ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА МАК МИЛЧО И АНЕТА КАЛЕНОВИ ООД ЗА 2010 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
а	б	1	2	3	4	5	6
А.Парични потоци ,от основна дейност							
Парични потоци ,свързани с търговски контрагенти	2201	1064	766	298	1023	778	245
Парични потоци ,свързани с крат косрочни фин.активи	2202						
Парични потоци ,свързани с трудови възнаграждения	2203		87	-87		53	-53
Парични потоци ,свързани с лих ви ,дивидинти,комисионни други	2204		4	-4			
Парични потоци ,от положителни отрицателни курсови разлики	2205			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		1	-1			0
Плащания при разпределение на печалба	2207						
Други парични потоци , от основна дейност	2208		147	-147		69	-69
Всичко парични потоци от основ на дейност/А/	**2200**	**1064**	**1005**	**59**	**1023**	**900**	**123**
Б Парични потоци от инвестационна дейност							
Парични потоци ,свързани с дълготрайни активи	2301		9	-9		25	-25
Парични потоци ,свързани с краткосроч ни финансови активи	2302						
Парични потоци ,свързани с лих ви ,дивидинти,комисионни други	2303						
Парични потоци от бизнес комбинации придобивания	2304						
Други парични потоци ,от инвестационна дейност	2305						
Парични потоци ,от положителни отрицателни курсови разлики	2306						
Всичко парични потоци от инвиста ;ионна дейност /Б/	**2300**	**0**	**9**	**-9**	**0**	**25**	**-25**

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
а	б	1	2	3	4	5	6
В Парични потоци ,от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	2403	80	107	-27	80	88	-8
Парични потоци ,свързани с лих ви ,дивидинти,комисионни други	2403		18	-18		24	-24
Плащания по задължения по лизингови договори	2404		9	-9		9	-9
Парични потоци ,свързани с лих ви ,дивидинти,комисионни други	2405			0			0
Парични потоци ,от положителни отрицателни курсови разлики	2406						
Други парични потоци , от финансова дейност	2407						
Всичко парични потоци от финан сова дейност/В/	**2400**	**80**	**134**	**-54**	**80**	**121**	**-41**
Г.Изменение на паричните средства през периода/А+Б+В/	**2500**	**1144**	**1148**	**-4**	**1103**	**1046**	**57**
Д.Парични средства в началото на периода	**2600**			**249**			**192**
Е.Парични средсства в края на периода	**2700**			**245**			**249**

Дата на съставяне:24.03.2011 год.

Управител:
/А.Каленова/

"МАК-МИЛЧО И АНЕТА КАЛЕНОВИ" ООД * СОФИЯ *

Гл.счетоводител:
/Ал.Профирова/

Справка за движението на нетекущите/дълготрайни активи на "Мак Милчо и Анета Каленови"ООД за 2010 год. х левове

Показатели	Отчетна стойност дълготрайни ак				последваща оценка		Преоце нена стойност	Амортизации				Последваща оценка		Преоце нена аморти зация в края на пери ода	Балансо ва стой ност в края на периода
	в нача лото на перио да	на пос тъпили те през перио да	излез ли в края на перио да	в края на перио да	увели чение	нама ление		в нача лото на перио да	начис лена през перио да	отписа на през перио да	в края на перио да	увели чение	нама ление		
				1+2+3			4+5-6				8+9-10			11+12-13	7-14
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.Нематериални активи															
1.Продукти от развоина дейност				0			0				0			0	0
2.Концесии патенти лицензии търговски марки															
програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3.Търговска репутация				0			0				0			0	0
4.Предоставени аванси и нематериални активи				0			0				0			0	0
в процес на изграждане															
I Общо по група първа	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.Дълготрайни материални активи														0	
1.Земи и сгради в т ч:	31	0	0	31	0	0	31	5	1	0	6	0	0	6	25
земи	7			7			7				0			0	7
сгради	24			24			24	5	1		6			6	18
2.Машини производствено оборудване и апаратура	490	38		528			528	341	53		394			394	134
3.Съоръжения и други	121	12		133			133	51	23	5	69			69	64
4.Предоставени аванси и дълготрайни материални															
активи в процес на изграждане	125			125			125				0			0	125
II Общо по група втора	**767**	**50**	**0**	**817**	**0**	**0**	**817**	**397**	**77**	**5**	**469**	**0**	**0**	**469**	**348**
III.Дългосрочни финансови активи														0	
1.Акции и дялове в педприятия от група				0			0				0			0	0
2.Предоставени заеми на предприятия от групаземи				0			0				0			0	0
3.Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4.Предоставени заеми свързани с асоцирани и смесени															
предприятия				0			0				0			0	0
5.Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6.Други заеми				0			0				0			0	0
7.Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
III Общо по група трета	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи/дълготрайни/активи /I+II+III+IV/	**767**	**50**	**0**	**817**	**0**	**0**	**817**	**397**	**77**	**5**	**469**	**0**	**0**	**469**	**348**

Дата на съставяне 24.03.2011 год.

