

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС **към декември 2011**

АКТИВ

	раздели/групи/статии	код на реда	текуща година	предходна година
A	Записан, но не внесен капитал	01000		
Б	Нетекущи (дълготрайни) активи			
Б.І	Нематериални активи			
Б.І.1	Продукти от развойна дейност	02110		
Б.І.2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Б.І.3	Търговска репутация	02130		
Б.І.4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
Б.І.5	Други нематериални активи			
Б.І-	Общо за група І:	02100		
Б.ІІ	Дълготрайни материални активи			
Б.ІІ.1	Земи и сгради, в т.ч.:	02210	159839.76	168512.52
	-земи	02211	3000.00	3000.00
	-сгради	02212	156839.76	165512.52
Б.ІІ.2	Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	517.71	1221.75
Б.ІІ.3	Съоръжения и други	02230	6318.33	11402.36
Б.ІІ.4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
Б.ІІ-	Общо за група ІІ:	02200	166675.80	181136.63
Б.ІІІ	Дългосрочни финансови активи			
Б.ІІІ.1	Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Б.ІІІ.2	Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Б.ІІІ.3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Б.ІІІ.4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Б.ІІІ.5	Дългосрочни инвестиции	02350		
Б.ІІІ.6	Други заеми	02360		
Б.ІІІ.7	Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Б.ІІІ-	Общо за група ІІІ:	02300		
Б.ІV	Отсрочени данъци	02400		
Б-	Общо за раздел Б:	02000	166675.80	181136.63
В	Текущи (краткотрайни) активи			
В.І	Материални запаси			
В.І.1	Суровини и материали	03110		
В.І.2	Незавършено производство	03120		
В.І.3	Продукция и стоки, в т.ч.:	03130		
	-продукция	03131		
	-стоки	03132		
В.І.4	Предоставени аванси	03140		
В.І.5	Други			
В.І-	Общо за група І:	03100		
В.ІІ	Вземания			
В.ІІ.1	Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.:	03210	750.24	7452.56
	в т.ч. над 1 година	03211		
В.ІІ.2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	03220		
	в т.ч. над 1 година	03221		
В.ІІ.3	Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	03230		
	в т.ч. над 1 година	03231		
В.ІІ.4	Други вземания, в т.ч.:	03240	6.58	911.73
	над 1 година	03241		
В.ІІ-	Общо за група ІІ	03200	756.82	8364.29
В.ІІІ	Инвестиции			

B.III.1	Акции и дялове в предприятия от група	03310		
B.III.2	Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
B.III.3	Други инвестиции	03330		
B.III-	Общо за група III:	03300		
B.IV	Парични средства			
B.IV.1	Касови наличности и сметки в страната	03410	66732.86	11820.29
	Касови наличности в лев	03411	61261.19	8961.25
	Касови наличности във валута (левава равеност.)	03412		
	Разплащателни сметки	03413	5471.67	2859.04
	Блокирани парични средства	03414		
	Парични еквиваленти	03415		
B.IV.2	Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
B.IV-	Общо за група IV:	03400	66732.86	11820.29
B-	Общо за раздел B:	03000	67489.68	20184.58
Г	Разходи за бъдещи периоди	04000		
***	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	04500	234165.48	201321.21

ПАСИВ

	раздели/групи/статии	код на реда	текуща година	предходна година
A	Собствен капитал			
A.I	Записан капитал	05100	5000.00	5000.00
A.II	Премии от емисии	05200		
A.III	Резерв от последващи оценки	05300		
A.IV	Резерви			
A.IV.1	Законови резерви	05410		
A.IV.2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
A.IV.3	Резерв съгласно учредителен акт	05430		
A.IV.4	Други резерви	05440		
A.IV-	Общо за група IV:	05400		
A.V	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
	- неразпределена печалба	05510	194997.83	146045.86
	- непокрита загуба	05520		
A.V-	Общо за група V:	05500	194997.83	146045.86
A.VI	Текуща печалба (загуба)	05600	31185.49	48951.97
A-	Общо за раздел A:	05000	231183.32	199997.83
Б	Провизии и сходни задължения			
Б.1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Б.2	Провизии за данъци, в т.ч.:	06200		
	- отсрочени данъци	06210		
Б.3	Други провизии и сходни задължения	06300		
Б-	Общо за раздел Б:	06000		
В	Задължения			
В.1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	07100		
В.1.1	до 1 година	07101		
В.1.2	над 1 година	07102		
В.2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	07200		
В.2.1	до 1 година	07201		
В.2.2	над 1 година	07202		
В.3	Получени аванси, в т.ч.:	07300		
В.3.1	до 1 година	07301		
В.3.2	над 1 година	07302		
В.4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	07400		
В.4.1	до 1 година	07401		
В.4.1	над 1 година	07402		
В.5	Задължения по полици, в т.ч.:	07500		
В.5.1	до 1 година	07501		
В.5.2	над 1 година	07502		
В.6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	07600		
В.6.1	до 1 година	07601		
В.6.2	над 1 година	07602		

