните еквиваленти. Приходите и разходите в чуждестранна валута се оценяват по текущия курс за деня;

д) през отчетния период дружеството не е извършвало разплащания в чужда валута;

е) дружеството не отговаря на критериите, посочени в тази подточка;

ж) няма предприятия, които да отговарят на критериите по тази подточка;

м) не са предоставени аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление;

о) дружеството не отговаря на критериите, посочени в тази подточка;

п) дружеството не отговаря на критериите, посочени в тази подточка;

р) дружеството не отговаря на критериите, посочени в тази подточка;

Дата: 16.02.2012 г.

Съставител:
(Ясен Долчинков)

Ръководител:
(Пейо Терзиев)

