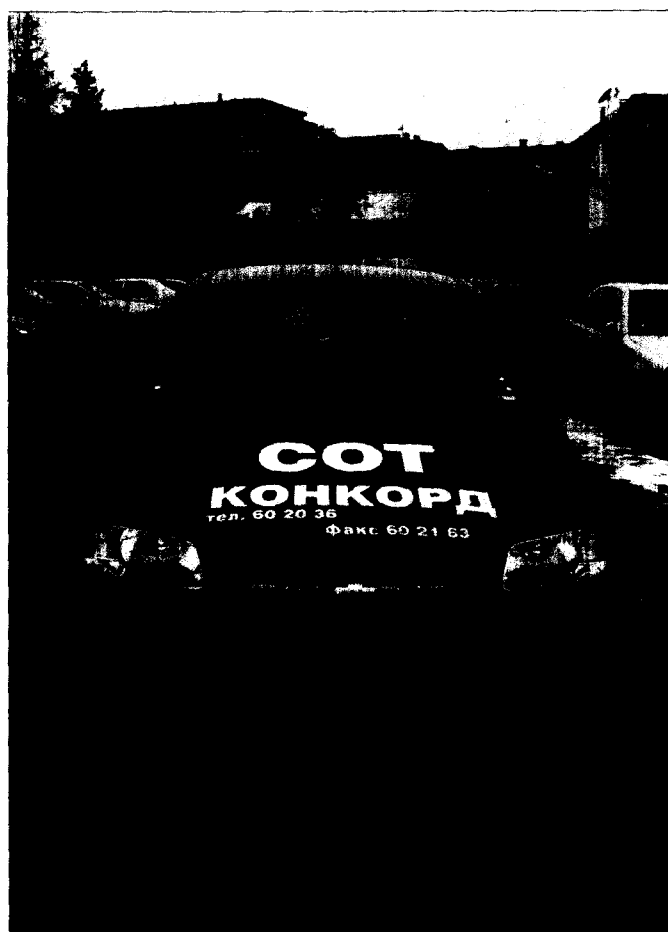


„КОНКОРД – СЕКЮРИТИ”ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ **СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА МСФО** **ЗА 2011 г.**



С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
2. ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
3. ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
4. ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНите В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
5. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ
НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

2011г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода приключващ на 31 декември 2011

"КОНКОРД СЕКЮРИТИ" ООД бул. 113022364

	Приложение	2011BGN' 000	2010 BGN'000
Предоставяне на услуги	10	418	425
Приходи		418	425
Разходи за материали и консумативи	11	33	34
Разходи за персонала	12	157	162
Разходи за външни услуги	13	26	41
Разходи за амортизации	14	-	1
Други разходи	15	-	1
Печалба/(загуба) от оперативна дейност		202	186
Финансови приходи / разходи,(нетно)	15	1	1
Печалба/(загуба) преди данъци		201	185
Разходи за данъци върху печалбата		20	19
Нетна печалба за годината		181	166

Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с бележките, представляващи неразделна част от финансовите отчети, представени на страници от 5 до 9

Годишният финансов отчет е одобрен на 04 март 2012 година от:

Управител

/БИСЕР СТРАЖИЛОВ/

Съставител:

/ЕЛЕОНОРА ИГНАТОВА/

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2011

"КОНКОРД СЕКЮРИТИ" ООД бул.113022364

	Приложение	31 декември 2011 BGN'000	31 декември 2010 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, оборудване	3	1	1
Текущи активи			
Търговски вземания	4	124	85
Текущи активи	4	2	6
Парични средства и парични еквиваленти	5	788	646
Общо		914	737
Общо активи		915	738
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	6	51	51
Натрупани печалби/(загуби)	7	813	632
Общо		864	683
ПАСИВИ			
Текущи задължения			
Задължения по получени заеми	8	0	11
Текущи задължения	9	15	14
Данъчни задължения	9	36	30
Общо		51	55
Общо собствен капитал и пасиви		915	738

Балансът следва да се разглежда заедно с бележките, представляващи неразделна част от финансовите отчети, представени на страници от 5 до 9

Годишният финансов отчет е одобрен на 04 март 2011 година от:

Управител

/БИСЕР СТРАХИЛОВ/

Съставител

/ЕЛЕОНОРА ИГНАТОВА/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода приключващ на 31 декември 2011 на

"КОНКОРД СЕКЮРИТИ" ООД бул.113022364

	Прилож ение	2011 BGN'000	2010 BGN'000
Паричен поток от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		462	649
Плащания на доставчици		(144)	(183)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(153)	(163)
Платени/възстановени данъци		(19)	(17)
Парични средства получени или предоставени заеми		(4)	
Паричен поток (използван в) / от оперативната дейност		142	286
Нетно изменение на паричните средства		142	286
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		646	360
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември		788	646

Отчетът за паричния поток следва да се разглежда заедно с бележките, представляващи неразделна част от финансовите отчети, представени на страници от 5 до 9

Годишният финансов отчет е одобрен на 04 Март 2011 година от:

Управител

/БИСЕР СТРАХИЛОВ/

Съставител:

