ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010г

На „ШМИДТ ФИНАНС 2007" ЕООД
към 31 декември 2010

1. Учредяване и регистрация

„ШМИДТ ФИНАНС 2007"ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано във фирмено дело № 415 от 2007.г. Седалището на управление на дружеството е гр.АЙТОС ул. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ №15общ.АЙТОС Предметът на дейност на дружеството е финансово посредничество.Предоставя парични средства под формата на заеми на граждани за лични нужди.

2. База за изготвяне

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия .

Всички данни за 2009 и за 2010 са представени в настоящия финансов отчет в хил.лева.

3. Материални запаси

Стоково-материалните запаси са под формата на:

- материали, придобити главно чрез покупка и предназначени основно за влагане и предоставяне на услуги. Те могат да са обект и на преки продажби, когато това се прецени от предприятието.

- стоки, придобити главно чрез покупка и предназначени за продажба.
Стоките и материалите се оценяват по доставна стойност (историческа цена), представляваща сумата от всички разходи по закупуването , както и други разходи, направени във връзка с довеждането на СМЗ до настоящето им място и състояние.
Разходите, които не могат да бъдат отнесени пряко включват амортизации, , услуги по текущи ремонти и други материали

4. Парични средства

В група парични средства са включени парични средства в брой, в разплащателни сметки ..

5. Данъци от печалбата

През отчетния период е отчетена счетоводна печалба от 382 215,21лв.,

6. Дълготрайни нематериални активи

За дълготрайни нематериални активи се признават активи, които нямат физическа субстанция, чиято стойност може надеждно да се изчисли и за които предприятието очаква да получи икономическа изгода в повече от един отчетни периоди. След първоначалното признаване по цена на придобиване дълготрайните нематериални активи се отчитат по историческа стойност, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

Последващи разходи свързани с определен дълготраен нематериален актив се признават за разход за периода, в който са направени.

Разходи, които могат надеждно да бъдат измерени и съотнесени към нематериален актив, когато водят до увеличаване на очакваните икономически изгоди спрямо първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив, се отразяват като увеличение на отчетната му стойност или като отделен нематериален актив и се определят като разходи за усъвършенстване.

Предприятието е приело праг на същественост от 500/петстотин/ лева. Дълготрайни активи, които отговарят на условията за признаване като нематериални, но са на стойност под 500 /петстотин/ се отчитат като текущ разход.
Дружеството не извършва и не е извършвало разходи за развитие и изследователска дейност

7. Дълготрайни материални активи

За дълготрайни материални активи се признават активи, които имат натурално-веществена форма, чиято стойност може надеждно да се изчисли и за които предприятието очаква да получи икономическа изгода в повече от един отчетни периоди. След първоначалното признаване дълготрайните нематериални активи се отчитат по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

Последващи разходи свързани с определен дълготраен материален актив, се прибавят към балансовата сума на актива, когато е вероятно дружеството да има икономически ползи, надвишаващи първоначално оценената ефективност на съществуващия актив. Всички други последващи разходи се признават за разход за периода, в който са направени.

8. Инвестиционни имоти

Инвестиционните имоти представляват земи и сгради използвани за дългосрочно получаване на приходи от наем и които не се използват за административни или производствени нужди. Когато имотът се използва и за дейността на предприятието и не може да се раздели същият се класифицира съобразно относителния дял.

Инвестиционните имоти се отчитат първоначално по цена на придобиване.

9. Методи за амортизация на амортизируемите дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи.

При счетоводното начисляване на амортизацията на ДМНА е прилаган линейният метод за амортизация за всички групи амортизируеми активи. Отчетените разходи за амортизации съответстват на данъчнопризнатите методи и размери на амортизационните норми, определени в ЗКПО.

През отчетния период избраният метод не е променян.

