Юкон ЕООД
*съставител (предприятие)*

Русе, ул.Драма 22
*адрес по ДОПК*

**ЕИК**
**117667889**

**Вид дейност**
**Търговия на едро**

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
## на
## Юкон ЕООД
## към
## 31.12.2011 г.

**Актив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **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 други подобни права и активи | | |
| 3. Други нематериални активи | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | |
| Общо за група I: | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 4 | 4 |
| - земи | 4 | 4 |
| - сгради | | |
| 2 .Машини, производствено оборудване и апаратура | | |
| 3. Съоръжения и други | 22 | 34 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | |
| 5.Други активи | | |
| ***Общо за група II:*** | **26** | **38** |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | |
| 3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | |
| 6. Други заеми | | |
| 7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв. | | |
| **Общо за група III:** | | |
| **IV. Отсрочени данъци** | | |
| **Общо за раздел Б:** | **26** | **38** |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | |
| **I.Материални запаси** | | |
| 1. Суровини и материали | 2 | 1 |
| 2. Незавършено производство | | |
| 3. Продукци и стоки в т.ч.: | 112 | 94 |
| - продукция | | |
| - стоки | 112 | 94 |
| 4. Предоставени аванси | | |
| ***Общо за група I:*** | **114** | **95** |
| **II. Вземания** | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | |
| - над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група в т.ч.: | | |
| - над 1 година | | |
| 3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - над 1 година | | |
| 4. Други вземания в т.ч.: | | 2 |
| - над 1 година | | 2 |
| ***Общо за група II:*** | | **2** |
| **III. Инвестиции** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв. | X | X |
| 3. Други инвестиции | | |
| ***Общо за група III:*** | | |
| | | |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | 1 |
| - в брой | | 1 |
| - безсрочни сметки (депозити) | | |
| ***Общо за група IV:*** | | **1** |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Общо за раздел В:** | **114** | **98** |
| | | |
| | | |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | 5 | 7 |
| | | |
| **СУМА НА АКТИВА** | **145** | **143** |

**Пасив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | | |
| **I. Записан капитал** | **5** | **5** |
| **II. Премии от емисии** | | |
| **III. Резерв от последващи оценки** | | |
| **IV. Резерви** | | |
| 1. Законови резерви | | |
| 2. Резерв свързан с изкупени собствени акции | | |
| 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| 4. Други резерви | | |
| ***Общо за група IV:*** | | |
| **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| - неразпределена печалба | 32 | 24 |
| - непокрита загуба | | |
| ***Общо за група V:*** | **32** | **24** |
| **VI. Текуща печалба (загуба)** | 7 | 13 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":** | **44** | **42** |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Провизии за данъци м т.ч.: | | |
| - отсрочени данъци | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| **Общо за раздел Б:** | | |
| **В. Задължения** | | |
| 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.: | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т | 71 | 97 |
| - до 1 година | 60 | 60 |
| - над 1 година | 11 | 37 |
| 3. Получени аванси, в т.ч.: | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 21 | 2 |
| - до 1 година | 21 | 2 |
| - над 1 година | | |
| 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 8. Други задължения, в т.ч.: | 9 | 2 |
| - до 1 година | 9 | 2 |
| - над 1 година | | |
| към персонала, в т.ч.: | 1 | 1 |
| - до 1 година | 1 | 1 |
| - над 1 година | | |
| осигурителни задължения, в т.ч.: | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| данъчни задължения | 1 | 1 |
| - до 1 година | 1 | 1 |
| - над 1 година | | |
| други задължения | 7 | |
| - до 1 година | 7 | |
| - над 1 година | | |
| **Общо за раздел В, в т.ч.:** | 101 | 101 |
| - до 1 година | 90 | 64 |
| - над 1 година | 11 | 37 |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | | |
| - финансирания | | |
| - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА ПАСИВА** | **145** | **143** |

Дата на съставяне
24.01.2012 г.

Съставител:.....
Янелова

Ръководител:.....
Севдалин Райчев

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ЮКОН ЕООД

Юкон ЕООД
*съставител (предприятие)*
Русе, ул.Драма 22
*адрес по ДОПК*

**ЕИК**
117667889

**Вид дейност**
Търговия на едро

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
## на
## Юкон ЕООД
## за
## 31.12.2011

