БАЛКАН ИСТЕЙТС КОНСУЛТ РД ООД **Е И К** **200198146**

Елемент № 6 към СС 1

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ	**към 31.12.2011 г.**	
ПОКАЗАТЕЛИ	**СУМА** *(хил. лв.)*	
	начислени	**платени / получени**
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки		
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми		
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми		
4. Лихви по търговски вземания		
5. Други лихви		
Обща сума на приходите от лихви (1 + 2 + 3 + 4 + 5) :		
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми :		
в това число по :		
— редовни заеми в левове		
— просрочени заеми в левове		
— редовни заеми във валута		
— просрочени заеми във валута		
2. Лихви по дългосрочни заеми :	19	
в това число по :		
— редовни заеми в левове	19	
— просрочени заеми в левове		
— редовни заеми във валута		
— просрочени заеми във валута		
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие		
4. Лихви по неизплатени заплати в срок		
5. Лихви по държавни вземания		
6. Лихви по търговски задължения		
7. Други лихви		
Обща сума на разходите за лихви (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) :	*19*	

НЯМА —> X Елемент № 7 към СС 1

СПРАВКА ЗА ИЗВЪНРЕДНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	**към 31.12.2011 г.**	
Показатели	**СУМА** (*хил. лв.*)	
	начислени	**платени**
I. Извънредни приходи		
1. Получени от застрахователни обещетения		
2. Други		
Обща сума на извънредните приходи:		
II. Извънредни разходи		
1. Разходи от природни и други бедствия		
2. Разходи от принудително отчуждаване на активи		
3. Други		
Обща сума на извънредните разходи:		

Дата : 28.02.2012г.

Съставител :

Ръководител :

DanAk Design

СПРАВКА за ценните книжа

на **БАЛКАН ИСТЕЙТС КОНСУЛТ РД ООД**

ЕИК **200198146** **към** **31.12.2011 г.**

НЯМА-> X *(хил. лв.)*

Показатели	Вид и брой на ценните книж			Стойност на ценните книжа					
	обикно-вени	привили-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преод. стойност	в това число :	
					увеличение	намаление	(4+5-6)	инвестиции от технически резерви	инвестиции от други резерви
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Краткосрочни финансови Активи									
в ценни книжа									
1. Акции									
2. Изкупени собствени акции									
3. Облигации									
4. Изкупени собствени облигации									
5. Държавни ценни книжа									
Обща сума I :									
I. Дългосрочни финансови Активи									
в ценни книжа									
1. Акции									
2. Облигации									
3. Държавни ценни книжа									
4. Инвестиционни бонове									
5. Други документи и права									
Обща сума II :									

Забележки : 1. Колони 8 и 9 се попълват само от застрахователите .

2. Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата : 28.02.2012г.

Съставител : "САКА МЕНИДЖМЪНТ ЕНД ТРЕЙДИНГ" ООД СОФИЯ

Ръководител:

Приложение № 5 към СС 1

БАЛКАН ИСТЕЙТС КОНСУЛТ РД ООД ЕИК 200198146

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2011 г. (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I:															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	*264*	*10*		*274*			*274*	*2*	*4*		*6*			*6*	*268*
— земи	66			66			66								66
— сгради	198	10		208			208	2	4		6			6	202
2. Машини, производ. оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други ДМА															
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изграждане															
Обща сума II:	*264*	*10*		*274*			*274*	*2*	*4*		*6*			*6*	*268*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**264**	**10**		**274**			**274**	**2**	**4**		**6**			**6**	**268**

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата : 18.02.2012г.

Съставител : (Ивелина Христова)

Ръководител : (Ивелин Христов)

Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

БАЛКАН ИСТЕЙТС КОНСУЛТ РД ООД

01. 01 . 2011 - 31 . 12 . 2011

ЕИК:

200198146

(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	15	24	(9)	21	9	12
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	15	24	(9)	21	9	12
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
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	19		19	45	55	(10)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	19		19	45	56	(11)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	34	24	10	66	65	1
Д. Парични средства в началото на периода			5			4
Е. Парични средства в края на периода			15			5

