

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ПАГОДА" ЕООД, гр.Нова Загора
към 31.12.2011г.

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

АКТИВ		Сума (в хил. лв.)		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година 1	Предходна година 2	Текуща година 1	Предходна година 2
а	а				
A. Записан, но невнесен капитал	A. Собствен капитал				
B. Негукущи (дълготрайни) активи	I. Записан капитал			5	5
1. Нематериални активи	II. Премии от емисии				
1. Продукти от резовна дейност	III. Резерв от последващи оценки				
2. Концесии, патенти, лицензи, 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:	693	207	0	0
- земи	V: Напълната печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:				
- сгради	- неразпределена печалба	693	207	761	744
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	- непокрита загуба		6		
3. Съоръжения и други	Общо за група V:	2	66	761	744
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	VI. Текуща печалба (загуба)			6	17

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПОДПИС:


Общо за група II:		596	301	Общо за раздел А:	772	763
III. Дългосрочни финансови активи				Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група		112	112	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група				2. Провизии за данъци, в т.ч.: - отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				Общо за раздел Б:	0	0
5. Дългосрочни инвестиции				В. Задължения		
6. Други заеми				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
7. Изкупени собствени акции				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
номинална стойност		х	х	до 1 година		
Общо за група III;		112	112	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци						
Общо за раздел Б:		707	413	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи				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.:		63	63	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	91	
- продукция				до 1 година	91	
- стоки		63	63	над 1 година		
4. Предоставени аванси				5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:		63	63	до 1 година		
II. Вземания				над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		6	17	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		2	2	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.:		

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПОДПИС:

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.:	58			8. Други задължения, в т.ч.:	0		2
над 1 година				до 1 година			2
Общо за група II:	64		17	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		x		- осигурителни задължения, в т.ч.:			
3. Други инвестиции				до 1 година			
Общо за група III:				над 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:				- данъчни задължения, в т.ч.:			
- брой	20		21	до 1 година			
- в безсрочни сметки (депозити)	9		264	над 1 година			
Общо за група IV:	29		275	Общо за раздел B, в т.ч.:	81		2
Общо за раздел B:	188		365	до 1 година	81		2
Г. Разходи за бъдещи периоди				над 1 година	0		0
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи			0
				периоди, в т.ч.:			
				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)	863		768	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	863		768

Дата на съставяне: 02.03.2012г.

Съставител:

[Signature]
Зам. Начальника

[Signature]
Ръководител: 1...
Зам. Начальника

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПОДПИС: *[Signature]*
Зам. Начальника

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ПАГОДА" ЕООД гр.Нова Загора
за 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	29	108
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	304	22	а) продукция		
а) суровини и материали		6	б) стоки		71
б) външни услуги	304	16	в) услуги	29	37
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	297	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч:		12
- осигуровки, свързани с пенсия			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	13	16	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	328	120
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	13	16	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и съюзни предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	13	16	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дълготрайни) активи, в т.ч.:		

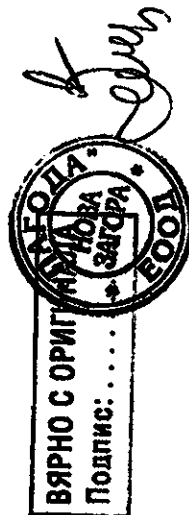
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
НОВА ЗАГОРА
Подпис:
ЕООД

6. Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група	
5. Други разходи, в т.ч.:	2	67	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	4
а) балансова стойност на продадените активи		64	а) приходи от предприятия от група	
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи	
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	319	105	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително неизвестните, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	4
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				
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	19	19	8. Загуба от обичайна дейност	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	319	105	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	124
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	7	19	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	
11. Разходи за данъци от печалбата	1	2		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък				
13. Печалба (10 - 11 - 12)	6	17	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	326	124	Всичко (Общо приходи + 11)	326

Дата на съставяне: 02.03.2012г.

Съставител:
З.П. Паскатева

Ръководител: 1.
З.П. Паскатева



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ПАГОДА" ЕООД гр.Нова Загора
за 2011г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от миннали горници		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена на печалба	Непокрита загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							744		17	760		
2. Промени в счетоводната политика													
3. Грешки													
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки													
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:													
- увеличение													
- намаляване													
6. Финансов резултат за текущия период										6	6		
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:													
- за дивиденди													
8. Покриване на загуба													
9. Последващи оценки на активи и пасиви													
- увеличение													
- намаляване													
10. Други изменения в собствен капитал									17	-17			
11. Салдо към края на отчетния период	5								761	6	772		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5						0		761	6	772		

с съставяне: 02.03.2012г.

Съставител:
Изпълняващ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПОДПИСАНО
ПОДПИС:
ИЗП. ЗАГОНА

Ръководител:
Изп. ЗАГОНА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА
НА "ПАГОДА" ЕООД -гр. Нова Загора

2011г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	47	286	-239	132	93	39
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	-2			0
Плащания при разпределения на печалби			0			
Други парични потоци от основна дейност		5	-5	2	21	-19
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	47	293	-246	134	114	20
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		0	0		0	0

ВАРНО С ОРИГИНАЛ

Подпис:



[Handwritten signature]

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	20	20	0	195	150	45
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	4		4
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
Други парични потоци от финансова дейност				5		5
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	20	20	0	204	150	54
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	67	313	-246	338	284	74
Д. Парични средства в началото на периода			275			201
Е. Парични средства в края на периода			29			275

Дата: 02.03.2012г.

