

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011Г

НА ВАЛМАР ТРЕЙДИНГ ЕООД ГР.ДОБРИЧ БУЛСТАТ 124704964

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:
ГР.ДОБРИЧ УЛ.КАПИТАН АНДРЕЕВ 2 АП 59

През 2011г предприятието осъществява следната дейност

1.Търговия на едро с промишлени стоки.

Прилаганата счетоводна политика е разработена при спазване на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за МСП.В дружеството са приложими стандарти NN1,2,7,12,18,19.Предприятието е малко и няма задължения за извършване на финансов одит.

Взети са предвид всички принципи и изисквания от ЗСч и НСС .Н е е дадено предимство на един счетоводен принцип от изброените по долу пред друг, а именно:

-текущо начисляване

-действащо предприятие

-предпазливост

-съпоставимост между приходи и разходи

-предимство на съдържанието пред формата

-запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период

-независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс

Предприятието е малко и може да представи отчета в двустранна форма на съкратен баланс,ОПР в двустранна или едностранна форма ,отчет за собствения капитал,отчет за паричния поток по прекия методи справка за изменение на нетекущите актива.

Всички данни оповестени за 2010г и 2011г.са представени в настоящия финансов отчет в хиляди български лева.

Има закупени материални активи.Стоките се изписват по средно претеглена стойност.Няма формиран резерв от последващи оценки.

Има закупени ДМА-компютър-2БР.Начислена е амортизация.

Приходът се определя по справедлива стойност на полученото възнаграждение .

Приходът се признава когато:

1.дружеството има икономическа изгода

2сумата на прихода може да се изчисли

3.направените разходи могат да се измерят

4.приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи

Неплатени приходи към датата на финансовия отчет няма.

Дарения няма.

Текущи задължения –доставчици 8хил лв ,данъчни 1хил.лв

Провизии няма.

Събития след датата на ГСО няма.

Съставител:.....

/Златка Василева/Желязакова/

Управител:.....

/Радослав Стойчев Русев/

„ВАЛМАР ТРЕЙДИНГ“ ЕООД

VALMAR TRADING Ltd.

VALMAR TRADING LTD
BALNAP TRENTH EOOD

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на..ВАЛМАР ТРЕЙДИНГ ЕООД..към 31.12.2011г.Б124704964

Актив		Пасив	
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лева)	Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лева)
	Текуща година 1		Текуща година 1
	Предходна година 2		Предходна година 2
А. Записан, но невнесен капитал		А. Собствен капитал	
Б. Нетекущи(дълготрайни) активи		1. Записан капитал	5
1. 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 права и активи		IV Резерви:	
3. Търговска репутация		1.Законови резерви	
4. Предоставяни аванси и нематериални активи в процес на изграждане		2. Резерви, свързан с изкупени собствени акции	
Общо за група I:	0	3. Резерв съгласно учредителен акт	
II. Дълготрайни материални активи		4. други резерви	
1. Земи и сгради		Общо за група IV:	0
- земи		V Нагружана печалба(загуба) от м.г., в т.ч.	
- сгради		- Неразпределена печалба	5
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		- Непокрита загуба	
3. Съоръжения и други	1	Общо за група V:	5
4. Предоставяни аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		VI. Текуща печалба(загуба)	5
Общо за група II:	1		
III. Дългосрочни финансови активи		Общо за раздел „А“:	15
1. Акции и дялове в предприятия от група		Б. Провизии и сходни задължения	
2. Предоставени заеми на предприятия в група		1. Провизии за пенсии и други задължения	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		2. Провизии за данъци, в т.ч.	
4. Предоставяни заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		- отсрочени данъци	
5. Дългосрочни инвестиции		3. Други провизии и сходни задължения	
6. Други заеми		Общо раздел Б:	0
7. Изкупени собствени акции		В. Задължения	
номинална стойност.....хил.лв.	х	1. Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	
Общо за група III:	0	до 1 година	
IV. Отсрочени данъци		над 1 година	
Общо за раздел "Б":	1	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	
В. Текущи (краткотрайни) активи		до 1 година	
		над 1 година	

I. Материални запаси			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.	3		3.4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	8	3
- продукция			до 1 година	8	3
- стоки	3		над 1 година		
4. Предоставяни аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	3		до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	3		0.6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година	0		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.			8. Други задължения, в т.ч.:	1	0
над 1 година			до 1 година	1	0
Общо за група II:	3	0	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност.....хил. лв.			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства			- данъчни задължения, в т.ч.:	1	0
Парични средства в брой	17	8	до 1 година	1	0
Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	0	0	над 1 година		
Общо за група IV:	17	8	Общо раздел В, в т.ч.:	9	3
Общо за раздел „В“:	23	11	до 1 година	9	3
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	1	над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	24	13	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	24	13

Дата: ...23.01.2012 г.

