

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "ПЕЛИМА" ООД - Габрово

към 31.12. 2011 г.

АКТИВ	Код на реда	Сума - хил. лв.		ПАСИВ	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Записан, но невнесен капитал	1000			A. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал	5100	5	5
I. Нематериални активи				II. Премии от емисии	5200	0	0
Продукти от развойна дейност	2110			III. Резерв от последващи оценки	5300	0	0
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2120	0	0	в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310		
Търговска репутация	2130			IV. Резерви			
Предоставени аванси и нематериал - ни активи в процес на изграждане	2140			Законови резерви	5410	0	0
в т. ч. предоставени аванси	2141			Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420	0	0
Общо за група I	2100	0	0	Резерв съгласно учредителен акт	5430	0	0
				Други резерви	5440	0	0
II. Дълготрайни материални активи				Общо за група IV	5400	0	0
Земи и сгради	2210	118	122				
Земи	2211	28	28	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Сгради	2212	90	94	Неразпределена печалба	5510	0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	0	0	Непокрита загуба	5520	7	
Съоръжения и други	2230	0	0	Общо за група V	5500	-7	0
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	5600	-6	-7
в т. ч. предоставени аванси	2241			Общо за раздел A	5000	-8	-2
Общо за група II	2200	118	122				
				Б. Провизии и сходни задължения			
III. Дългосрочни финансови активи				Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100		
Акции и дялове в предприятия от групата	2310			Провизии за данъци	6200		
Предоставени заеми на предприятия от групата	2320			в т.ч. отсрочени данъци	6210		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2330			Други провизии и сходни задължения	6300		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	2340			Общо за раздел Б	6000	0	0
Дългосрочни инвестиции	2350						
Други заеми	2360						
Изкупени собствени акции номинална стойност	2370						
Общо за група III	2300	0	0				
IV. Отсрочени данъци	2400	2	0				
Общо за раздел Б	2000	120	122				
В. Текущи (краткотрайни) активи							
I. Материални запаси							
Суровини и материали	3110						
Незавършено производство	3120						
в.ч. млади животни и животни за уговяване	3121						
Продукция и стоки	3130	0	0				
Продукция	3131						
Стоки	3132						
Предоставени аванси	3140						
Общо за група I	3100	0	0				

а	б	1	2	а	б	1	2
II. Вземания				В. Задължения			
Вземания от клиенти и доставчици	3210			Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	7100	0	0
в т.ч. над 1 година	3211			До 1 година	7101		
Вземания от предприятия от група	3220			Над 1 година	7102		
в т.ч. над 1 година	3221			Задължения към финансови предприятия	7200	0	0
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	3230			До 1 година	7201		
в т.ч. над 1 година	3231			Над 1 година	7202		
Други вземания	3240			Получени аванси	7300	0	0
в т.ч. над 1 година	3241			До 1 година	7301		
Общо за група II	3200	0	0	Над 1 година	7302		
III. Инвестиции				Задължения към доставчици	7400	135	133
Акции и дялове в предприятия от групата	3310			До 1 година	7401	14	133
Изкупени собствени акции номинална стойност	3320			Над 1 година	7402	121	
Други инвестиции	3330			Задължения по полици	7500	0	0
Общо за група III	3300	0	0	До 1 година	7501		
				Над 1 година	7502		
				Задължения към предприятия от групата	7600	0	0
IV. Парични средства				До 1 година	7601		
Касови наличности и сметки в страната	3410	7	9	Над 1 година	7602		
Касови наличности в лева	3411	7	9	Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия	7700	0	0
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412			До 1 година	7701		
Разплащателни сметки	3413			Над 1 година	7702		
Блокирани парични средства	3414			Други задължения	7800	91	102
Парични еквиваленти	3415			До 1 година	7801	0	102
Касови наличности и сметки в чужбина	3420	0	0	Над 1 година	7802	91	0
Касови наличности в лева	3421			в това число:			
Касови наличности във валута	3422			Към персонала	7810	0	0
Разплащателни сметки във валута	3423			До 1 година	7811		
Блокирани парични средства във валута	3424			Над 1 година	7812		
Общо за група IV	3400	7	9	Осигурителни задължения	7820	0	0
				До 1 година	7821		
				Над 1 година	7822		
				Данъчни задължения	7830	0	0
				До 1 година	7831		
				Над 1 година	7832		
Общо за раздел В	3000	7	9	Общо за раздел В	7000	226	235
				До 1 година	7001	14	235
				Над 1 година	7002	212	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	91	102	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	6000	0	0
				в това число:			
				Финансирания	8001		
				Приходи за бъдещи периоди	8002		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4500	218	233	Сума на пасива (А+Б+В+Г)	8500	218	233

Дата : 10.02.2012 г.