Дата: 28.02.2012 год. Съставител: Илчо Илиев Ръководител: Иван Гавазогов

DanAk Design

DanAk Design

БАЛАНС

БАЛКАН ИСТЕЙТС КОНСУЛТ РД ООД към ЕИК: **200198146**

31.12.2011 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		268	262
— земи		66	66
— сгради		202	196
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други ДМА			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		268	262
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		268	262
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
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 мин. години, в т.ч. :			
— Неразпределена печалба		(25)	(19)
— Непокрита загуба			
Общо за група V :		(25)	(19)
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(22)	(6)
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		(42)	(20)
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
— отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

— продукция				до 1 година			
— стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :				до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		1	1
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		5	5	до 1 година		1	1
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		5	5	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		329	291
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				— други задължения, в т.ч. :		329	291
3. Други инвестиции				до 1 година		11	6
				над 1 година		318	285
Общо по група III :				— към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		3	5	— осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		12		до 1 година			
Общо по група IV :		15	5	над 1 година			
				— данъчни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		20	10	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*		330	292
				до 1 година		12	7
				над 1 година		318	285
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				*Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		288	272	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		288	272
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата :28.02.2012

Съставител : Илчо Илиев

Ръководител : Иван Гавалюгов

Елемент 8 към СС 1

БАЛКАН ИСТЕЙТС КОНСУЛТ РД ООД **Е И К** **200198146**

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ **към** **31.12.2011 г.**

(хил.лв.)

Показатели	Шифър	Сума
А. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
I. Неразпределена печалба към 01. 01.		
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:		
1. Печалба от предходната година		
2. Прилагане на препоръчит. подход за отразяване грешки		
3. Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи		
4. Други източници		
Обща сума II :		
III. Разпределение на печалбата от минали години :		
1. За покриване на загуба от минали години		
2. За резерви		
3. За дивиденти		
в това число : — за държавата		
4. Дарения		
5. Увеличаване на основния капитал		
6. За други цели		
7. Неразпределена печалба		
Обща сума III :		
IV. Неразпределена печалба към 31. 12.		
Б. НЕПОКРИТА ЗАГУБА		
I. Непокрита загуба към 01. 01.		19
II. Увеличение на загубата за сметка на :		
1. Прехвърляне на загуба от предходната година		*6*
2. Други		
Обща сума II :		*6*
III. Покриване на загуби от минали години за сметка на :		
1. Неразпределена печалба от минали години		
2. Резерви		
3. Основен капитал		
Обща сума III :		
IV. Непокрита загуба към 31. 12.		**25**
В. Финансов резултат от текущата година		
1. Печалба		
2. Загуба		*22*

Дата : 28.02.2012г.

Съставител:

Ръководител:

Елемент 5 към СС 1

СПРАВКА

за участия в капиталите на други предприятия

БАЛКАН ИСТЕЙТС КОНСУЛТ РД ООД

към 31.12.2011 г.

