Годишен финансов отчет

Предприятие:	МИМОЗА 2 ООД
Булстат:	103269747
Ръководител:	ДИМИТРИЧКА Е.МАРДИКОВА
Съставител:	Д.ИГНАТОВА
Дата на съставяне на отчета:	15.02.2012

Приложение №1 към СС 1

в сила от 01.01.2008 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на МИМОЗА 2 ОС ЕИК: 103269747

към 31.12.201

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии,	5	2	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:	**5**	**2**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	**56**	**59**	**Общо за група IV:**	**0**	**0**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	56	59	- неразпределена печалба	497	478
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	47	44	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	15	42	**Общо за група V:**	**497**	**478**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	61	28
Общо за група II:	**118**	**145**	**Общо за раздел А:**	**563**	**511**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	**0**	**0**
номинална стойност в хил.			до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	**0**	**0**
Общо за раздел Б:	**123**	**147**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	**0**	**0**
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	**426**	**433**	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	**23**	**74**
- продукция			до 1 година	23	74
- стоки	426	433	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	**0**	**0**
Общо за група I:	**426**	**433**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	6	4	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	**0**	**0**
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	**0**	**0**
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	8	11	8. Други задължения, в. т. ч.:	**0**	**17**
над 1 година	0		до 1 година	0	9
Общо за група II:	**14**	**15**	над 1 година	0	8
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	**2**	**2**
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година	2	2
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	**1**	**1**
3. Други инвестиции			до 1 година	1	1
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	**37**	**17**	- данъчни задължения, в т. ч.:	**12**	**8**
- в брой	32	16	до 1 година	12	8
- в безсрочни сметки (депозити)	5	1	над 1 година		
Общо за група IV:	**37**	**17**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**38**	**102**
Общо за раздел В:	**477**	**465**	до 1 година	**38**	**94**
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1	над 1 година	0	8
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**601**	**613**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**601**	**613**

Дата на съставяне: 15.02.2012 **Ръководител:** ДИМИТРИЧКА Е.МАРДИКОВА

Съставител: Д.ИГНАТОВА

Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ **в сила от 01.01.2008 г.**

на МИМОЗА 2 ООД ЕИК: 103269747 за периода 2011 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	**724**	**712**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**64**	**80**	а) продукция		
а) суровини и материали	45	47	б) стоки	724	712
б) външни услуги	19	33	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	**39**	**30**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	33	26	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	6	4	4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	**42**	**41**	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**724**	**712**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	42	41	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	42	40	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	506	522	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	2	0
а) балансова стойност на продадените активи	504	522	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**651**	**673**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	1	3	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	**2**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	3			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	6	5			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**7**	**8**			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	**0**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	0	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**658**	**681**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	**726**	**712**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**68**	**31**	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	7	3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	61	28	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**726**	**712**	Всичко (Общо приходи + 11)	**726**	**712**

Дата на съставяне: 15.02.2012

Съставител: Д.ИГНАТОВА

Ръководител: ДИМИТРИЧКА Е.МАРДИКОВА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: МИМОЗА 2 ООД **ЕИК: 103269747**

за периода 2011 год

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	877	655	**222**	883	652	**231**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		35	**(35)**		28	**(28)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
6. Плащания при разпределения на печалби			**0**			**0**
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата			**0**		0	**0**
8. Други парични потоци от основна дейност		133	**(133)**	4	142	**(138)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**877**	**823**	**54**	**887**	**822**	**65**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		18	**(18)**		4	**(4)**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			**0**			**0**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**18**	**(18)**	**0**	**4**	**(4)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			**0**			**0**
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			**0**	66	104	**(38)**
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			**0**	0	0	**0**
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		16	**(16)**		10	**(10)**
5. Плащания на задължения по лизингови договори			**0**			**0**
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
7. Други парични потоци от финансова дейност			**0**		5	**(5)**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**16**	**-16**	**66**	**119**	**-53**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**877**	**857**	**20**	**953**	**945**	**8**
Д. Парични средства в началото на периода			**17**			9
Е. Парични средства в края на периода			**37**			**17**

Дата на съставяне: 15.02.2012

Ръководител : ДИМИТРИЧКА Е.МАРДИКОВА

Съставител: Д.ИГНАТОВА

Приложение № 4 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на МИМОЗА 2 ООД 2011 ЕИК: 103269747

(хил. лв.)

Показатели	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	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							507		0	**512**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											**0**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат за текущия период										61	**61**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:								-10			**-10**
- за дивиденти								-10			**-10**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**497**	**0**	**61**	**563**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**497**	**0**	**61**	**563**

Ръководител: ДИМИТРИЧКА Е.МАРДИКОВА

Дата на съставяне: 15.02.2012

Съставител: Д.ИГНАТОВА

СПРАВКА
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

на „МИМОЗА 2 " ООД ЕИК 103269747
за 2011 год.