Ръководител: Даниела Стефанова Рачкова

Съставител: "АКСЕЛ" ООД - Габрово

Лице за контакт: Божидар Христов Панчугев

066/807498

(телефон)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на "ПЕЛИМА" ООД - Габрово

за 2011 г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.		Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи				А. Приходи			
I. Разходи за оперативна дейност				I. Приходи от оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	0		Нетни приходи от продажби	15100	10	10
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	2	1	Продукция	15110	0	
Суровини и материали	10210	2	1	Стоки	15120	0	
Външни услуги	10220	0		Услуги	15130	10	10
Разходи за персонала	10300	1	1	в това число:			
в това число:				Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Разходи за възнаграждения	10310	1	1	Приходи от наеми	15132		
Разходи за осигуровки	10320	0	0	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	0	
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			Разходи за придобиване активи по стопански начин	15300	0	
Разходи за амортизация и обезценка	10400	4	4	Други приходи	15400	2	1
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	4	4	в това число:			
в това число:				Приходи от финансираня	15410	0	0
Разходи за амортизация	10411	4	4	от тях: от правителството	15411		
Разходи от обезценка	10412			Приходи от продажба на суровини и материали	15420	2	1
Разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Други разходи	10500	1	0				
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510	0					
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	8	6	Общо за група I	15000	12	11
II. финансови разходи				II. Финансови приходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	0	0	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100	0	0
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	11110			в т.ч. приходи от участия в предприятия от групата	16110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	12	12	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200	0	0
в това число:				в т.ч. приходи от предприятия от група	16210		
Разходи, свързани с предприятия от групата	11210			Други лихви и финансови приходи в това число	16300	0	0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220			Приходи от предприятия от група	16310		
Разходи за лихви		11	12	Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Отрицателни разлики от промяна на валутните курсове		0	0	Положителни разлики от промяна на валутните курсове	16330	0	
Други финансови разходи		1	0	Приходи от лихви		0	
Общо за група II	11000	12	12	Общо за група II	16000	0	0

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0	Б. Загуба от обичайна дейност	19000	8	7
III. Извънредни разходи	12000			III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100			в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	20	18	Общо приходи (I+II +III)	18000	12	11
В. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	14100	0	0	В. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	19100	8	7
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200						
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
Г. Печалба (В-IV-V)	14400	0	0	Г.Загуба (В + IV + V)	19200	8	7
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	20	18	Всичко (Общо приходи + Г)	19500	20	18

Дата : 10.02.2012 г.

Ръководител: Даниела Стефанова Рачкова

Съставител: "АКСЕЛ" ООД - Габрово

Лице за контакт: Божидар Христов Панчугов
066/807498
(телефон)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА "ПЕЛИМА" ООД - Габрово
ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за 2011 г.

/хил.лв./

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	2201	12	8	4	11	1	10
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		1	-1		1	-1
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата и ДДС	2206			0			0
Плащания при разпределения на печалби	2207			0			0
Други парични потоци от основна дейност	2208		1	-1			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	12	10	2	11	2	9
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301			0		3	-3
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, емисионни, дивиденди и други подобни	2303			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300	0	0	0	0	3	-3
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404		4	-4		2	-2
Плащания на задължения по лизингови договори	2405			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	2407			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	0	4	-4	0	2	-2
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	12	14	-2	11	7	4
Д. Парични средства в началото на периода	2600			9			5
Е. Парични средства в края на периода	2700			7			9

Дата : 10.02.2012 г.

Ръководител: _____

Съставител: _____

Лице за контакт: _____

Даниела Стефанова Рачкова

"АКСЕЛ" ООД - Габрово

Божидар Христов Панчуглов

066/807498
(телефон)

Отчет за собствения капитал на "ПЕЛИМА" ООД - Габрово

към 31.12. 2011 г.