ЕИК **200198146**

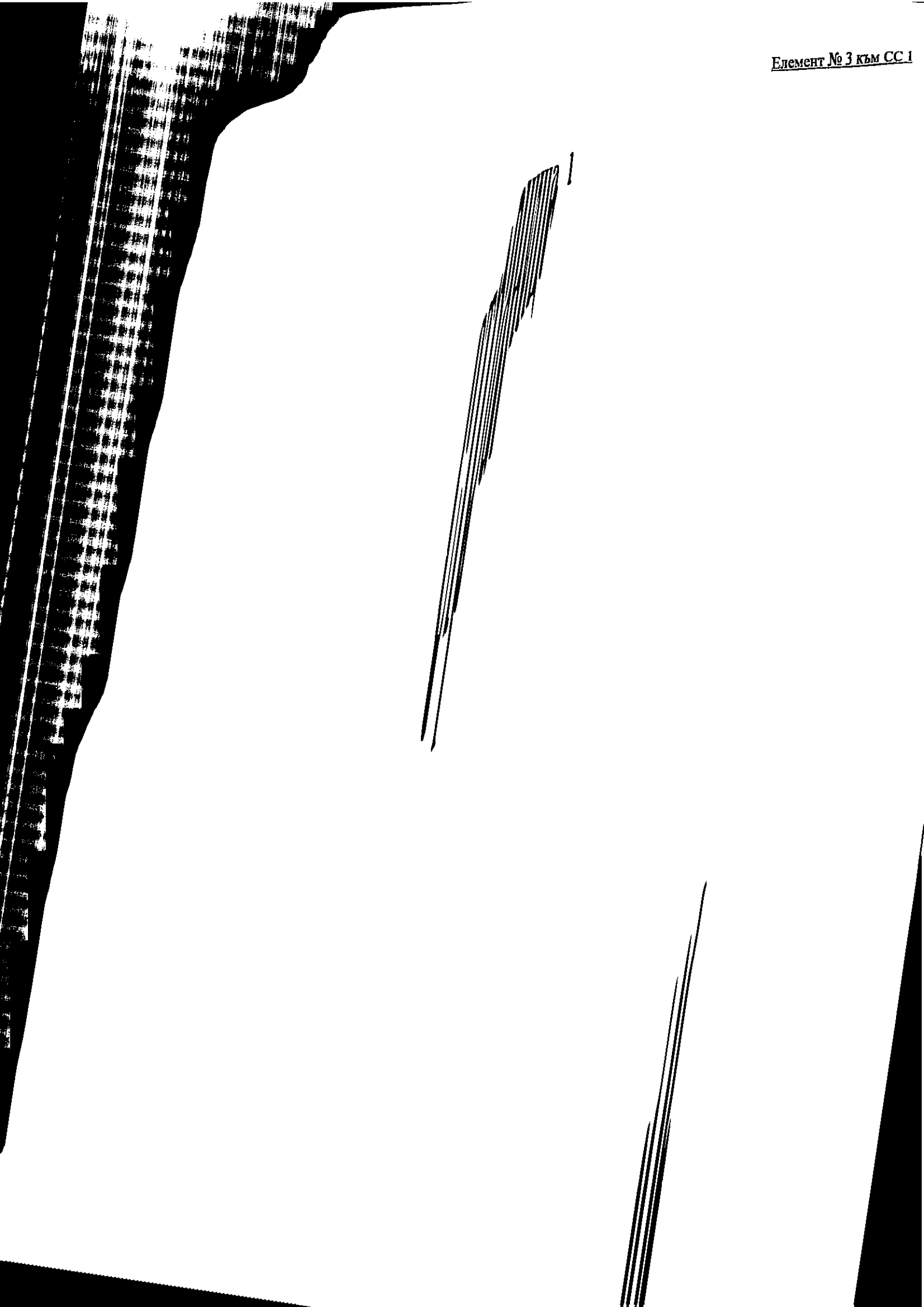
НЯМА —> X *(хил.лв.)*

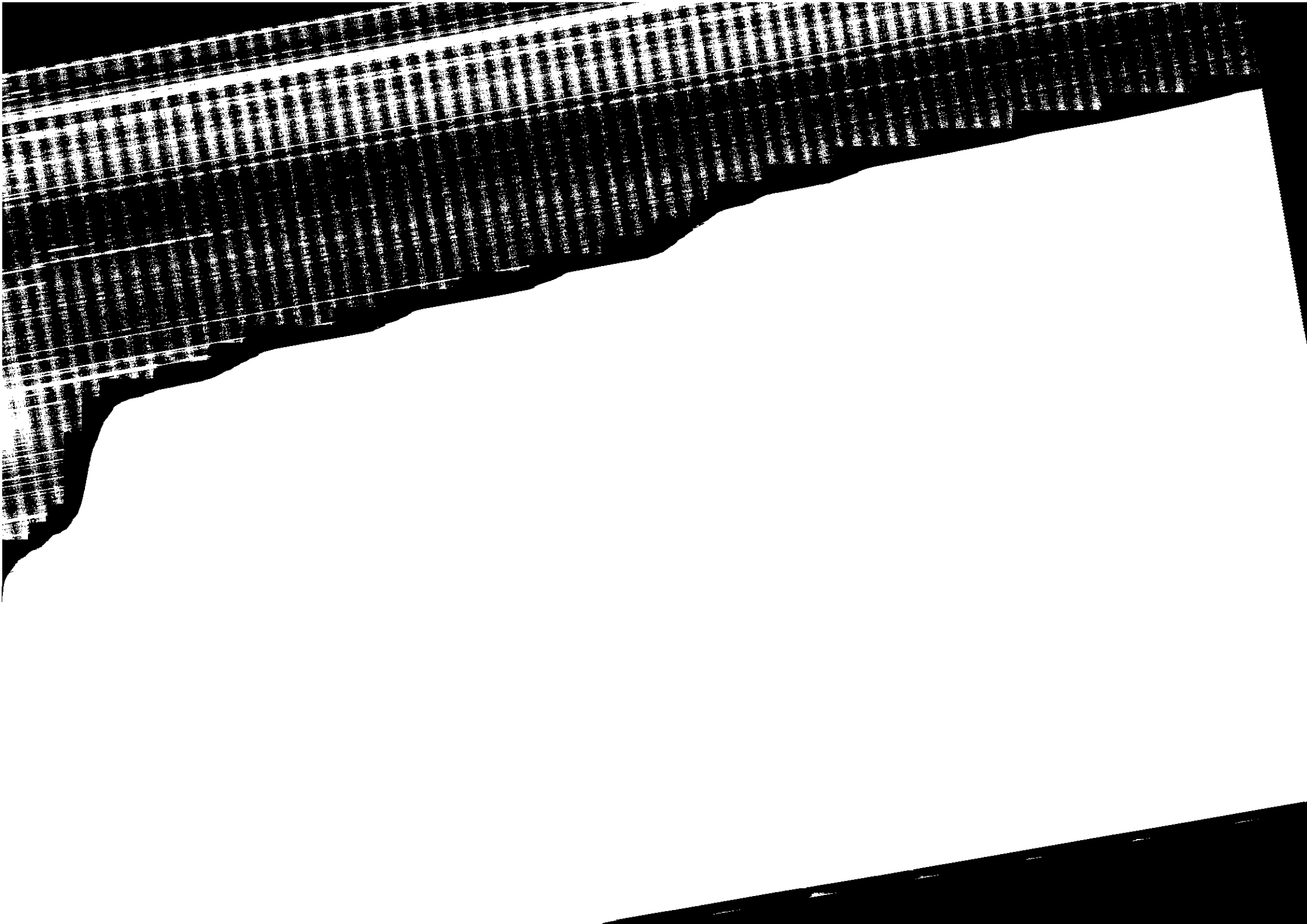
Показатели		Размер на съучастието	Процент на съучастието в капитала на другото предприятие	Съучастие в ценните книжа, приети за търговия на фондовата борса	Съучастие в ценни книжа, неприети за търговия на фондовата борса
а		1	2	3	4
А.	Съучастия в предприятия в страната				
I.	В дъщерни предприятия				
II.	В смесени предприятия				
III.	В асоциирани предприятия				
IV.	Съучастия в други предприятия				
	Обща сума на съучастията в предприятия в страната (I+II+III+IV)				
Б	Съучастия в чужбина				
I.	В дъщерни предприятия				
II.	В смесени предприятия				
III.	В асоциирани предприятия				
IV.	В други предприятия				
	Обща сума на съучастията в чужбина (I+II+III+IV)				

Дата: 28.02.2012г.

Съставител : [подпис]

Ръководител : [подпис]





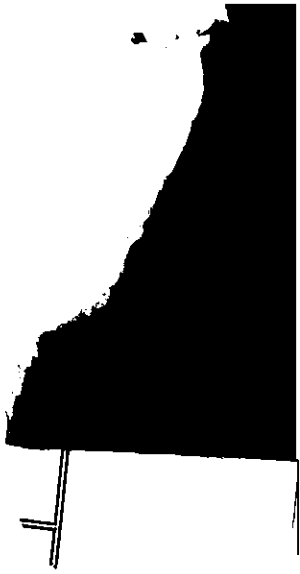
БАЛКАН ИСТЕЙТС КОНСУЛТ РД ООД **Е И К** **200198146**

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ към **31.12.2011 г.**

А. ВЗЕМАНИЯ

(хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		Ст-ст на обезпечение
		до 1 година	над 1 год.	
I. Невнесен капитал				
II. Дългосрочни вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.				
— предоставени вземания / заеми /				
— други				
2. Вземания от предоставени търговски вземания				
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.				
— финансов лизинг				
— аванси				
— други				
Всичко за II.				
III. Краткосрочни вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.				
— предоставени заеми				
— от продажби				
— други				
2. Вземания от клиенти	5	5		
3. Вземания от предоставени аванси				
4. Вземания от предоставени търговски заеми				
5. Съдебни вземания				
6. Присъдени вземания				
7. Данъци за възстановяване :, в т.ч.				
— данък за общините				
— данък върху печалбата				
— данък върху добавената стойност				
— възстановими данъчни временни разлики				
— други данъци				
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.				
— по липси и начети				
— от социалното осигуряване				
— по рекламации				
— други				
Всичко за III :	*5*	*5*		
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ : (I + II + III)	*5*	*5*		