10. Признаване на приходи
Счетоводната политика приета за признаване на приходи е в съответствие СС 18.
Приходът от продажба на продукция, стоки и услуги е признаван при едновременното изпълнение на следните условия: Прехвърляне на купувача на значителни рискове и изгоди, свързани със собствеността на продукта и стоката; незапазване на участие в управлението или значителен контрол върху продаваните продукти и стоки; сумата на

прихода може да бъде надеждно изчислена; продавачът има икономическа изгода, свързана със сделката по продажбата; направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат надеждно да бъдат изчислени; етапът на завършеност на сделката при извършване на услуги може надеждно да се определи.

11. Доходи на персонала

През текущата година дружеството е отчело като разход за краткосрочни доходи на персонала сумата от 25 302,60лв.

Към 31.12.2010 дружеството отчита краткосрочни задължения към персонала в размер на 0,00 лв.

12. Обезценка на активи

Предприятието периодично извършва сравнение на балансовата стойност на активите без стоково-материални запаси, отсрочени данъчни активи, активи придобивани чрез договор за строителна дейност, активи произтичащи от доходи на персонала, инвестиционни имоти отчитани по справедлива стойност, биологични активи, отчитани по справедлива стойност намалена с очаквани загуби от продажбата и финансови активи включени в обхвата на СС 32, с тяхната възстановима стойност. Когато възстановимата стойност е по-ниска от съответната балансова стойност, последната следва да бъде намалена до размера на възстановимата стойност на актива. Това намаление представлява загуба от обезценка и се отчита като текущ разход за дейността.
Предприятието преценява към всяка дата на изготвяне на финансови отчети, дали загубата от обезценка признатата в предходни периоди все още съществува или пък е намаляла. В тези балансовата стойност на актива се увеличава до неговата възстановима стойност, но не повече от балансовата му стойност която би била ако не е извършвана обезценка. Това увеличение представлява възстановяване на загуба от обезценка се отнася като текущ приход.

13. Провизии и условни задължения

Провизиите, представляват текущи задължения на предприятието, произтичащи от минали събития, уреждането, на които се очаква да породи необходимост от изходящ поток от ресурси. Провизиите се признават и отчитат като текущи други разходи тогава, когато са изпълнени следните условия:

- предприятието има сегашно задължения в резултат от минали събития
- има вероятност за погасяване на задължението да бъде необходим изходящ поток
ресурси за да бъде уредено задължението
- може да бъде направена надеждна оценка на сумата на задължението

Сумата, призната като провизия, представлява най-добрата приблизителна оценка на изходящите потоци от ресурси, необходими за уреждането на настоящото задължение към датата на баланса.
Условни задължения са такива задължения, които могат да се класифицират като:

а) възможно задължение, което произлиза от минали събития и чието съществуване ще бъде потвърдено само от настъпването или не настъпването на едно или повече несигурни бъдещи събития, които не могат да бъдат изцяло контролирани от предприятието, или

б) настоящо задължение, което произлиза от минали събития, но не е признато, защото:

- не е вероятно за погасяването му да бъде необходим паричен поток от ресурси, включващи икономически ползи, или

- размерът на задължението не може да бъде определен с достатъчна степен на надеждност

Условните задължения не се признават като пасиви във баланса.

Дата 31.03.2010г.

Съставител : .....

Ръководител : .....

ШМИДТ ФИНАНС 2007" ЕООД — БУРГАС — SCHMIDT FINANCE 2007" LTD.

БАЛАНС

на фирма : **ШМИДТ ФИНАНС 2007 ЕООД** за периода : 01.01.2010 до 31.12.2010

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а	2	1
А.ЗАПИСАН НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0
Б.НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ)АКТИВИ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1.Продукти от развойна дейност	0	0
2.Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи.	0	0
3.Търговска репутация	0	0
4.Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане.	0	0
Общо за група I:	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1.Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи	0	0
- сгради	0	0
2. Машини, производственооборудване и апаратура	0	1
3. Съоръжения и други.	12	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане.	0	0
Общо за група II:	12	1
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0	
6. Други заеми	2 247	1 652
7. Изкупени собствени акции	0	0
номинална стойност.....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	2 247	1 652
IV. Отсрочени данъци	0	0
Общо за раздел "Б"	2 258	1 653