(хил. лв.)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	премии от емисии	Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви						Финансов резултат		Текуща печалба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	печалба	загуба				
a	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1 Салдо в началото на отчетния период	1	5								-7	-2			
2 Промени в счетоводната политика	2										0			
3 Грешки	3										0			
4 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	4	5	0	0	0	0	0	0	0	-7	-2			
5 Изменения за сметка на собствениците	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
вт. ч.: - увеличение											0			
- намаление											0			
6 Финансов резултат за текущия период	6										0			
7 Разпределение на печалбата	7								7	-8	-8			
вт. ч. за дивиденди										7	0			
8 Покриване на загубата	8										0			
9 Последващи оценки на активи и пасиви		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
вт. ч.: - увеличение											0			
- намаления											0			
10 Други изменения в собствения капитал	10										0			
11 Салдо към края на отчетния период	11	5	0	0	0	0	0	0	7	-6	-8			
12 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	12										0			
13 Собствен капитал към края на отчетния период	13	5	0	0	0	0	0	0	7	-6	-8			

Дата : 10.02.2012 г.

Ръководител:

Съставител:

Лице за контакт:

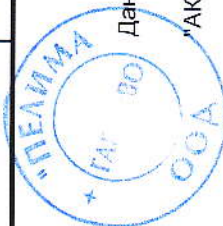
Даниела Стефанова Рачкова

"АКСЕЛ" ООД - Габрово

Божидар Христов Панчуглов

066/807498

(телефон)



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ НА "ПЕЛИМА" ООД - Габрово

към 31.12. 2011 г.

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на дълготрайните активи						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 постъпилите през периода	в т. ч. на постъпили от нови местно производство	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	на стойност	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
I. Нематериални активи	6																15
Продукти от развойна дейност	6110								0							0	0
в т. ч. проучване на природни минерални залежи	6111								0							0	0
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в това число:																	
Програмни продукти, включително разработените по стопански начин	6121					0			0				0			0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(Хил. лв.)

а		б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. Дълготрайни материални активи																		
Земни и сгради		6210	126	0	0	0	126	0	0	126	4	4	0	8	0	0	8	118
Земни		6211	28				28			28				0			0	28
Сгради нежилни		6212	98				98			98	4	4		8			8	90
Сгради жилищни		6213					0			0				0			0	0
Сгради със смесено предназначение		6214					0			0				0			0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и др., транспортни средства		6220					0			0				0			0	0
в т.ч. транспортни средства		6221					0			0				0			0	0
Съоръжения и други, изградени чрез строителна дейност		6230					0			0				0			0	0
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		6240					0			0				0			0	0
в т.ч. предоставени аванси		6241					0			0				0			0	0
Общо за група II		6200	126	0	0	0	126	0	0	126	4	4	0	8	0	0	8	118
III. Дълготрайни финансови активи																		
Акции и дялове в предприятия от групата							0			0				0			0	0
Предоставени заеми на предприятия от групата							0			0				0			0	0
Акции и дялове в смесени и асоциирани предприятия							0			0				0			0	0
Предоставени заеми, свързани с смесени и асоциирани предприятия							0			0				0			0	0
Дългосрочни инвестиции							0			0				0			0	0
Други заеми							0			0				0			0	0
Изкупени собствени акции							0			0				0			0	0
Общо за група III			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци			0	2			2							0			0	2
Общо нетекущи дълготрайни активи (I+II+III+IV)			126	2	0	0	128	0	0	128	4	4	0	8	0	0	8	120

Дата : 10.02.2012 г.

Ръководител: Даниела Стефанова Рачкова

Лице за контакт: Божидар Христов Панчугев

Съставител: 64

"АКСЕЛ" ООД - Габрово

066/807498
(телефон)

ПРИЛОЖЕНИЕ

към финансовия отчет на "ПЕЛИМА" ООД - Габрово

за 2011 г.

В съответствие с изискванията за оповестяване, предвидени в СС 1, оповестяваме следната информация по годишния финансов отчет за 2011 г.

Дружеството има разработена счетоводна политика в съответствие със Закона за счетоводството и НСФДМСП. Дейността на дружеството и представената информация му отчет съответствуват на тази политика.