/ЕЛЕОНОРА ИГНАТОВА/

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода приключващ на 31 декември 2011
на "КОНКОРД СЕКЮРИТИ" ООД бул.113022364

	Приложение	Основен акционерен капитал	Надрупани печалби/ загуби	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000
Сaldo на 1 януари 2011		51	632	683
Нетна печалба за годината			181	181
Сaldo на 31 декември 2011		51	813	864

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките, представляващи неразделна част от финансовите отчети, представени на ст от 5 до 9

Годишният финансов отчет е одобрен на 04 март 2011 година от:

Управител

/БИСЕР СТРАЖИЛОВ/

Съставител

/ЕЛЕОНОРА ИГНАТОВА/

**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
НА КОНКОРД СЕКЮРИТИ ООД – гр.ПЕРНИК**

1. Правен статут

Учредяване и регистрация

“КОНКОРД СЕКЮРИТИ” ООД е дружество с ограничена отговорност, 100 процента частно. Регистрирано в пернишки окръжен съд с решение 1125 от 11.09.1996г. по ф.д. 666/1996г. в том 1-18, стр.70, парт.№771

Сътрудници в дружеството са:

**БИСЕР ГЕОРГИЕВ СТРАХИЛОВ
ПЛАМЕН МОМЧИЛОВ ТАКИЕВ**

1.2. Седалище и адрес на управление

Седалището и адреса на управление на дружеството е в гр. Перник обл.Перник, общ.Перник, пл.Кракра, хотел Струма етж.2 ст.201/202

1.3. Управление

Фирмата се управлява от Бисер Страхилков.

1.4. Капитал

Към 31.12.2011г. регистрираният капитал на Дружество е 50942 лв.

1.5. Предмет на дейност

Основната дейност на фирмата е охрана физическа на обекти, както и СОТ охрана.

1.6. Данни за персонала

За отчетната 2011 г. средно списъчният състав на Дружество е 32 работника.

2. Счетоводна политика

2.1. База за изготвяне на финансовият отчет и счетоводните принципи

Дружеството организира и осъществява текущото си счетоводно отчитане и изготвяне на финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското счетоводна, търговско и данъчно законодателство.

Дружеството е приело Международните счетоводни стандарти като първична счетоводна база, поради което настоящият финансов отчет е изготвен във всички аспекти в съответствие с изискванията на тези стандарти, разработени и публикувани от Съвета за Международни счетоводни стандарти, одобрени за приложение от Европейският съюз и приети с ПМС №21/04.02.2003 г.

Финансовият отчет за 2011 г. е изготвен при спазване на принципа на историческата цена на база действащо предприятие и в съответствие с изискванията на принципите за текущо начисляване, предимство на съдържание пред формата, предпазливост и съпоставимост на приходите и разходите.

2.2. Сравнителни данни

Всички данни оповестени са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева и са съпоставими с тези от финансовият отчет за 2010 г.

2.3 Използване на приблизителни счетоводни оценки и предложения

Изготвянето на финансов отчет по Международните счетоводни стандарти изисква ръководството да направи някои приблизителни счетоводни оценки и предложения, които се отнасят да представените балансови активи и пасиви, оповестените активи и пасиви, както и на признатите приходи и разходи за периода. Реалните резултати биха могли да се различават от приблизителните счетоводни оценки.

2.4. Управление на финансовите рискове

Фактори определящи финансовият риск

-Валутен риск

През 2011г. не са извършвани ВОД и износна дейност

-Лихвен риск

Няма

-Кредитен риск

Дружеството не е ползвало кредити през периода

-Ликвиден риск

Собствениците на дружеството обезпечават гъвкавост при осигуряване на финансиране с оглед подържане на ликвидност.

2.5.Парични единици в чуждестранна валута

Основна валута при извършване сделките в страната и при представяне на финансовият отчет е българският лев.

При извършване сделки в чужбина , първоначалното признаване на приходите и разходите е по обменният курс на обслужващата банка в деня на разплащането. Паричните средства, вземанията и задълженията , деноминирани в чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута, като се прилага обменният курс на обслужващата банка към 31.12.2011 г. Курсовите разлики се включват в отчета в момента на възникването им.

2.6. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводният баланс

2.6.1. Имоти, машини и съоръжения и оборудване

ИМСО се признават като такива при възможност фирмата да получи икономическа полза, свързана с актива и стойността на същия за предприятието може надлежно да бъде изчислен. Началната оценка е по цена на придобиване.

Преоценка на ИМСО не е извършена по преценка на ръководството тяхната стойност отговаря на тяхната справедлива стойност.

2.6.2. Амортизация

Метода на амортизация е линеен и амортизационната норма е равна на данъчно определената за съответната група.

Машини и съоръжения	30%
Транспортни средства	25%
Стопански инвентар	15%
Нематериални ДА	15%

2.6.3. Поддръжка и ремонт

Поддръжка, ремонт и незначителни подобрения се отчитат в ОВД. Значимите свързани с удължаване на срока на годност като увеличават капацитета и производителността на ИМСО са отчитат като добавена стойност към стойността на придобиване.

