Приложение № 1 към СС1
Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ВЕРТЕКС КО ООД

към 31.12.2011г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	380	368
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	174	72	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	2	4	Общо за група V:	380	368
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	838	678	VI. Текуща печалба (загуба)	14	12
Общо за група II:	1014	754	Общо за раздел А:	399	385
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност ..... хил. лв.	X	X	до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		

а	1	2	а	1	2
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	256	334
Общо за раздел Б:	1014	754	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	256	334
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	1	60
1. Суровини и материали	6	6	до 1 година	1	
2. Незавършено производство			над 1 година		60
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1188	1020	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1608	1299
- продукция			до 1 година	1608	72
- стоки	1188	1020	над 1 година		1227
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	1194	1026	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	228	361	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		305	до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	52	61	8. Други задължения, в т.ч.:	246	165
над 1 година		55	до 1 година	245	132
Общо за група II:	280	422	над 1 година	1	33
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1	8
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		7
2. Изкупени собствени акции			над 1 година	1	1
номинална стойност хил. лв.	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:	14	18
3. Други инвестиции			до 1 година	14	2
Общо за група III:			над 1 година		16
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	14	9
- в брой	2	26	до 1 година	14	3
- в безсрочни сметки (депозити)	20	15	над 1 година		6
Общо за група IV:	22	41	Общо за раздел В, в т.ч.:	2111	1858
Общо за раздел В:	1496	1489	до 1 година	1854	204
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	257	1654
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2510	2243	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2510	2243

Дата на съставяне: 30.03.2012г. Съставител: ..... Ръководител: .....

VERTEX Co. Ltd
SOFIA
BULGARIA