DanAk design

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Ст-ст на обезпечение
		до 1 год.	над 1 год.	
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.				
— от заеми				
— доставки на активи и услуги				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.				
— към банки				
— просрочени до 3 години				
— просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми	318		318	
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения (фин. лизинг)				
Всичко за I.:	*318*		*318*	
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:				
— от доставени активи и услуги				
— дивиденти				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
— към банки				
— просрочени				
3. Задължения по търговски заеми	5	5		
4. Задължения към доставчици	1	1		
5. Задължения по получени аванси				
6. Задължения към персонала				
7. Данъчни задължения, в т.ч.:				
— данък за общините				
— данък върху печалбата				
— данък върху добавената стойност				
— други данъци				
8. Задължения към осигурителни институции, т.ч.				
— социално осигуряване				
— здравно осигуряване				
— други				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.	6	6		
— неплатени лихви				
Всичко за II.:	*12*	*12*		
Общо Задължения (I + II):	*330*	*12*	*318*	

В. ПРОВИЗИИ

(хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
1. Провиззи за правни задължения				
2. Провиззи за конструктивни задължения				
3. Други провизии				

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

БАЛКАН ИСТЕЙТС КОНСУЛТ РД ООД

за 2011 год.

ЕИК:

200198146

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. 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								(25)		(20)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(22)	(22)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5								(25)	(22)	(42)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(25)	(22)	(42)

Дата: 28.02.2012

Съставител : _____
Илко Илиев

Ръководител: _____
Илиян Гавалогов

DanAk Design

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

БАЛКАН ИСТЕЙТС КОНСУЛТ РД ООД

към 31. 12. 2011 година **ЕИК:**

200198146

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		15	26
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		21	11	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			4
б) външни услуги		21	11	в) Услуги		15	22
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН		10	
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		4	2	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		4	2	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		4	2				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		25	26
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		3		5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		3					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		28	13				
(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		19	19	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		19	19	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(22)	(6)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		47	32	Общо Приходи		25	26
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		(22)	(6)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*				11. Загуба *(балансова)*		(22)	(6)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		47	32	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		47	32

гр.София, 28.02. 2012 год.

Съставител:
Илчо Илиев

Ръководител :
Иван Гавалюгов

DanAk Design

СПРАВКА

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА *

БАЛКАН ИСТЕЙТС КОНСУЛТ РД ООД, гр. /с./БОТЕВГРАД

за 2011 година

1. УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

Дружество БАЛКАН ИСТЕЙТС КОНСУЛТ РД ООД гр.БОТЕВГРАД е регистрирано на 23.06.2008г в АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА.През отчетния период до 31.12.2011 г. не са вписани промени отнасящи се за прехвърляне на дялове .

Предмет на дейност: отдаване по наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

съдружници на дружеството към 31.12.2011г.

№ по ред	Акционери/съдружници	дялове броя	дружествен Капитал	%
1	2	3	4	5
I.	А Съдружници - физически лица			
1	Румен Любомиров Бонев		2500	50
2	Иван Александров Гавалюгов		1250	25
3	Тихомир Събков Найденов		1250	25
II.				
1				
III.				
	ОБЩО /I+II+III/		5000	100

2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

2.1. Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. За нерешени въпроси в НСФО се прилага счетоводни принципи и решения в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане.

Счетоводната политика е изготвена така, че да се избегне подвеждащо представяне на информацията.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена. Всички данни за 2010 и за 2011 са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв.

2.2. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет.

2.3. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.3.1. Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация
Стойностният праг за зачисляване в ДМА е 700 лева
В съответствие с промените в счетоводното законодателство, ръководството е извършило преглед на всички значими дълготрайни материални активи към 31 декември 2011 г. с цел проверка на достоверността на балансовата им стойност и установи, че балансовата им стойност не се различава съществено от справедливата им цена, поради което преоценка не е извършена.

2.3.2. Инвестициите са оценени по цена на придобиване

2.3.3. Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. Оценката на потреблението им е извършвана по метода на средно-претеглената цена

Конкретните разходи по определени продажби се отнасят пряко към тях.

2.3.4. Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2011 г.

2.3.5. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към

31.12.2011 г. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и в каса.

