Приложение № ... към ЗГО

БАЛАНС

ВАД ООД | ЕИК: 123586153

31.12.2012

АКТИВ | ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	АКТИВ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
	АОП	Текуща година	Предходна година		АОП	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		6	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Разходи за развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговска марка и активи							
3. Търговска репутация				IV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				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.		50	50	4. Други резерви			
— земи		50	50	*Общо за група IV:*			
— сгради				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		7	18	— Нераспределена печалба		200	181
3. Съоръжения и други ДМА		11	2	— Непокрита загуба		(7)	(3)
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане				*Общо за група V:*		199	188
Общо за група II:		68	70				7
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		59	7
1. Акции и дялове в предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				*ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":*		283	200
3. Акции и дялове в дъщ. и съвмест. предприятия							
4. Предост. заеми, свързани с дъщ. и съвмест. предприятия				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни ценни книжа				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Дати заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч.			
7. Инвестиции в асоциирани предприятия				— отсрочени данъци			
Общо за група III:				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		68	70	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":*		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни и конвертируеми заеми			
1. Материални запаси				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.		10		3. Задължения към кредитни институции, в т.ч.			
— продукция		10		до 1 година			
— стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси		10		4. Получени аванси, в т.ч.		2	
Общо за група I:		10	10	до 1 година		2	
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				5. Задължения по търговски заеми, в т.ч.		31	37
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		161	108	до 1 година		31	37
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.				6. Задължения по облигации, в т.ч.			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с акции, с емисия "Търговия", в т.ч.				над 1 година			
над 1 година				7. Задължения към предприятията от групата, в т.ч.			
4. Други вземания, в т.ч.		96	43	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо за група II:		257	151	8. Задължения, свързани с акции, с емисия "Търговия", в т.ч.			
				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове в предприятия в група				9. Други задължения, в т.ч.		70	3
2. Собствени акции, изкупени от ... хил. лв.				— данъци за плащане, в т.ч.		70	
3. Други инвестиции				до 1 година		10	
				над 1 година		60	
Общо за група III:				— към персонала, в т.ч.		3	1
				до 1 година		3	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		12	3	— осигурителни задължения, в т.ч.		1	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		18		до 1 година		1	
Общо за група IV:		30	3	над 1 година			
				— данъчни задължения, в т.ч.		14	2
				до 1 година		14	2
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		297	164	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:*		133	34
				до 1 година		81	34
				над 1 година		53	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		1		Д. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		366	234	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		366	234
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата: 31.03.2013

Съставител: Ръководител:

ВАД ООД СТАРА ЗАГОРА

Приложение No 3 към СС. 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ВАД ООД

към 31. 12. 2012 година **ЕИК:**

123586153

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зал.от продукция и НП		11	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		570	646
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		314	280	а) Продукция			376
а) суровини и материали		106	103	б) Стоки		322	
б) външни услуги		208	177	в) Услуги		248	263
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		42	19	2. Увеличение на зал.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		36	16				
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :		6	3	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		14	33	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.		14	18	- приходи от финансиране			
- разходи за амортизация		14	18				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		570	646
б) разходи за обезценка на текущ. КА			25	*(1 – 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		414	297	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова стойност на продадени активи		376	236	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		38	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		795	635				
(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		9	2	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат. разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		7	1	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		2	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		66	9	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		804	637	Общо Приходи		570	646
(1+2-3+4-5+6-7+8)				*(1+2-3+4-5+6-7+8)*			
10. Счетоводна Печалба		66	9	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		7	2				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(Балансова)*		59	7	11. Загуба *(Балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 – ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		870	646	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		870	646

гр.Стара Загора 30.03.2013 год.

Съставител : Диана Василева

ВАД ООД СТАРА ЗАГОРА

Ръководител :

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ВАД ООД

към 31.12. 2012 год.

ЕИК:

123586153

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерви от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				финансов резултат от минали години		текуща	общо
				законови	резерви от изкупени собств. акции	резерви съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпределена печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							198	(3)		200
2. Промяна в счетоводната политика											
3. Грешки								2	2		4
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5							200	(1)		204
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
--- увеличение											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										59	59
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							200	(1)	59	263
11. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							200	(1)	59	263

Дата: 30.03.2013 г.

Съставител:

Ръководител: /Диана Василева/

ВАД ООД СТАРА ЗАГОРА

Приложение № 1 към ГФО

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ВАД ООД

01. 01 . 2012 - 31 . 12 . 2012

ЕИК:

123586153

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	852	770	82	810	786	22
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		49	(49)		24	(24)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от положителни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	20	1	19			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	872	820	52	810	810	(2)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		7	(7)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Паричните потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Паричните потоци от положителни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		7	(7)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	325	343	(18)	232	229	3
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по финансови договори						
Парични потоци от положителни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	325	343	(18)	232	229	3
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1197	1170	27	1042	1041	1
Д. Парични средства в началото на периода			3			2
Е. Парични средства в края на периода			30			3

Дата: 30.03.2013 год. Съставител: Ръководител: Диана Василева

ВАД ООД СТАРА ЗАГОРА

BanXa Design

Приложение № 7
елемент № 7.1
към НСС 1

С П Р А В К А
За оповестяване на счетоводната политика на " В А Д " ООД

Съдържанието на този елемент се определя от предприятието в съответствие с изискването за оповестяване, предвидено в НСС 1 – Представяне на финансови отчети и изискванията на останалите счетоводни стандарти.

Счетоводната политика, приета от дружеството през отчетния период се обосновава на спазването на принципите на:

- текущо начисляване
- действащо предприятие
- документална обоснованост на стопанските операции
- предпазливост
- независимост на отделните счетоводни периоди
- стойностна връзка между начален и краен баланс
- съпоставимост между приходи и разходи
- предимство на съдържанието пред формата
- вярно и честно представяне на стопанските операции

Материални запаси се заприхождават по тяхната доставна цена, увеличена с разходите по доставката. При тяхното потребление се оценяват по метода средно претеглена.

Дълготрайните активи се амортизират по линейния метод . Размера е равен на данъчно признатите годишни норми в процент, съгласно член 54, ал.2 от ЗКПО. Това е видно от разработения амортизационен план.

Стопанските операции се документират с първични и вторични документи, които съдържат задължителните реквизити, определени в член 7 от Закона за счетоводството.

Разходите се отчитат по сметки от група 60 по икономически елементи и по сметки от група 61 по аналитични нива.

Приходите се отчитат по сметки от група 70, като се следят на аналитични нива.

Разпределението на непреките технологични разходи е извършено на базата на приходи за всяка отчетна единица.

Признаването на приходите става при тяхното възникване и пускане на фактура за извършената продажба.

Записания капитал на дружеството е в размер на 5 000 лева, който е внесен 100 %

Дата: 14.02.2013 г.

Съставител: ..... /Ив.Бинева/

Управител: ..... /Д.Василева/