| Наименование на разходите | Сума /хил.лв/ | | Наименование на приходите | Сума /хил.лв/ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | текуща година | предходна година | | текуща година | предходна година |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| **А. РАЗХОДИ** | | | **Б. ПРИХОДИ** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | 0 | | 1. Нетни приходи от продажби в т.ч.: | **594** | **585** |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.: | **15** | **22** | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | 9 | 14 | б) стоки | 594 | 585 |
| б) външни услуги | 6 | 8 | в) услуги | | |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | **19** | **22** | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | 16 | 16 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, вт.ч.: | 3 | 6 | 4. Други приходи, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - осигуровки свързани с пенсии | 2 | 4 | - приходи от финасирания | 0 | 0 |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | **13** | **6** | ***Общо приходи от оперативната дейност*** | **594** | **585** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | **13** | **6** | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - разходи за амортизация | **13** | **6** | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| - разходи от обезценка | **0** | **0** | 6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | 0 | 0 |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | **0** | **0** | - приходи от участия в предприятия от група | 0 | 0 |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | **526** | **509** | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | **0** | **0** |
| а) балансова стойност на продадени активи | 526 | 508 | а) приходи от предприятия от група | 0 | 0 |
| б) провизии | 0 | 0 | б) положителни разлики от операции с финансови инструменти | 0 | 0 |
| ***Общо разходи за оперативната дейност*** | **573** | **559** | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | 0 | 0 |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч: | 0 | 0 | ***Общо финасови приходи*** | **0** | **0** |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове- сметка 624 | 0 | 0 | | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | **13** | **13** | | | |
| - разходи, свързани с предприятия от група | 0 | 0 | | | |
| - отрицателни разлики от операции с финансови активи | 0 | 0 | | | |
| ***Общо финансови разходи*** | **13** | **13** | | | |
| ***Общо разходи за обичайната дейност*** | **586** | **572** | ***Общо приходи от обичайната дейност*** | **594** | **585** |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | **8** | **13** | **8. Загуба от обичайната дейност** | **0** | **0** |
| 9. Извънредни разходи | | | 9. Извънредни приходи | | |
| ***Общо разходи*** | **586** | **572** | ***Общо приходи*** | **594** | **585** |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи) | **8** | **13** | 10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи) | **0** | **0** |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | 1 | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | • | | |
| **13. Печалба** | **8** | **12** | 11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А) | 0 | 0 |
| **Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)** | 594 | 585 | **Всичко (Общо приходи + 11)** | 594 | 585 |

Дата на съставяне:
24.01.2012 г.

Съставител:.....
Ангелова

Ръководител:.....
Севдалин Райчев

| | |
|---|---|
| Отчетна единица: | ЮКОН ЕООД |
| Гр. (с.) | гр.Русе |
| Община | Русе |

| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|
| 117667889 |

## ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

| Показатели | Код на реда | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/ загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Законови | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1. Салдо в началото на отчетния период** | **61610** | 5 | | | | | | | 24 | | 13 | 42 |
| 2. Промени в счетоводната политика | 61620 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Грешки | 61630 | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 61640 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 | 42 |
| 5. Изменение за сметка на собствениците | 61650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение | 61651 | | | | | | | | | | | 0 |
| Намаление | 61652 | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Финансов резултат за текущия период | 61660 | | | | | | | | | | 7 | 7 |
| 7. Разпределение на печалбата | 61670 | | | | | | | | 8 | | -13 | -5 |
| в т. ч. за дивиденти | 61671 | | | | | | | | 5 | | | 5 |
| 8. Покриване на загуба | 61680 | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | 61690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение | 61691 | | | | | | | | | | | 0 |
| Намаление | 61692 | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. Други изменения в собствения капитал | 61710 | | | | | | | | | | | 0 |
| **11. Салдо към края на отчетния период** | **61720** | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7 | 44 |
| 12.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 61730 | | | | | | | | | | | 0 |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12) | 61740 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7 | 44 |

Дата: 24/01/2012

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ • ЮКОН РУСЕ

Ръководител: Севдалин Райчев

Съставител: Галина Ангелова

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Галина Ангелова

(име,презиме,фамилия)

082826820

(телефон)

| | |
|---|---|
| Отчетна единица: | ЮКОН ЕООД |
| Гр. (с.) | гр.Русе |
| Община | Русе |

| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|
| 117667889 |

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

( Хил. левове)

| Наименование на паричните потоци | Код на реда | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 61531 | 713 | 691 | 22 | 804 | 699 | 105 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 61533 | | 18 | -18 | | 21 | -21 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 61534 | 3 | 9 | -6 | | 6 | -6 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61535 | | | 0 | | | 0 |
| Плащания при разпределения на печалби | 61536 | | | 0 | | | 0 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 61537 | | 1 | -1 | | | 0 |
| Други парични потоци от основна дейност | 61538 | | 1 | -1 | | 1 | -1 |
| **Общо за раздел А** | **61530** | **716** | **720** | **-4** | **804** | **727** | **77** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 61541 | | 1 | -1 | | 1 | -1 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 61542 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 61543 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | 61544 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61545 | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 61546 | | | 0 | | | 0 |
| **Общо за раздел Б** | **61540** | **0** | **1** | **-1** | **0** | **1** | **-1** |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа | 61551 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 61552 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 61553 | 11 | 7 | 4 | 12 | 77 | -65 |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | 61554 | | | 0 | | 2 | -2 |
| Плащания на задължения по лизингови договори | 61555 | | | 0 | | 8 | -8 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61556 | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от финансова дейност | 61557 | | | 0 | | | 0 |
| **Общо за раздел В** | **61550** | **11** | **7** | **4** | **12** | **87** | **-75** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **61560** | **727** | **728** | **-1** | **816** | **815** | **1** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | **61570** | **x** | **x** | **1** | **x** | **x** | |
| **Е. Парични средства в края на периода** | **61580** | **x** | **x** | **0** | **x** | **x** | **1** |

Дата: 24/01/2012

Ръководител: Севдалин Райчев

Съставител: Галина Ангелова
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Галина Ангелова
(име,презиме,фамилия)

082826820
(телефон)

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ЮКОН РУСЕ