Управител:
/А.Каленова/

"МАК-МИЛЧО И АНЕТА КАЛЕНОВИ" ООД * СОФИЯ *

Гл.счетоводител:
/Ал.Трофирова/

Баланс на "Мак Милчо и Анета Каленови"ООД към 31.12.2010 година

Раздел ,групи ,статии	Сума в х. лева	
	текуща година	предходна година
А.Записан но невнесен капитал		
Б.Нетекущи /дълготрайни /активи		
I.Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2.Концесии патенти,лицензии,търговски марки		
програмни продукти и др права		
3.Търговска репутация		
4.Предоставени аванси и нематериални активи		
в процес на изграждане		
Общо за група I	**0**	**0**
II Дълготрайни материални активи		
1.Земи и сгради в т.ч.	25	26
- земи	7	7
- сгради	18	19
2.Машини производствено оборудване и апаратура	134	148
3.Съоръжения и други	64	70
4.Предоставени аванси и материални активи	125	125
в процес на изграждане		
Общо за група II	**348**	**369**
IIIДългосрочни финансови активи		
1.Акции и дялове в прездприятия от група		
2.Предоставени заеми на предприятия от група		
3.Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия		
4.Предоставени заеми свързани с асоцирани		
и смесени предприятия		
5.Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
4.Изкупени собствени акции		
номинална стойност .....х.лв		
Общо за група III	0	0
IV.Отсрочени данъци		
Общо по раздел Б	**348**	**369**
В. Текущи /краткотрайни /активи		
I.Материални активи		
1.Суровини и материали	71	23
2.Незавършено производство		
3.Продукция и стоки в т.ч.	33	45
- продукция	19	20
стоки	14	25

Раздел ,групи ,статии	Сума в х лева	
	текуща година	предходна година
А.Собствен капитал		
I.Записан капитал	5	5
II Премии от емисии		
III.Резерв от последващи оценки	0	0
IV Резерви		
1.Законови резерви		
2.Резерв свързан с изкупени акции		
3.Резерв съгласно учредителен акт		
4.Други резерви		
Общо по група IV	**0**	**0**
V Натрупана печалба/загуба/ от минали	134	119
години в т ч: - неразпределена печалба	**134**	**119**
- непокрита загуба		
Общо по група V	**134**	**119**
VI.Текуща печалба/загуба/	19	16
Общо по раздел А	**158**	**140**
Б. Провизии и сходни задължения		
1.Провизии за пенсии и други подобни		
задължения		
2.Провизии за данъци в т ч:	8	7
- отсрочени данъци	8	7
3.Други провизии и сходни задължения		
Общо по раздел Б	**8**	**7**
В. Задължения		
I.Облигационни заеми с отделно посочване на		
конвертируемите в т ч :		
до 1 година		
над 1 година		
2.Задължения към финансови предприятия	236	280
в т.ч. До 1 година	98	103
над 1 година	138	177
3.получени аванси в т ч:	61	53
до 1 година	61	53
над 1 година		
4.Задължения към доставчици	375	390
до 1 година	375	390
над 1 година		
5.Задължения по полици в т ч:		
до 1 година		

Отчет за приходи и разходи на "Мак Милчо и Анета Калевнови"ООД за 2010 година

Наименование на разходите	Сума (х. лева) текуща	Предходна	Наименование на приходите	Сума (х. лева) текуща	Предходна
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1Нам. на запасите от прод. и незав. производство	3	4	1.Нетни приходи от продажби в т ч:	1092	943
2.Разходи за суровини ,материали и външни услути в т ч	721	651	а/.Продукция	970	841
а /суровини и материали	435	432	б/.Стоки	121	98
б/ външни услуги	286	219	в/ .Услуги	1	4
3.Разходи за персонала в т ч:	100	58	2.Увел. на запасите от прод. и незав. производство		
а/Разходи за възнаграждения	87	50	3.разходи за прид. на активи по стоп. начин		
б/.Разходи за осигуровки в т ч:	13	8	4.Други приходи в т ч:	6	5
-осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финосирания		5
4.Разходи за амортизации и обезценка в т ч:	71	81	**Общо приходи от оперативна дейност/1+2+3+4/**	**1098**	**948**
а/разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	71	81	5.Приходи от участия в дъщерни асоцирани и смесени предприятия в т ч:		
- разходи за амортизация	71	81	- приходи от участия в предприятия в група		
- разходи от обезценка			6.Пр-ди от др. инвест. и заеми призн. като нетекущи активи в т ч:		
б/разходи от обезценкана текущи/краткотрайни/активи			- приходи от предприятия от група		
5.Други разходи в т ч:	155	114	7.Други лихви и финансови приходи в т ч :		6
а/ балансова стойност на продадени активи	78	32	а/приходи от предприятия от група		
б/ провизии			б/.Полож. разлики от операции с фин. активи		
Общо разходи за оперативна дейност/1+2+3+4+5/	**1050**	**908**	в/положителни разлики от промяна на валутните		
6.Разходи от обезценка на финансови активи в т ч:	1		**Общо финансови приходи /5+6+7/**	**0**	**6**
- отрицателни курсови разлики на валутни курсове	1				
7.Разходи за лихви и други финансови разходи в т ч:	27	30			
а/разходи свързани с предприятия от група					
б/отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи /6+7:	28	30			
8.Печалба от обичайна дейност	**20**	**16**	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9.Извънредни приходи		
Общо разходи /	**1078**	**938**	**Общо приходи/1+2+3+4+5+6+7+9/**	**1098**	**954**
10.Счетоводна печалба/общо приходи - общо разходи	**20**	**16**	10.Счетоводна загуба/общо приходи - общо разходи/		
11.Разходи за данъци от печалбата	1				
12.Други данъци алтернативни на корпорат. данък					
13.Печалба/10-11-12/	19	16	11.Загуба /10+ред 11 и 12 от Раздел А/		
ВСИЧКО /Общо разходи+11+12+13/	**1098**	**954**	**ВСИЧКО /Общо приходи +11/**	**1098**	**954**

