

ИМПОРТ ПОЛИМЕРС ООД

съставител (предприятие)

адрес: гр.София, ж.к."Младост"2, бл.219, вх.В, ап.52
адрес по ДОПК

ЕИК

121163126

Вид дейност

търговия на едро с продукти на хим. промишленост

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на
ИМПОРТ ПОЛИМЕРС ООД
към
31.12.2011г.

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
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
II. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност	-	-	III. Резерв от последващи оценки	-	-
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	2	IV. Резерви		
3. Други нематериални активи			1. Законови резерви	170	170
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	1	2	3. Резерв съгласно учредителен акт	-	-
II. Дълготрайни материални активи	35	38	4. Други резерви	-	-
1. Земи и сгради, в т.ч.:	23	24	Общо за група IV:	170	170
- земи	2	2	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	232	200
- сгради	21	22	- неразмразена печалба	232	200
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-	-
3. Съоръжения и други	12	14	Общо за група V:	232	200
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	35	32
Общо за група II:	35	38	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	442	407
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 м т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	4	4	- 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 номинална стойност	-	-	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
.....хил.лв.	-	-	- до 1 година		
Общо за група III:	4	4	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	189
Общо за раздел Б:	40	44	- до 1 година	-	189
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси	303	121	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	303	121	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	162	169
- продукция			- до 1 година	162	169
- стоки	303	121	- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	303	121	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	427	823	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	236	236
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година	236	236
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	21	10	8. Други задължения, в т.ч.:	3	5
- над 1 година			- до 1 година	3	5
Общо за група II:	448	833	- над 1 година	-	-
III. Инвестиции			към персонала, в т.ч.:	2	2
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	2	2
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- над 1 година		
.....хил.лв.	X	X	осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
3. Други инвестиции			- до 1 година	1	1
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	51	7	данъчни задължения	-	2
- в брой	3	4	- до 1 година		2
- безсрочни сметки (депозити)	48	3	- над 1 година		
Общо за група IV:	51	7	други задължения	-	-
			- до 1 година		
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	802	961	Общо за раздел В, в т.ч.:	401	599
			- до 1 година	165	363
			- над 1 година	236	236
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	843	1 006	СУМА НА ПАСИВА	843	1 006

Дата на съставяне
28.01.2012г.Съставител:.....
Татяна И. НиколоваРъководител:.....
Михаил Костов

ИМПОРТ ПОЛИМЕРС ООД
съставител (предприятие)
адрес: гр.София, ж.к."Младост"2, бл.219, вх.В, ап.52
адрес по ДОПК

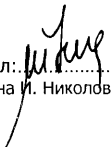
ЕИК
121163126

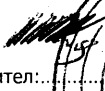
Вид дейност
търговия на едро с продукти на хим. промишленост

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
ИМПОРТ ПОЛИМЕРС ООД
за
31.12.2011г.

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	-		1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	3 037	3 052
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	27	24	а) продукция		
а) суровини и материали		3	б) стоки	3 037	3 052
б) външни услуги	27	21	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	34	29	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	29	25	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	4	4. Други приходи, в т.ч.:	5	7
- осигуровки свързани с пенсии	-	-	- приходи от финансираня	-	-
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	9	6	Общо приходи от оперативната дейност	3 042	3 059
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	9	6	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	9	6	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка	-	-	6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-	- приходи от участия в предприятия от група	-	-
5. Други разходи, в т.ч.:	2 909	2 942	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) балансова стойност на продадени активи	2 907	2 941	а) приходи от предприятия от група	-	-
б) други разходи	2	1	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	2 979	3 001	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	8	2	Общо финансови приходи	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове- сметка 624	8	2			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	16	21			
- разходи, свързани с предприятия от група		-			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-			
Общо финансови разходи	24	23			
Общо разходи за обичайната дейност	3 003	3 024	Общо приходи от обичайната дейност	3 042	3 059
8. Печалба от обичайната дейност	39	35	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	3 003	3 024	Общо приходи	3 042	3 059
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	39	35	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	4	3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	35	32	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	3 042	3 059	Всичко (Общо приходи + 11)	3 042	3 059

Дата на съставяне:
28.01.2012г.