Ръководител: Зл.Паскалева

Съставител: Зл.Паскалева



ВЯРНО С ОРИГИНАЛ
Подпис: ...



ПРИЛОЖЕНИЕ

към Годишния финансов отчет
на "ПАГОДА" ЕООД за 2011г.

Дружеството "ПАГОДА" ВООД гр. Нова Загора е регистрирано с Решение № 620/2002г. на Сливенски Окръжен съд. През отчетния период до 31.12.2011 г. в Търговския регистър не са вписвани промени.

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба първоначален, преработен или обработен вид, транспорт или транспортна дейност, строителство, монтажна дейност, търговия, складови сделки, търговия с недвижими имоти.

Капитала на дружеството е в размер на 5000(пет хиляди) лева, разпределени в 500(петстотин) дяла по 10(десет) лева всеки един.

1. Определяне формата на счетоводна отчетност

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на националното търговско, счетоводно и данъчно законодателство.

1.1. Годишният финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на СС № 1 – Представяне на финансови отчети и включва:

Баланс в двустранна форма, Отчет за приходите и разходите в двустранна форма, Отчет за паричните потоци по прекия метод, Отчет за собствения капитал и Приложение.

1.2. Счетоводството се осъществява при спазване на следните принципи: действащо предприятие, текущо начисляване, последователност на представянето, същественост, съпоставимост между приходи и разходи, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост.

Счетоводната политика осигурява навременна и точна информация за социалните и стопански процеси в дружеството.

1.3. Дейността на дружеството се отчита, като се използват синтетични и аналитични счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан.

2. Активи

2.1. ДМА при първоначално придобиване са оценяват по цена на придобиване, образувана от покупната стойност и допълнителните разходи, и намалена с размера на начислената амортизация. Приетия стойностен праг за зачисляване на ДМА е 700 лева. След първоначалното им признаване, за последващи оценки на ДМА е приет препоръчителния подход. ДНА са оценени по цена на придобиване, намалена с начислената амортизация. Амортизацията на ДМА и ДНА са начислявани при последователно прилагане на линейния метод на амортизация с одобрени амортизационни норми по групи активи.

Последващите разходи за поддържане ефективността на ДМА се отчитат като текущи разходи, а когато водят до увеличаване на икономическата изгода от използването на съответния актив, се капитализират.

Към 31.12.2011 г. дружеството има участие в капиталите на "Янус" АД, гр. Нова Загора, ул. "Преславска" 54.

2.2. Материалните запаси се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната стойност и разходите по доставката им. Не се включва в цената на придобиване разходите по продажбата и административните разходи. За материалните запаси е създадена аналитична отчетност. При потреблението им се прилага метода на средно-претеглената цена. В края на отчетния период се извършва инвентаризация на материалните запаси.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ
Подпис:



2.3. Краткосрочните вземания се оценяват по стойност на възникване. Обезценка на вземанията през текущата година не е извършвана.

2.4. Паричните средства в лева се оценяват по номинална стойност. Закупената валута се отчита по курс на придобиване, а продадената – по курс на продажба. Всички валутни сделки се отчитат по фиксинг на БНБ. В края на всеки месец на наличните активи и пасиви във валута се прави преоценка по заключителен курс на БНБ към последния работен ден от месеца..

2.5. Придобитите чрез финансов лизинг МПС се отчитат съгласно СС 17 – Лизинг. Лихвите по лизинговите договори са отразени като финансови разходи за бъдещи периоди. Към 31.12.2011г. дружеството няма задължения по лизингови договори

3. Пасиви

3.1. Основният капитал на дружеството е записаният капитал съгласно решението на съда, който е в размер на 5000 (пет хиляди) лв. и е разпределен в 500(петстотин) дяла по10(десет) лв. всеки. Дружеството няма формирани други резерви и има неразпределена печалба от минали години.

3.2. Краткосрочните задължения в лева са оценени по стойност на възникване.

Трудовите и осигурителните отношения с работниците и служителите в дружеството се основават на разпоредбите на КТ и действащото осигурително законодателство. През годината няма предоставени аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление, както и задължения, поети в полза на тези лица чрез гаранции.

4. Приходи и разходи

Разходите за дейността на дружеството се отчитат по икономически елементи. Те се отнасят като текущи в момента на признаване на прихода, а тези, отнасящи се за следващи отчетни периоди, като разходи за бъдещи периоди.

Основните приходи на дружеството са от строителни услуги. Приходите се признават при извършване и документиране на сделката, като се спазва принципа на съпоставимост между приходите и разходите.

5. Финансов резултат и данъци

Финансовия резултат от дейността на дружеството за 2011г. е положителен. Счетоводната печалба е в размер на 6 хил.лв.

6. През годината няма извършени сделки със свързани лица..

7. След датата на изготвяне на ГФО до неговото одобряване няма настъпили коригиращи събития.

02.03.2012 г.
гр.Нова Загора

Ръководител