2.4. Амортизация на дълготрайните активи

Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани, като е прилаган линейния метод. Амортизациите се начисляват върху отчетната стойност, намалена с остатъчната стойност на активите, когато тя е съществена от отчетната. По групи активи за 2011 г. са прилагани амортизационните норми, утвърдени с чл. 55, ал. 2 от ЗКПО за данъчни цели:

	2011 г.
◆ Административни и търговски сгради -	2 %
◆ Съоръжения	4 %
◆ Машини и оборудване	30 %
◆ Автомобили	10 %
◆ Други транспортни средства	10 %
◆ Стопански инвентар	15%
Компютри,периферни устройства	50 %
◆ Всички други амортизируеми активи	15 %

2.5. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.

2.6. Данъчно облагане

Съгласно българското данъчно законодателство за 2011 г. дружеството не дължи корпоративен данък.

3. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 г.

3.1. Дълготрайни материални активи

Движението на ДМА е представено в Справка за нетекущите(дълготрайни) активи към ГОД. Отчетната стойност на напълно амортизираните ДМА възлиза на 0 х.лв.,

През годината не са отписани ДМА

3.2. Инвестиционни имоти

В дружеството няма инвестиционни имоти

3.3. Дълготрайни нематериални активи

в хил. лв.

	2011	2010
Програмни продукти към 01.01. 10 г.по отчетна стойност	0	0
Движение през годината		
Натрупана амортизация и обезценка		
Програмни продукти към 31.12.10 г.	0	0

3.4. Инвестиции

в хил. лв.

А. Инвестиции в асоциирани предприятия	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
асоциирани		
дъщерни		
Общо		

3.5. Материални запаси

в хил. лв.

	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
Готова продукция		
Стоки за препродажба		
Незавършено производство		
Гориво		
Материали и суровини		
Запасни части		
Други		
Общо		

Отчетната стойност на материалните запаси в края на годината не превишава нетната им реализируема стойност.

3.6. Вземания

в хил. лв.

	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
Вземания от клиенти	5	5
Обезценка на вземанията		
Вземания от клиенти, нетно		
Вземания по предоставени аванси		
Съдебни вземания		
Обезценка		
Съдебни вземания, нетно		
Вземания по ДДС		
Други вземания- търговски заем		
Общо	5	5

3.7. Парични средства

в хил. лв.

	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
Парични средства в лева	15	5
Парични средства в чуждестранна валута		
Общо	15	5

3.8. Финансови инструменти

В дружеството не се отчитат портфейли от финансови инструменти

-

3.9. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31.12.2011 г. внесеният напълно основен капитал е в размер на 5000 лв.

3.10. Дългосрочните и краткосрочните задължения в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2011 г.

3.11.1. Дългосрочни задължения:

Неизплатените главници по двата дългосрочни търговски заема на стойност 275300 лв.

3.11.2 задължения **в хил.лв.**

	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
Задължения към доставчици	1	1
Краткосрочен търговски заем	5	0
Дългосрочен търговски заем	275	261
Задължения към персонала		
Задължения към социалното осигуряване		
ДДС за внасяне		
Задължения по начислени провизии		
Задължения за начислени лихви	49	30
Други кредитори		
Общо	330	292

4. ПО ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

4.1. Приходи

в хил. лв.

	годината, завършваща на 31.12.2011 г.	годината, завършваща на 31.12.2010 г
Продажба на готова продукция		
Продажба на стоки		4
Предоставени услуги	15	22
Други		
Общо	15	26

- Други финансови приходи:

Приходи от участия в предприятия – получен дивидент в размер общо на 0 лв.;

4.2. Текущата оценка на **паричните и непарични позиции в чуждестранна валута** се извършва в края на всеки месец и задължително към датата на съставяне на финансовия отчет

4.3. Разходи

4.3.1. Разходи за персонала

в хил. лв.

	годината, завършваща на 31.12.2011 г.	годината, завършваща на 31.12.2010 г.
Разходи за заплати		
Разходи за социално осигуряване		
Други социални разходи		
Начисления за отпуски и свързаните с тях разходи		
Общо	0	0

5. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях

През годината са извършени следните по-съществени сделки със свързани лица: в хил.лв

Наименование	сделка	Сума

По извършените през годината сделки няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.

Формата за съставните части на финансовия отчет е двустранна. Съдържанието на отчета за приходите и разходите е с класификация на приходите и разходите по видове. Отчетът за паричния поток се съставя по прекия метод

СЪСТАВИТЕЛ:
София
Илчо Илиев

РЪКОВОДИТЕЛ:
Иван Гавалдагов

гр. София
дата 28.02.2012г