

СТАМБОЛОВО УАЙНЪРИ ЕООД С. СТАМБОЛОВО

БУЛСТАТ 200820534

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГФО ЗА 2011 ГОДИНА,

СЪГЛ. ЧЛ. 26 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

Счетоводната политика на дружеството е разработена, като е съобразена с изискването на Закона за счетоводството за "вярно и честно" представяне на информацията в годишния финансов отчет, спазвайки НСФОМСП.

Счетоводството се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие с изискванията на ЗС и СС1 при съобразяването със следните основни счетоводни принципи:

1. текущо начисляване - приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят;

2. действащо предприятие - приема се, че предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще; предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност - в противен случай при изготвянето на финансовите отчети следва да се приложи ликвидационна или друга подобна счетоводна база;

3. предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат;

4. съпоставимост между приходите и разходите - разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност, да се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите да се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване;

5. предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма;

6. запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период - постигане съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди;

7. независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс - всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен период.

Дружеството осъществява счетоводството на основата на документалната обосновааност на стопанските операции и факти, като

спазва изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство.

СТАМБОЛОВО УАЙНЪРИ ЕООД с. Стамболово е регистрирана с Решение № 1/20.08.2009 г. от едноличния собственик на капитала Нова Индустриална Компания АД. Дружеството е с капитал 5000 лв.

СТАМБОЛОВО УАЙНЪРИ ЕООД няма участие в капитала на други дружества.

Основната дейност на дружеството е 77.11. по НКИД 2008 Отдаване под наем на леки автомобили без водач.

Съгласно счетоводната политика като дълготрайни материални активи се отчитат и признават активите, които имат натурално-веществена форма, които ще се използват в дейността за повече от една отчетна година /календарна/ и когато са с цена на придобиване не по-малко от 700,00 лв През отчетната 2011 г. не са закупени ДМА. Начислени са амортизации в размер на 2 хил. лв., които са равни с данъчните амортизации. Поради тази причина няма разлика във временните данъчни разлики, които участват в преобразуването на счетоводния финансов резултат в годишната данъчна декларация.

ДМА в дружеството са земя за 4 х.лв. и две МПС – Смарт за 8 х.лв. първоначална стойност и 4 х.лв. остатъчна.

Материалните запаси /МЗ/ в дружеството се заприхождават по цена на придобиване и се изписват по средно-претеглена цена. Към 31.12.2011 г. дружеството няма МЗ.

Краткосрочните вземания, оценени в лева по стойността на тяхното възникване. Към 31.12.2011 г. дружеството има вземания в размер на 2 х.лв.

Паричните средства са оценени по номиналната им стойност. Същите към 31.12.2011 са 1 хил. лв.

Задълженията към 31.12.2011 са в размер на 37 х.лв., от които 3 х.лв. към персонал, 1 х.лв. към осигурителни фондове, 10 х.лв. към свързани лица – НИК АД, 20 х.лв. – главница по Договор за ВФП с Винпром Шато Аида АД и 4 х.лв. за лихви.

Приходите от оперативна дейност през 2011 са 3 х.лв., 1 х.лв. обезщетение от застраховател и финансов резултат – загуба в размер на 16 х.лв.

Разходите за оперативна дейност са 22 х.лв., от които разходи за услуги – 1 х.лв., амортизации – 2 х.лв., разходи за персонала – 13 х.лв. и за осигуровки – 2 х.лв., разходи за лихви по Договор за ВФП – 4 х.лв. Има назначени двама човека, от които един с ДУК.

Счетоводния финансов резултат на дружеството 16 х. лв. загуба.

15.02.2012 год.