Дата на съставяне 24.03.2011 год

Управител: /А.Каленова/

Гл.Счетоводител: /Ал.Профирова/

4.Предоставени аванси	129	15
Общо за група I	**233**	**83**
II Вземания		
1.Вземания от клиенти и доставчици в т ч:	214	302
над 1 година		
2.Вземания от предприятия в група в т ч:		
над 1 година		
3.Вземания свързани с асоцирани и смесени		
предприятия в т.ч. Над 1 година		
4.Други вземания в т ч :	20	12
над 1 година		
Общо за група II	**234**	**314**
III Инвестиции		
1.Акции и дялове в предприятия от група		
2.Изкупени собствени акции		
номинална стойност.....х лв		
3.Други инвестиции		
Общо за група III	**0**	**0**
IV Парични средства в т ч:	244	248
- в брой	244	248
2.Парични средства в безсрочни депозити	1	1
Общо за група IV	**245**	**249**
Общо за раздел В	**712**	**646**
Г. Разходи за бъдеши периоди	**9**	**10**
Сума на актива /А+Б+В+Г/	**1069**	**1025**

над 1 година		
6.Задължения към предприятия от група		
до 1 година		
над 1 година		
7.Задължения свързани с асоцирани и смесени		
предприятия в т ч:		
до 1 година		
над 1 година		
8.Други задължения в т ч:	226	150
до 1 година	28	150
над 1 година	198	
- към персонала	20	7
до 1 година	20	7
над 1 година		
- Осигурителни задължения в т ч :	6	4
до 1 година	6	4
над 1 година		
-данъчни задължения	2	2
до 1 година	2	2
над 1 година		
Общо за раздел В в т ч:	**898**	**873**
до 1 година	**562**	**696**
над 1 година	**336**	**177**
Г.Финансирания и приходи за бъдещи	5	5
периоди в т ч: - финансирания	5	5
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на актива /А+Б+В+Г/	**1069**	**1025**

Дата на съставяне:24.03.2011 год.

Управител:

- /А.Каленова/

"МАК-МИЛЧО И АНЕТА КАЛЕНОВИ" ООД * СОФИЯ *

Гл.счетоводител: /Ал.Профирова/

Отчет за собствения капитал на "Мак Милчо и Анета Каленови"ООД за 2010 година

Показатели		Резерви				Финансов резултат от минали години			
	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от посл. оц.на акт.	Законови	Резерви свързани с изкупуване собствени акции	Резерви съгласно учреди телен акт	Други резерви	неразпре делена печалба	непокри та загуба	Текуща печалба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1.Салдо в началото на отчетния период	5							119		16	140
2.Промени в счетоводната политика											0
3.Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната	5	0		0	0	0	0	119	0	16	140
политика											0
5.Изменение за сметка на собствениците в т ч:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение											0
намаление											0
6.Финансов резултат за текущият период										19	19
7.Разпределение на печалба в т ч:											0
за дивиденти											0
8.покриване на загуба											0
9.Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в.т.ч увеличение											0
намаление											0
10.Други изменения в собствения капитал								15		-16	-1
11.Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	134	0	19	158
12.Промени от преводи на годишни финансови											0
отчети на предприятия в чужбина											0
13.Собствен капитал към края на отчетния	5	0	0	0	0	0	0	134	0	19	158
период/11=12/											0

Дата на съставяне:24.03.2010 год.

Управител:
/А.Каленова/

"МАК-МИЛЧО И АНЕТА КАЛЕНОВИ" ООД * СОФИЯ *

Гл.счетоводител:
/Ал.Профирова/