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а	2	1
А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ:		
I. Записан капитал	250	250
II. Премии от емисии	0	0
III.Резерв от последващи оценки	0	0
IV. Резерви		
1. Законови резерви	0	0
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	0	0
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба)от минали години, в т.ч. :	596	197
- неразпределена печалба	596	197
- непокрита загуба	0	0
Общо за група V:	596	197
VI. Текуща печалба (загуба)	344	398
Общо за раздел А:	1 190	846
Б. Провизии и сходни задължения		
1.Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2. Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
- отсрочени данъци		
3.Други провизии и сходни задължения.		
Общо за раздел Б	0	0
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година		

БАЛАНС

В.ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ)АКТИВИ		
I.Материални запаси		
1. Суровини и Материали	0	0
2. Незавършено производство	0	0
3. Продукция и стоки, в т.ч. :	86	9
- продукция	86	9
- стоки	0	0
4. Предоставени аванси.		
Общо за група I:	**86**	**9**
II.Вземания		
1.Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	53	354
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	420	359
над 1 година		
Общо за група II:	**473**	**713**
III. ИНВЕСТИЦИИ		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2.Изкупени собствени акции	0	0
номинална стойност.....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции	0	0
Общо за група III:	**0**	**0**
IV.Парични средства, в т.ч.:	1 028	335
- в брой	63	44
- в безсрочни сметки(депозити)	965	291
Общо за група IV:	**1 028**	**335**
Общо за раздел "В":	**1 587**	**1 056**
Г.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0
СУМА НА АКТИВА(А+Б+В+Г)	3 845	2 709

над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици в т.ч.:	0	0
до 1 година		0
над 1 година		
5. Задължения по полици в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения	2 635	1 829
до 1 година	2 635	1 829
над 1 година	0	0
- към персонала в т.ч. :	0	0
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения в т.ч. :	0	0
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения в т.ч. :	21	34
до 1 година		
над 1 година		
Общо раздел В, в т.ч.:	2 656	1 863
до 1 година	2 635	1 829
над 1 година	0	0
Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**0**	**0**
- финансирания	0	0
- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА(А+Б+В+Г)	3 845	2 709

Дата на съставяне :.....

Съставител:.....

ШМИДТ ФИНАНС 200... БУРГАС

SHMIDT FINANCE 200...

Ръководител:.....

XBankII (c) SIS Technology, Ltd.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на фирма : **ШМИДТ ФИНАНС 2007 ЕООД** за периода : 01.01.2010 до 31.12.2010

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума(хил.лв.) текуща година	Сума(хил.лв.) предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума(хил.лв.) текуща година	Сума(хил.лв.) предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
I.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0		I.Нетни приходи от продажбата, в т.ч.:	0	0
2.Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	32	0	а) продукция	0	
а) суровини и материали	2		б) стоки	0	
б) външни услуги	31		в) услуги	0	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	25	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	22		3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4		4. Други приходи, в т.ч.:	0	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	0	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	2	0	**Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)**	**0**	**0**
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	
- разходи за амортизация	2		- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка	0		6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0		- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	12	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	456	
а) балансова стойност на продадените активи	0		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5)	**72**	**0**	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове	0	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)активи, в т.ч.:	0		**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**456**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	0				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1				
а) разходи свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0				
Общо финансови разходи (6+7)	**1**	**0**			
8. Печалба от обичайна дейност	382	0	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи	0		9. Извънредни приходи	0	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**74**	**0**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**456**	**0**
10. Счетоводна печалба(общо приходи- общо разходи)	382	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	38				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	**344**	**0**	**11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)**	**0**	**0**
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	**456**	**0**	**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	**456**	**0**

Дата на съставяне: .....

Съставител: .....