2.6.4. Нематериални дълготрайни активи

Балансовата стойност на всеки нематериален дълготраен актив се преглежда всяка година и при необходимост се извършва преоценка .

2.6.5. Инвестиции

През периода фирмата не е инвестирала.

2.6.6. Парични средства и еквиваленти

За целта на изготвяне на Отчета за паричния поток, паричните средства и еквиваленти са съставени от паричните средства в каса, парични средства по банкови сметки.

2.6.7. Материални запаси

Материалните запаси в натурално изражение са сот - части.

Материалните запаси са заприходени по тяхната доставна стойност и разхода се признава при тяхното монтиране по средно претеглена цена.

Не са налице материални запаси, заложи като обезпечение по получени от дружеството заеми.

2.6.8. Приходи

Приходите се отчитат по първоначална стойност, намалена с евентуална обезценка, основаваща се на преглед, извършен от ръководството на салдата към края на годината.

Несъбираемите вземания се признават за разход в периода, в който бъдат установени.

2.6.9. Доходи на персонала

Осигурителните вноски се внасят по осигурителните фондове съгласно изискванията на законодателството и се признават за разход, отразен в ОВД, при тяхното възникване.

Персонала във фирмата ползва 20 дни платен годишен отпуск.

Дружеството има сключен договор с лицензирана фирма за трудово здраве и съгласно техните измервания за здравословните параметри е направила разходи за охрана на труда, които са признати като разход при тяхното възникване. През 2011 г. са използвани от целият персонал полагаемата се платена отпускат и не се налага оценка на разходите по платен годишен отпуск, очакван да бъде заплатен на персонала в замяна на труда им за миналия отчетен период.

2.6.10.. Провизии, отсрочени данъчни пасиви и актива, задължения по пенсионно осигуряване, активи и пасиви, фундаментална грешка, събития след датата на баланса

Дружеството не отразява тези счетоводни стандарти поради липсата на счетоводни събития регламентирани в тях.

3. Имоти, машини и съоръжения и оборудване

Балансова	МАШИНИ И	ТРАНС	Други
стойност	СЪОРЪЖЕНИЯ	ПОРТНИ	ДМА
към		СРЕДСТВА	
01.01.2011г			1
Новоприети			
Амортизации			
Балансова			
стойност			
към 31.12.2011г.			1
		2011	2010
Текущи активи			

4. Краткосрочни вземания

Вземания от клиенти		
текущи, без забавяне на плащанията	111	85
Клиенти по забавени плащания	13	
Други дебитори		
Гаранций по спечелени малки обществени поръчки	2	6
Общо	126	91

5. Парични средства

Налични парични средства каса	783	637
-------------------------------	-----	-----

Налични парични средства банка		
по разплащателна сметка	5	9
Общо	788	646
 6. Капитал		
Капитал подлежащ на регистрация	51	51
 7. Резултат от предходен период		
Не разпределена печалба	632	466
Печалба от текущата година	181	166
 8. Задължения към финансови предприятия		
Задължения за заеми към лизингови организации за закупени леки автомобили		11
 9. Краткосрочни задължения		
Задължения към доставчици и клиенти	3	4
Задълженията към доставчици са текущи и не се налага извършване на оценка		
Задължения към персонала текущи, изплатени през м. 01.2011г.	12	9
Задължения по данъци		
Корпоративен данък по годишна	20	19
Задължения по ДДС текущо, по справка декларация		

към 31.12.2010г., задълженията е
внесено през м.01.2011г.

Разчети по ДОО

8

6

Разчети по ЗО

4

3

Разчети по ДОД

2

2

Разчети по ДОО

1

1

задълженията са по рекапиту-
ляция към ведомост за заплати
за м.12.2010г, които са погасени
м.01.2011г.

Общо

51

44

10. НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

Приходи от услуги

418

425

Услугите са свързани с характера на дейността на фирмата, а именно
физическа и СОТ охрана

11. Разходи за материали

Гориво

20

20

Части за коли

2

2

СОТ материали

8

6

Материали - кон-
сумативи

2

4

Канцеларски материали

1

2

Охрана на труда
напитки и храна

Общо

33

34

13. Разходи за външни услуги

Ремонт
леки автомобили

2

4

Наем

5

5

Телефонна услуги

4

6

Счетоводна услуга

7

6

Такси

2

2

Неустойки

2

2

Застраховка

1

2

Такса трансмисия	2	2
Данък коли	1	7
Реклама		1
Други		4

Общо	26	41
------	----	----

12. Разходи за персонала

Разходи за заплати	133	137
Разходи за осигуровки	24	25

Общо	157	162
------	-----	-----

14. Разходи за амортизации

Дълготрайни материални активи		1
-------------------------------	--	---

15. Финансови приходи /разходи

Финансови разходи

Лихви по забавени плащания		1
Лихви по забавени плащания към бюджета	1	

СЧЕТОВОДНА КЪЩА
 Счетоводна кантора Игнатови
 СЧЕТОВОДИТЕЛ
 ЕЛЕОНОРА ИГНАТОВА

Управител : 
 /БИСЕР СТРАХИЛОВ /