Дружеството е избрало и прилага счетоводна политика съгласно изискванията на Закона за счетоводството и НСМСП. Изготвен е индивидуален сметкоплан, съобразен с промените в счетоводното законодателство. Дружеството се е съобразило с всички настъпили промени, като при необходимост е извършвало съответните преизчисления или рекласификации, така както това е упоменато на съответните места по-нататък. Счетоводната политика е изготвена така, че да се избегне подвеждащо представяне на информация.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческа цена, справедлива стойност, нетна реализируема стойност. Данните са представени в годишния отчет в хил. лева.

1.1 Дълготрайните материални активи при тяхното придобиване се оценяват по цена на придобиване , която включва покупната цена и всички преки разходи.

Дълготрайните материални и нематериални активи се класифисират и признават като такива, когато отговарят на т.3.1 от НСС 16 и т.2 от НСС 38.

Стойностния праг на същественост при класификацификация на активите като дълготрайни е в размер над 700 .00 (седемстотин) лева. Последващо извършваните разходи по дълготрайните активи се капитализират когато водят до увеличаване на икономическата изгода от използването им.

Инвентаризация на ДА се извършва всеки отчетен период на основание чл.22 от зс

1.2 Изготвени са счетоводен амортизационен план и данъчен амортизационен план. Като метод за амортизация е възприет линейния метод. Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е придобит или въведен в употреба.Начисляването на амортизацията се преустановява от месеца, следващ месеца, в който актива е изведен от употреба.

2,1 В дейността си предприятието използува текущи /краткотрайни/материални активи, Разходите при покупката им включват покупната цена, разходите по доставката, невъзстановими данъци, вноски мита и такси /за материалите от внос/

2.2 Материалните запаси при тяхното потребление се оценяват по метода на средно претеглената цена.

При извършената инвентаризация не са установени липси и излишъци.

3. Приходите от дейността на предприятието се отчитат при спазване на счетоводния принцип на начисляването.

4. Разходите и приходите се признават в съответстие с принципа за текущо начисляване и съпоставимост между тях..

5. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност..

6.Доходите на персонала включват --- основно възнаграждение за отработено време

- допълнително възнаграждение за продължителна работа,

7. Вземанията и задълженията в лева се оценяват по стойността на тяхното възникване.

8.Финансови оперативни отчети и справки

– извършва се месечно счетоводно приключване на дейността.

- периодични баланси и опр през годината се изготвят при необходимост.

.- финансов отчет се изготвя задължително в края на финансовата година. Формата за съставните части на финансовия отчет е двустранна.

ДАТА 1.03.2012г.

УПРАВИТЕЛ:

Приложение № 5

С П Р А В К А за дълготрайните (дългосрочните) активи
МИМОЗА 2 ООД 2011 год

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		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 постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през перида	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличение	Вамаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи															
1. Земи (терени)				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
2. Сгради и конструкции	78			78			78	19	3		22			22	56
3. Машини и оборудване	203	15		218			218	159	11		170			170	48
4. Съоръжения				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	128			128			128	103	22		125			125	3
6. Основни стада				0			0				0			0	0
7. Др.дълготрайни материални активи	42			42			42	25	5		30			30	12
Обща сума I:	**451**	**15**	**0**	466	**0**	**0**	466	306	**41**	**0**	**347**	**0**	**0**	**347**	**119**
II. Дълготрайни нематериални активи															
1. Права върху собственост	1			1			1				0			0	1
2. Програмни продукти	2	3		5			5	1	1		2			2	3
3. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
4. Др.дълготр. нематериални активи				0			0				0			0	0
Обща сума II:	**3**	**3**	**0**	6	**0**	**0**	6	**1**	**1**	**0**	2	**0**	**0**	2	**4**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Дялове и участия в т.ч.:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	x	x	x	x	x	x	x	**0**
- в дъщерни предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
- в смесени предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
- в асоциирани предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
- в други предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
2. Инвестиционни имоти				0			0				0			0	0
3. Други дългосрочни ценни книжа				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	x	x	x	x	x	x	x	**0**
- от свързани предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
- търговски заеми				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
- други дългосрочни вземания				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
5. Отсрочени данъци				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
Обща сума III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Търговска репутация															
1. Положителна репутация				0			0				0			0	0
2. Отрицателна репутация				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Общ сбор (I+II+III+IV):	**454**	**18**	**0**	**472**	**0**	**0**	**472**	**307**	**42**	**0**	**349**	**0**	**0**	**349**	**123**

Дата: 15-Февруари-2012 Съставил: Д.ИГНАТОВА Ръководител: ДИМИТРИЧКА Е.МАРДИКОВА