"ШМИДТ ФИНАНС" ... БУРГ...

Ръководител: .....

XBankII (c) SIS Technology, Ltd

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

за периода : 01.01.2010 до 31.12.2010

на фирма : **ШМИДТ ФИНАНС 2007 ЕООД**
БУЛСТАТ: BG147120185

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	пла-щания	нетен поток	постъп-ления	пла-щания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А.Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци свързани с търговски контрагенти	2524	1774	750			0
2. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	0	25	-25			0
4. Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	1	-1			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	51	-51			0
7. Плащания при разпределение на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	0	0	0			0
Всичко парични потоци от основна дейност	2524	1852	672	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			
1.Парични потоци свързани с дълготрайни активи		14	-14			0
2. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	14	-14			0
В. Парични потоци от финансова дейност			0			
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0			0
3. Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	999	0	999			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	14	0	14			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори		0	0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност	1013	0	1013			0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	694		1672	335		0
Д. Парични средства в началото на периода	335		335			
Е. Парични средства в края на периода	1028		2006	335		

Дата на съставяне:..... Съставител:.....Ръководител:.....

ОТЧЕТ
за собствения капитал

Към: **31.12.2010** на : **ШМИДТ ФИНАНС 2007 ЕООД** Град:

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последваща преоценк	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		
1. Салдо в началото на отчетния период	250	0	0	0			0	197	0	398	846
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	250	0	0	0	0	0	0	197	0	398	846
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0										0
- увеличение	0		0	0			0				0
- намаление	0		0	0			0				0
6. Финансов резултат за текущия период										344	344
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:	0										0
- за дивиденти	0										0
8. Покриване на загуби								0			0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собственния капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	250	0	0	0			0	596	0	344	1190
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	250	0	0	0	0	0	0	596	0	344	1190

Дата на съставяне:.....

Съставител:.....

Ръководител:.....

"ШМИДТ ФИНАНС 2007" ЕООД БУРГАС "SCHMIDT FINANCE 2007"

Справка
за нетекущите (дълготрайните) активи

На: ШМИДТ ФИНАНС 2007 ЕООД
БУЛСТАТ: BG147120185
към 31.12.2010

(хил. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща преоценка		Преоценена стойност
	в нач. на периода	постъпили през периода	излезли през периода	в края на периода	Увеличение	Намаление	
а	1	2	3	4	5	6	7
I. Нематериални активи							
1 . Продукти от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0
2. Концесии, патенти, лицензни, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	0	0	1	0	0	1
3. Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група I	1	0	0	1	0	0	1
II. Дълготрайни материални активи							
1 . Земи и сгради, в т.ч.							
земи	0	0	0	0	0	0	0
сгради	0	0	0	0	0	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	0	0	1	0	0	1
3. Съоръжения и други	0	14	0	14	0	0	14
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група II	1	14	0	15	0	0	15
III. Дългосрочни финансови активи							
1 . Акции и дялове в предприятия от група	0						0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0						0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0						0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0						0
5. Дългосрочни инвестиции							0
6. Други заеми	1 652						2 247
7. Изкупени собствени акции	0						0
Общо за група III	1 652	0	0	0	0	0	2 247
IV. Отсрочени данъци	0						0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	1 655	14	0	16	0	0	2 263

Справка
за нетекущите (дълготрайните) активи

Амортизация							Балансова ст-т в края на периода
в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	Последваща преоценка		Преоценена амортизация	
				Увеличение	Намаление		
8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1
							0
							0
0	0	0	0	0	0	0	0
							0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	14
1	0	0	1	0	0	1	-1
2	1	0	2	0	0	2	13
							0
							0
							0
							0
							0
							2 247
							0
0	0	0	0	0	0	0	2247
							0
2	1	0	2	0	0	2	2 261

Дата на съставяне:..... Съставител:.....Ръководител:.....

ШМИДТ ФИНАНС 2007" ЕООД
SCHMIDT FINANCE 2007" LTD