Съставител: 
Татяна Н. Николова

Ръководител: 
Михаил Костов



ИМПОРТ ПОЛИМЕРС ООД

съставител (предприятие)

адрес: гр.София, ж.к."Младост"2, бл.219, вх.В, ап.52
адрес по ДОГК

ЕИК

121163126 търговия на едро с продукти на хим. промишленост

Вид дейност

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на
ИМПОРТ ПОЛИМЕРС ООД
към
31.12.2011г.

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						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 978	3 603	375	3 366	3 093	273
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		31	(31)		27	(27)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		16	(16)		12	(12)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		89	(89)		121	(121)
7 Плащания при разпределения на печалби			-			-
8 Други парични потоци от основна дейност		4	(4)		18	(18)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 978	3 743	235	3 366	3 271	95
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-	7	7	-
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	7	7	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	60	60	-	130	35	95
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		189	(189)		200	(200)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5 Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	5	7	(2)		1	(1)
7 Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	65	256	(191)	130	236	(106)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 043	3 999	44	3 503	3 514	(11)
Д. Парични средства в началото на периода			7			18
Е. Парични средства в края на периода			51			7

Дата:
28.01.2012г.Съставител:
Татяна И. НиколоваРъководител:
Михаил Костов

ИМПОРТ ПОЛИМЕРС ООД

съставител (предприятие)

адрес: гр.София, ж.к."Младост"2, бл.219, вх.В, ап.52

адрес по ДОПК

ЕИК
121163126Вид дейност
завия на едро с продукти на хим. промишл

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
ИМПОРТ ПОЛИМЕРС ООД
за
31.12.2011г.

(Хил.лв)

Показатели	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5			170				232			407
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	170	-	-	-	232	-	-	407
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										35	35
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	170	-	-	-	232	-	35	442
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния											
Период (11+/- 12)	5	-	-	170	-	-	-	232	-	35	442

Дата на съставяне:
28.01.2012г.Съставител:
Татяна И. НиколоваРъководител:
Михаил Крстов

ИМПОРТ ПОЛИМЕРС ООД
съставител (предприятие)
адрес: гр.София, ж.к."Младост"2, бл.219, вх.В, ап.52
адрес по ДООП

ЕИК
121163126

Вид дейност
гровия на едро с продукти на хим. промишлен

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
към
31.12.2011г.
на
ИМПОРТ ПОЛИМЕРС ООД

(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	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	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, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	33	1		34			34	31	2		33			33	1
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	33	1	-	34	-	-	34	31	2	-	33	-	-	33	1
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	37	-	-	37	-	-	37	13	1	-	14	-	-	14	23
- земи	2			2			2				-			-	2
- сгради	35			35			35	13	1		14			14	21
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				-			-				-			-	-
3. Съоръжения и други	46	4		50			50	32	6		38			38	12
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	83	4	-	87	-	-	87	45	7	-	52	-	-	52	35
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 смесени предприятия	4			4			4				-			-	4
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6. Други заеми				-			-				-			-	-
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	4	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
IV. Отсрочени данъци				-			-				-			-	-
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	120	5	-	125	-	-	125	76	9	-	85	-	-	85	40

Дата на съставяне:
28.01.2012г.

Съставител:
Татяна И. Николова

Ръководител:
Михаил Костов



СПРАВКА

ЗА

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2011 Г.

Фирма „Импорт Полимерс“ ООД през настоящата година е спазвала следните по-съществени моменти при осъществяване на счетоводната си политика.

1. Дълготрайните материални активи

Възприетият стойностен праг на същественост, под който материалните активи се отчитат като текущ разход при придобиването им е 500 лева.

Дълготрайните материални активи се отчитат първоначално по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи.

След първоначалното признаване като актив всеки отделен дълготраен материален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

С последващите разходи, свързани с отделен материален дълготраен актив, се коригира балансовата стойност на актива, когато е вероятно Дружеството да има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив. Всички други последвали разходи се признават за разход в периода, през който са направени.

Амортизируемата стойност на дълготрайните материални активи е равна на отчетната им стойност. Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод според предполагаемия им срок на годност. Сроковете на годност се определят според периодът, през който се предполага, че амортизируемите активи ще бъде използвани от предприятието, като се взема предвид тяхното предполагаемо физическо износване и морално остаряване.

Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е придобит или въведен в употреба. Начисляването на амортизацията се преустановява от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е изведен от употреба, независимо от причините за това

2. Дълготрайните нематериални активи

Външно създадените нематериални активи при придобиването им се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително мита и невъзстановими данъци) и всички преки разходи за подготовка на актива за използването му по предназначение.

След първоначалното признаване Дружеството отчита нематериалните активи по цена на придобиване (себестойност), намалена с натрупаната амортизация и евентуални натрупани загуби от обезценка.

Разходите, направени за поддържане на първоначално установената стандартна ефективност на нематериален актив, се признават за текущи разходи в периода на възникването им.

Амортизируемата стойност на нематериалните активи е равна на отчетната им стойност. Нематериалните активи се амортизират по линейния метод според предполагаемия им срок на годност. Сроковете на годност се определят според периодът, през който се предполага, че

амортизируемите активи ще бъде използвани от предприятието, като се взема предвид тяхното предполагаемо морално остаряване

Амортизационните отчисления са начислявани по линейния метод.

3. Обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи

За амортизируемите активи ръководството извършва регулярно тест за обезценка, когато събития или промени в обстоятелствата са признак, че балансовата стойност на актива може да не е възстановима.

Загуба от обезценка се признава до размера, с който балансовата стойност на актива превишава неговата възстановима стойност. Възстановимата стойност на актива е по-голямата от следните две стойности: (1) неговата справедлива цена без съпътстващите разходи за продажба и (2) неговата стойност в употреба.

Активи, за които е била призната загуба от обезценка се прави последващ тест за евентуално възстановяване на обезценката на всяка дата на изготвяне на финансови отчети.

4. Сделки в чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута са отчетени по валутните курсове в деня на сделката: отрицателни и положителни валутно-курсови разлики при разплащане се отчитат в отчета за приходите и разходите.

Паричните активи и пасиви в чуждестранна валута се отчитат по заключителен курс на Българска Народна Банка (БНБ) към датата на баланса. Отчетените отрицателни и положителни валутно-курсови разлики се отразяват в отчета за приходите и разходите. Валутните активи и пасиви се преоценяват ежемесечно по фиксинга на БНБ.

5. Стоково-материални запаси

Стоково-материалните запаси се оценяват първоначално по доставната стойност, която представлява сумата от всички разходи по закупуването и преработката, както и от други разходи, направени във връзка с доставянето на стоково-материалните запаси до сегашното им местоположение и състояние.

Методът за отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление е “средно-претеглен”. Средната стойност се изчислява на месечна основа.

Стоково-материалните запаси се оценяват по по-ниската от доставната и нетната реализируема стойност, като разликата се отчита като други текущи разходи за дейността. В края на отчетния период се прави оценка на нетната реализируема стойност на стоково-материалните запаси. Нетната реализируема стойност е предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност, намалена с необходимите разходи за осъществяване на продажбата.

6. Финансови активи

Дружеството класифицира финансови активи като вземания, възникнали първоначално в предприятието.

След първоначалното признаване Дружеството оценява вземанията по амортизирана стойност с помощта на метода на ефективната лихва, намалена с последващи разходи за обезценка за трудносъбираеми вземания, основаваща се на преглед, извършен от ръководството на салдата към края на годината. Несъбираемите вземания се признават на разход в периода, в който бъдат установени.

Вземания и задължения, възникнали по повод покупко–продажба на стоки и услуги, както и заемите, се отчитат по себестойност.

Обезщетката на вземанията се извършва чрез използване на корективна сметка, като през текущия период няма данни за нова обезценка на вземания.

7. Промени в счетоводната политика

Дружеството прилага утвърдена счетоводна политика последователно през отчетните периоди. През текущата година не е правена промяна в счетоводната политика.

8. Условни задължения

Към 31.12.2011г. в дружеството няма условни задължения по използван овърдрафт от Уникредит Булбанк АД, кл. Бели брези.

28.01.2012 г.
гр.София

УПРАВИТЕЛ:.....

/ Михаил Костов

