ОТЧЕТ
за паричните потоци
"СТРЕЗОВИ" ООД
За 2011 г.

	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	211	155	56	438	286	152
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		36	(36)		46	(46)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-		1	(1)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	1	26	(25)	10	45	(35)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***212***	***217***	***(5)***	***448***	***378***	***70***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	136	117	19			-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4	придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**136**	**117**	**19**	**-**	**-**	**-**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	18	20	(2)		18	(18)
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-		43	(43)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**18**	**20**	**(2)**	**-**	**61**	**(61)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**366**	**354**	**12**	**448**	**439**	**9**
Д.	Парични средства в началото на периода			**14**			**5**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**26**			**14**

Дата:
Бургас, 28 февруари 2012

Съставител:
Перфект Акаунт ООД

Ръководител:
С.Стрезов

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"СТРЕЗОВИ" ООД
За 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			**1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**183**	**346**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**170**	**300**	а) продукция	167	335
а) суровини и материали	156	196	б) стоки		
б) външни услуги	14	104	в) услуги	26	11
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**34**	**46**	**продукция и незавършено производство**		
а) разходи за възнаграждения	29	39	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	7	**4. Други приходи, в т.ч.:**	113	
- осигуровки свързани с пенсии	4	5	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**63**	**49**	*Общо приходи от оперативната дейност*	**306**	**348**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**43**	**49**	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**		
- разходи за амортизация	43	49	- приходи от участия в предприятия от групата		
- разходи от обезценка			**6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	20		- приходи от участия в предприятия от групата		
5. Други разходи, в т.ч.:	**9**	-	**7. Други лихви и финансови приходи, в**	-	-
а) балансова стойност на продадени активи	8		а) приходи от лихви		
б) други	1		б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	**278**	**395**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	-	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			*Общо финансови приходи*	-	-
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1**	**3**			
разходи за лихви	1	3			
други финансови разходи					
Общо финансови разходи	1	3			
Общо разходи за обичайната дейност	**277**	**398**	*Общо приходи от обичайната дейност*	**306**	**346**
8. Печалба от обичайната дейност	**29**	-	**8. Загуба от обичайната дейност**	-	**52**
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
Общо разходи	**277**	**398**	*Общо приходи*	**306**	**346**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**29**	-	**10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)**	-	**52**
11. Разходи за данъци от печалбата	*(2)*				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**31**	-	**11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от разде**	-	**52**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	306	398	**Всичко (Общо приходи + 11)**	306	398

Дата на съставяне:
Бургас, 28 февруари 2012

Съставител: **Перфект Акаунт ООД**

Ръководител: **С.Стрезов**

ПЕРФЕКТ АКАУНТ БУРГАС ООД

СТРЕЗОВИ • ООД • НЕСЕБЪР •

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"СТРЕЗОВИ" ООД
За 2011 г.

(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 акции	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**						**4**	**458**	**(129)**	**(52)**	**286**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**458**	**(129)**	**(52)**	**286**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										31	**31**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал								(1)	(52)	52	**(1)**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**457**	**(181)**	**31**	**316**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетни	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**457**	**(181)**	**31**	**316**

Дата на съставяне:
Бургас, 28 февруари 2012

Съставител:
Перфект Акаунт ООД

Ръководител:
С.Стрезов

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"СТРЕЗОВИ" ООД
Към 31.12.2011 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предход на година		Текуща година	Предход на година
0	1	2	0	1	2
А. Записан, но невнесен 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, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	4	4
1. Земи и сгради, в т.ч.:	155	49	*Общо за група IV:*	4	4
- земи	24	30	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	131	19	- неразпределена печалба	457	458
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	26	67	- непокрита загуба	(181)	(129)
3. Съоръжения и други	4	4	*Общо за група V:*	276	329
			VI. Текуща печалба (загуба)	31	(52)
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	316	286
Общо за група II:	185	120	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	-
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	7	5	2. Задължения към финансови предприятия, в т	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	192	125	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	1	1
1. Суровини и материали	191	274	- до 1 година	1	1
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	33
- продукция			- до 1 година	2	31
- стоки			- над 1 година		2
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	191	274	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	15	13	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	24	23	- над 1 година	-	-
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	130	132
Общо за група II:	39	36	- до 1 година	130	132
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	2	2
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	2	2
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	-
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
			- до 1 година	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	-
- в брой	23	5	- данъчни задължения	2	2
- безсрочни сметки (депозити)	3	9	- до 1 година	2	2
Общо за група IV:	26	14	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	133	166
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	256	324	- до 1 година	133	164
			- над 1 година	-	2
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	449	452	**СУМА НА ПАСИВА**	449	452

Дата на съставяне:
Бургас, 28 февруари 2012

Съставител: Перфект Акаунт ООД

Ръководител: О.Стрезова