Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ТАТАРИ ООД

към 31.12.2011 г.

ЕИК :112597643

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зал.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		3699	3285
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		1995	1855	а) Продукция			
а) суровини и материали		1287	1195	б) Стоки		872	699
б) външни услуги		708	660	в) Услуги		2827	2586
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		230	181	2. Увеличение на зал.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		183	145				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		47	36	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии		36	28				
4. Разходи за амортизация и обезценка		101	86	4. Други приходи, в т.ч.:		3	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		101	86	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		101	86				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		3702	3285
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		1280	1111	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		864	692	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		416	419				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		3605	3233				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		47	5	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		1	
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
г) други		47	5	- други		1	
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		1	
8. Печалба от обичайната дейност		50	47	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		3653	3238	Общо Приходи		3703	3285
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		50	47	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		4	4				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		46	43	11. Загуба *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		3703	3285	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		3703	3285

Съставител :

/Сребрина Петрова/

Ръководител :

/Любен Шушнев/

DimAk Design

БАЛАНС

ТАТАРИ ООД към 31.12.2011 г. **ЕИК :112597643**

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
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, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изграждане				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		131	134	4. Други резерви			
--- земи		65	65	***Общо за група IV :***			
--- сгради		66	69	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		195	147
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			5	--- Неразпределена печалба		195	147
3. Съоръжения и други ДМА		630	285	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси в ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		195	147
Общо за група II :		761	424				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		46	43
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		246	195
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		761	424	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с отл.поесочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		580	120

--- продукция				до 1 година			120
--- стоки				над 1 година		580	
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :				до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		214	75
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		204	198	до 1 година		214	75
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по облиги, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр..в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		18		до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		222	198	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		4	253
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			243
3. Други инвестиции				до 1 година		4	10
				над 1 година			243
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			3
				до 1 година			3
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		18	5	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			3
2. Парични средства по сметки		43	16	до 1 година			3
Общо по група IV :		61	21	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		4	4
				до 1 година		4	4
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		283	219	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*		798	448
				до 1 година		222	215
				над 1 година		580	243
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				*Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1044	643	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		1044	643
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Съставител : _____
/Сребрина Петрова/

Ръководител: _____
/Любен Шушнев/