СТАМБОЛОВО УАЙНЪРИ ЕООД
с. Стамболово
Обл. Хасково
Управител:
Венко Динчев/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на **СТАМБОЛОВО УАЙНЪРИ ЕООД**
Към **31.12.2011 г.**

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	5	5
0			4. Други резерви		
Общо за група I:	0	0	Общо за група IV:	0	0
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
1.Земи и сгради	4	4	- неразпределена печалба		
земя					
сгради			- непокрита загуба	-12	-1
2.Машини, производствено оборудване и апаратура			Общо за група V:	-12	-1
3.Съоръжения и други	4	6	VI. Текуща печалба (загуба)	-16	-11
4.Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	-23	-7
в т.ч.предоставени аванси			В. Задължения		
Общо за група II:	8	10	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	20	20
III. Отсрочени данъци	3	2			
Общо за раздел Б:	11	12	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	20	20
I.Материални запаси			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	10	
1. Суровини и материали			- до 1 година	10	
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:	7	3
- продукция			- до 1 година		
- стоки			- към персонала, в т.ч.:	3	2
4. Предоставени аванси			- до 1 година		
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
Общо за група I:	0	0	- до 1 година		
II. Вземания					
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2	2	- данъчни задължения		
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			Общо за раздел В, в т.ч.:	37	23
- над 1 година			- до 1 година	17	3
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година	20	20
- над 1 година					
Общо за група II:	2	2			
IV. Парични средства, в т.ч.:					
- в брой	1	2			
- безсрочни сметки (депозити)					
Общо за група IV:	1	2			
Общо за раздел В:	3	4			
СУМА НА АКТИВА	14	16	СУМА НА ПАСИВА	14	16

Дата на съставяне: 02.03.2012

Съставител: Иванка Славчева

Ръководител: Венко Динчев



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на СТАМБОЛОВО УАЙНЪРИ ЕООД
За 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1	2
а) суровини и материали		
б) външни услуги	1	2
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	15	10
а) разходи за възнаграждения	13	8
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2
- осигуровки свързани с пенсии	2	2
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2	2
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	2	2
5. Други разходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
Общо за група I.	18	14
II. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви	4	1
в т.ч.		
Разходи, свързани с предпр.от група	1	
Общо за група II.	4	1
Б. Печалба от обичайната дейност		
III. Извънредни разходи		
Общо разходи I+II+III	22	15
8. Печалба от обичайната дейност		0
V. Други данъци	-2	
Общо разходи	20	15
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		
13. Печалба		
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	20	15

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	3	3
б) услуги	3	3
Общо приходи от оперативната дейност	3	3
Общо приходи	3	3
Б. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	17	12
III. Извънредни приходи	1	
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел	16	12
Всичко (Общо приходи + 11)	20	15

Дата на съставяне: 02.03.2012

Съставител: Иванка Славчева

Ръководител: Венко Динчев



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на СТАМБОЛОВО УАЙНЪРИ ЕООД
За 2011 г.

(Хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2	7	-5	2		2
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		12	-12		10	-10
Други парични потоци от основна дейност	16		16	20	13	7
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	18	19	-1	22	23	-1
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
предоставени заеми			0			0
лихви, дивиденди и други подобни			0			0
лизингови договори			0			0
валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	18	19	-1	22	23	-1
Д. Парични средства в началото на периода	Х	Х	2	Х	Х	3
Е. Парични средства в края на периода	Х	Х	1	Х	Х	2

Дата на съставяне: 02.03.2012



Съставител: Иванка Славчева

Ръководител: Венко Динчев

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на СТАМБОЛОВО УАЙНЪРИ ЕООД
За 2011 г.

(Хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи и оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуща печалба а/загуба	Общо собствено капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени	Резерв, съгласно учредителен	Други резерви	Неразпределена	Непокрита		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5			0	0			0	-1	-11	-7
3. Грешки									0		0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	0	-1	-11	-7
6. Финансов резултат от текущия период									-16		-16
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	-17	-11	-23
13. Собствен капитал към края на отчетния	5	0	0	0	0	0	0	0	-17	-11	-23

Дата на съставяне: 02.03.2012

Съставител: Иванка Славчева

Ръководител: Венко Динчев



СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2011 година
на СТАМБОЛОВО УАЙНЪРИ ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Очистена през периода	в края на периода (8+9-10)				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0								
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	4	0	0	4	0	0	4	4		0	0	0	0	0	4
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3. Съоръжения и други				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	8			8			8	2	2	2	4	4		4	4
Общо за група II:	12	0	0	12	0	0	12	2	2	2	4	0	0	4	8
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	12	0	0	12			12	2	2	2	4	0	0	4	8

Дата на съставяне: 02.03.2012 г.

Съставител: Иванка Славчева

Ръководител: Венко Динчев