Съставител: 
Златка Василева Желязкова

Ръководител: 
Радослав Стоянов

„ВАЛМАР ТРЕЙДИНГ“ ЕООД
VALMAR TRADING Ltd.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на....ВАЛМАР ТРЕЙДИНГ ЕООД..Б124704964
за 2011 г.

Наименование на разходите	Сума (в хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предход година		текуща година	предход година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	65	70
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	18	25	а) продукция		
а) суровини и материали	4	4	б) стоки	62	64
б) външни услуги	14	21	в) услуги	3	6
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1		Общо приходи за оперативна дейност(1+2+3+4):	65	70
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1		- приходи от участия в предприятия в група		
- разходи за обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи(дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи(краткотрайни) активи			- приходи от предприятия в група		
5. Други разходи, в т.ч.:	40	44	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
а) балансова стойност на продадените активи	40	44	а) приходи от предприятия в група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5):	59	69	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.:			Общо финансови приходи(5+6+7)	0	0
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи(6+7)	0	0			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	59	69	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+8+9+)	65	70
10. Счетоводна печалба(общо приходи – общо разходи)	6	1	10. Счетоводна загуба((общо приходи – общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	1	-			
12. Други разходи, алтернативни на КД					
13. Печалба(10 -11-12)	5	1	11. Загуба(10+ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко(Общо разходи +11 +12 +13)	65	70	Всичко(Общоприходи + 11)	65	70

Дата:23.01.2012 г.

Ръководител:.....
 Радослав Стойчев Русев
 Съставител:.....
 Златка Василева Желязкова

„ВАЛМАР ТРЕЙДИНГ“ ЕООД
VALMAR TRADING LTD.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НаВАЛМАР ТРЕЙДИНГ ЕООД Б124704964

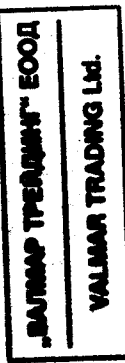
за 2011г.

за 2011г.													(хил.лв.)	
Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от м.г.			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал		
				Законови нови	резерв свързан с изк. соб. акт	Резерви с-но учр.	други резерви	нер. печалба	непокрита загуба					
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Салдо в началото на отчетния период	5							5			10	10		
2. Промени в счетоводната политика												0		
3. Грешки												0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							5				10		
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:												0		
- увеличение														
- намаление														
6. Финансов резултат за текущия период										5		5		
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.												0		
- за дивиденти														
8. Покриване на загуба												0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви												0		
- увеличение														
- намаление														
11. Други изменение в собствения капитал												0		
12. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5		15		
13. Промени в преводи на ГСО на предприятия в чужбина														
14. Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5		15		

Дата23.01.2012г.

Съставител:.....
Златка Василева Желякова

Ръководител:.....
Радослав Стойчев Русев



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на..ВАЛМАР ТРЕЙДИНГ ЕООД Б124704964
за 2011г

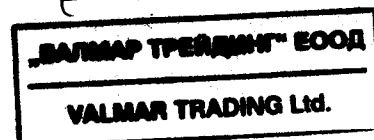
(хил.лв.)

	текущ период			предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	77	68	9	85	85	0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци по положителни и отрицателни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		0	0		1	-1
7. Плащания при разпределения на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	0	0	0	-	1	-1
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	77	68	9	85	87	-2
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи.			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци по положителни и отрицателни курсови разлики			0			0
6. 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						
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
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			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(В)	0	0	0	0	0	0
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	77	68	9	85	87	-2
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			8			10
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			17			8

Дата:23.01.2012 г.

Съставител:.....
Златка Василева Желязкова

Ръководител:.....
Радослав Стойчев Русев



СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи на ВАЛМАР ТРЕЙДИНГ ЕООД. към 31.12.2011 г. Б124704964

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Процент на стойност	Амортизации				Последваща оценка		процентна амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване		в началото на периода	начислене през периода	през периода	на края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване		
а	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				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:				0			0				0			0	0
- 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	1	1		2			2			1	0			1	1
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	1	1	0	2	0	0	2	0	1	0	1	0	0	1	1
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции дялове на предприятия в група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия в група				0			0				0			0	0
3. Акции 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															
Общо нетекущи(дълготрайни активи)(I+II+III+IV)	1	1	0	2	0	0	2	0	1	0	1	0	0	1	1

Дата: ..23.01.2012 г.

Съставител:.....
Златка Василева ЖелазковаРъководител:.....
Радослав Стойков РусевВАЛМАР ТРЕЙДИНГ ЕООД
ВАЛМАР TRADING Ltd.