B.7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	07700		
B.7.1	до 1 година	07701		
B.7.2	над 1 година	07702		
B.8	Други задължения, в т.ч.:	07800	2982.16	1323.38
B.8.1	до 1 година	07801		
B.8.2	над 1 година	07802		
B.8.3	- към персонала, в т.ч.:	07810		
B.8.3.1	до 1 година	07811		
B.8.3.2	над 1 година	07812		
B.8.4	- осигурителни задължения, в т.ч.:	07820		
B.8.4.1	до 1 година	07821		
B.8.4.2	над 1 година	07822		
B.8.5	- данъчни задължения, в т.ч.:	07830	2982.16	1323.38
B.8.5.1	до 1 година	07831		
B.8.5.2	над 1 година	07832		
B-	Общо за раздел B, в т.ч.:	07000	2982.16	1323.38
.	до 1 година	07001		
.	над 1 година	07002		
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	08000		
.	- финансирания	08001		
.	- приходи за бъдещи периоди	08002		
***	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	08500	234165.48	201321.21

Дата: 04.02.2012

Телефон: 0893522438

РЪКОВОДИТЕЛ:

/ ПЕТЪР ПЕТРОВ./

СЪСТАВИТЕЛ:

/ ЦВЕТАНА ДЕЧЕВА./



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ **към декември 2011**

РАЗХОД

	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	текуща година	предходна година
A	Разходи			
I	Разходи за оперативна дейност			
<i>I.1</i>	<i>Намаление на запасите от продукция и незавършено производство</i>	<i>10100</i>		
<i>I.2</i>	<i>Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:</i>	<i>10200</i>	<i>9561.64</i>	<i>9270.90</i>
	<i>а/ суровини и материали</i>	<i>10210</i>	<i>5236.58</i>	<i>6966.80</i>
	<i>б/ външни услуги</i>	<i>10220</i>	<i>4325.06</i>	<i>2304.10</i>
<i>I.3</i>	<i>Разходи за персонала, в т.ч.:</i>	<i>10300</i>		
	<i>а/ разходи за възнаграждения</i>	<i>10310</i>		
	<i>б/ разходи за осигуровки, в т.ч.:</i>	<i>10320</i>		
	<i>- осигуровки, свързани с пенсии</i>	<i>10321</i>		
<i>I.4</i>	<i>Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:</i>	<i>10400</i>	<i>12846.17</i>	<i>15088.07</i>
	<i>а/ разходи за амортизация и обезценка дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:</i>	<i>10410</i>	<i>12846.17</i>	<i>15088.07</i>
	<i>- разходи за амортизация</i>	<i>10411</i>	<i>12846.17</i>	<i>15088.07</i>
	<i>- разходи от обезценка</i>	<i>10412</i>		
	<i>б/ разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи</i>	<i>10420</i>		
<i>I.5</i>	<i>Други разходи, в т.ч.:</i>	<i>10500</i>	<i>3825.81</i>	
	<i>а/ балансова стойност на продадените активи</i>	<i>10510</i>	<i>1614.66</i>	
	<i>б/ провизии</i>	<i>10520</i>		
I-	Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	10000	26233.62	24358.97
II	Финансови разходи			
II.6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	11100		
	<i>- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове</i>	<i>11110</i>		
II.7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	179.30	167.47
	<i>а/ разходи, свързани с предприятия от група</i>	<i>11210</i>		
	<i>б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи</i>	<i>11220</i>		<i>0.27</i>
II-	Общо финансови разходи (6+7)	11000	179.30	167.47
Б	Печалба от обичайна дейност	14000	34918.23	54392.09
III	Извънредни разходи	12000		
I.II.III	Общо разходи (I+II+III)	13000	26412.92	24526.44
В	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	34918.23	54392.09
IV	Разходи за данъци от печалбата	14200	3732.74	5440.12
V	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г	Печалба (B-IV-V)	14400	31185.49	48951.97
***	Всичко (Общо разходи+IV+V+Г)	14500	61331.15	78918.53

ПРИХОД

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	текуща година	предходна година
A	Приходи			
I	Приходи от оперативна дейност			
<i>I.1</i>	<i>Нетни приходи от продажби, в т.ч.:</i>	<i>15100</i>	<i>61326.95</i>	<i>78299.56</i>
	<i>а/ продукция</i>	<i>15110</i>		
	<i>б/ стоки</i>	<i>15120</i>		
	<i>в/ услуги</i>	<i>15130</i>	<i>61326.95</i>	<i>78299.56</i>
<i>I.2</i>	<i>Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство</i>	<i>15200</i>		
<i>I.3</i>	<i>Разходи за придобиване на активи по стопански начин</i>	<i>15300</i>		
<i>I.4</i>	<i>Други приходи, в т.ч.:</i>	<i>15400</i>		
	<i>- приходи от финансиране</i>	<i>15410</i>		
I-	Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)	15000	61326.95	78299.56
II	Финансови приходи			
II.5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия,	16100		

	в т.ч.:			
.	- приходи от участия в предприятия от група	16110		
II.6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	16200		
.	- приходи от предприятия от група	16210		
II.7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	16300	4.20	618.97
.	а/ приходи от предприятия от група	16310	4.20	7.67
.	б/ положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
.	в/ положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
II-	Общо финансови приходи (5+6+7)	16000	4.20	618.97
Б	Загуба от обичайна дейност	19000		
III	Извънредни приходи	17000		
I.II.III	Общо приходи (I+II+III)	18000	61331.15	78918.53
В	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г	Загуба (В+IV+V)	19200		
***	Всичко (Общо приходи+Г)	19500	61331.15	78918.53

Дата: 04.02.2012

Телефон: 0893522438

РЪКОВОДИТЕЛ:

/ ПЕТЪР ПЕТРОВ /

СЪСТАВИТЕЛ:

/ ЦВЕТАНА ДЕЧЕВА /