Спазени са основните счетоводни принципи за действащо предприятие за текущо начисляване, съпоставимост между приходите и разходите, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, документална обоснованост, запазване при възможност на счетоводната политика от предходния период.

Дружеството прилага двустранно счетоводно записване.

Не са настъпили събития по време на съставянето на счетоводния баланс и след изготвяне на финансовия отчет, който следва да се оповестят.

Не са прилагани специфични оценъчни бази.

Не са установени и отразени в отчета фундаментални грешки и не е извършвана промяна в счетоводната политика. Не са направени промени на приблизителните счетоводни стойности.

Основния капитал на дружеството е 5000.00 лв. и се състои от 100 дяла с номинална стойност 50.00 лв. всеки, който е внесен изцяло при регистрацията му.

Дружеството е собственост на български физически лица - частна - 100 %.

Дружеството не притежава дялове и акции в други предприятия, не е предприятие от група и не участва в капитали на други предприятия.

Същото не притежава финансови инструменти, отчитани по реда на СС 32 и не е издавало ценни книжа

През отчетната година дружеството е извършвало дейност. Реализираните приходи от продажба са както следва

1 От отдаване под наем на собствени ДМА	84 %
2 От други препродажба на материали	16 %

Дружеството не притежава стоково-материални запаси.

Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи

В предприятието за отчетния период като Дълготрайни материални и нематериални активи са признати всички активи, които отговарят на определението за такива по СС 16 и са придобити през отчетния период над стойностните прагове, определени в чл.чл. 50, т.2 и 51, ал. 1, т. 1, б. г. 66 от ЗКПО.

Първоначално ДМА и ДНМА се оценяват по цена на придобиването им, включително разходите по въвеждането им в експлоатация. Балансовата стойност се коригира с последващите разходи само в случай, че същите предполагат последваща икономическа изгода за дружеството, над тази при първоначално оценената ефективност на ДА.

Всички разходи за ремонт на отделен ДА под прага на същественост, определен от ЗКПО, се признават за текущ разход за периода. Извършена е инвентаризация на ДМА.

Отчитане на амортизациите

В дружеството се прилага систематично линейния метод за амортизация на дълготрайните материални активи. Промяна в метода на амортизация не е извършвана.

Амортизационните норми на различните категории активи съответствуват на данъчно признатите, съгласно чл. 55, ал. 2 от ЗКПО.

Отчитане на паричните потоци

Компонентите на паричните наличности и начина на представянето им в счетоводния баланс в края на отчетния период са както следва:

Парични средства в каса 7 хил.лв.

Парични средства в безсрочни депозити:

по разплащателни сметки в лева 0 хил.лв.

През отчетния период не са извършвани сделки с чужда валута и дружеството не притежава такава.

Дружеството няма блокирани парични средства и не притежава други парични еквиваленти.

Отчитане на приходите

Приходите се признават след приключване на сделките и издаване на фактури за продажбите. Приходи се признават и при установяване на излишъци, при отписване на задължения, поради изтичане на давностния срок или други причини.

Валутни курсови разлики отчетени като текущ приход или разход и като резерв няма.

Персонал и разходи за персонала:

За отчетния период е наето едно лице по втори трудов договор и разходите свързани с него /в лв./ са както следва:

За заплати	466 лв.
За осигуровки	223 лв.

Дружеството не отчита условни задължения за периода.

Дружеството няма задължения изискуеми сред повече от пет години

Дружеството няма задължения, за които са предоставени гаранции.

Сумата на намаляемите временни разлики и сумата на активите по отсрочени данъци в края на отчетния период са /в лв./ както следва:

от разлики между счетоводно начислени и данъчно признати разходи	Сума НВР	Сума на актива
за лихви по търговски заеми	16661	1666

Не са отчетени облагаеми временни разлики и пасиви по отсрочени данъци.

Дружеството не притежава инвестиционни имоти, не са извършвани сделки, представляващи бизнескомбинации, няма предоставени и получени активи по финансови и експлоатационни лизингови договори, не е извършвало разходи по опазване на околната среда, и не е получавало правителствена помощ и дарения.

Дата : 10.02.2012 г.

Съставител:
"АКСЕЛ" ООД Габрово

Ръководител:
Даниела Стефанова Рачкова