Отчетна единица: СЕРТЕХ ЕООД
Нас. (с.) София
Община

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
2 0 0 4 1 5 1 6 9

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 година

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	**02100**		
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210		
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	4	5
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	**02200**	4	5
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	**02300**		
IV. Отсрочени данъци	**02400**		
Общо за раздел Б	**02000**		

Вярно с оригинала

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
I. Текущи (краткотрайни) активи			
. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	**03100**		
. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210		
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	**03200**		
I. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	**03300**		
. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	0	15
Касови наличности в лева	03411	0	12
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413		3
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	**03400**	0	15
Общо за раздел В	**03000**	0	15
Разходи за бъдещи периоди	**04000**		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	12	20

Вярно с оригинала

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
. Собствен капитал			
Записан капитал	**05100**		
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	5	5
. Премии от емисии	**05200**		
I. Резерв от последващи оценки	**05300**		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
I. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	**05400**		
. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	13	
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	**05500**	13	
I. Текуща печалба (загуба)	**05600**	-6	13
Общо за раздел А	**05000**	12	18
. *Провизии и сходни задължения*			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	**06000**		
Задължения			
Облигационни заеми	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400		
До 1 година	07401		
Над 1 година	07402		

Вярно с оригинала

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800		
До 1 година	07801		
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810		
До 1 година	07811		
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820		
До 1 година	07821		
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830		2
До 1 година	07831		2
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	**07000**		2
До 1 година	07001		2
Над 1 година	07002		
Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**08500**	12	20

Вярно с оригинала

Дата: 20.03.2012

Ръководител: Анна Георгиева

Съставител: Илия Гълъбов Захариев
(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Илия Гълъбов Захариев
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

02 952 4409
(телефон)

тчетна единица: СЕРТЕХ ЕООД
э. (с.) София
бщина

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
2 0 0 4 1 5 1 6 9				

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Разходи			
Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200		
Суровини и материали	10210		
Външни услуги	10220	1	2169
Разходи за персонала	10300		
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310		
Разходи за осигуровки	10320		
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400		
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410		
в това число:			
Разходи за амортизация	10411		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500		6
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	5	3
Провизии	10520		
Общо за група I	**10000**	6	2178
Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1	5
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	**11000**	1	5
Печалба от обичайна дейност	**14000**		15
Извънредни разходи	**12000**		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	**13000**	7	
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**		15
Разходи за данъци от печалбата	**14200**		2
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**		
Печалба (В - IV - V)	**14400**		13
Общо (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	7	2198

Вярно с оригинала

СЕРТЕХ ЕООД София България Sofia Bulgaria SERTEX LTD

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
иходи			
ходи от оперативна дейност			
и приходи от продажби	15100		2196
дукция	15110		
ки	15120		
уги	15130		2196
това число:			
иходи от търговско-посредническа дейност	15131		
иходи от наеми	15132		
иходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
ичение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
оди за придобиване на активи по стопански начин	15300		
и приходи	15400		
това число:			
ходи от финансирания	15410		
тях: от правителството	15411		
ходи от продажби на суровини и материали	15420		
ходи от продажби на дълготрайни активи	15430	1	2
за група I	**15000**	1	2198
нансови приходи			
оди от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
ходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
ч. приходи от предприятия от група	16210		
и лихви и финансови приходи	16300		
това число:			
ходи от предприятия от група	16310		
жителни разлики от операции с финансови активи	16320		
жителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
за група II	**16000**		
уба от обичайна дейност	**19000**	6	
ънредни приходи	**17000**		
ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
приходи (I + II + III)	**18000**	1	2198
товодна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**	6	
уба (В + IV + V)	**19200**	6	
ко (Общо приходи + Г)	**19500**	7	2198

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА

л I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	
ч. приходи от населението*	15510	
оди от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
а равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи код 15430)	15700	
ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
тях: от страни членки на ЕС	15711	
оди от услуги на ишлеме	15800	
ч. на чуждестранни клиенти	15810	
оди от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	

равните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.
ват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда.
дите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр.
жби на гипс от газови филтри на високи комини.

Вярно с оригинала

л II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1) (Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
ди за суровини и материали	**21000**	
гийни продукти *	21110	
	21120	
овни части и окомплектовки	21130	
ги	21140	

ват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия). Не се посочват енергийните ти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

л III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1) (Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
ди за външни услуги	**31000**	
аховки	31110	
ч. социални застраховки	31111	
по граждански договори и хонорари	31120	
ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
	31130	
ч. на дълготрайни материални активи	31131	
по договор с подизпълнител	31140	
ч. със строителни фирми	31141	
ания на агенции за набиране на персонал	31150	
нски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	
транспорт	31170	
ремонт	31180	
ова число на:		
ди	31181	
ини и оборудване	31182	
лтантски дейности	31190	
ова число:		
дически	31191	
водни и одиторски	31192	
мни дейности	31200	
	31210	1
ова число:		
ставяне на вода	31211	
твеждане и пречистване на отпадъчни води	31212	
ъбиране и третиране на отпадъци	31213	

л IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1) (Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
разходи	41000	
сова стойност на продадените активи	41100	
	41110	
вини и материали	41120	
ди животни и животни за угояване	41130	
готрайни материални и нематериални активи	41140	
ди за командировки	41200	
	41300	

л V. Дивиденти (Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
ди от дивиденти	51100	
ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
тени дивиденти през годината	51200	
ч. изплатени на бюджета	51210	

СЕРТЕХ ЕООД Сертификационен център Sofia Bulgaria CERTEX LTD

Вярно с оригинала

ул VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1) (Хил. левове)

Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
	61000	
ниевъдство	61110	
тновъдство	61120	
агателни дейности в селското стопанство	61130	
спомагателни дейности	61140	
о стопанство	61150	
о стопанство	61160	
вна промишленост	61170	
ботваща промишленост	61180	
водство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61190	
ваяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	
рова число:		
иране, пречистване и доставяне на води	61201	
иране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
иране и обезвреждане на отпадъци	61203	
иклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)	61204	
ажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци траняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61205	
ителство	61210	
овия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	61220	
овия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	
овия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	
ътен транспорт	61250	
н транспорт	61260	
ушен транспорт	61270	
диране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	
енски и куриерски услуги	61290	
лиерство	61300	
ораитьорство	61310	
телска дейност	61320	
изводство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
о и телевизионна дейност	61340	
косъобщения	61350	
ости в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
нсови и застрахователни дейности	61370	
рации с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)	61380	
дически и счетоводни дейности	61390	
ноизследователска и развойна дейност	61400	
амна дейност и проучване на пазара	61410	
ости на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни ости, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в стта на дизайна, фотографията и преводаческа дейност	61420	
не под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
стическа агентска и операторска дейност	61440	
ости по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и ейняване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската ост	61450	
зование	61460	
нно здравеопазване и социална работа	61470	
ч. по договор с НЗОК	61471	
ура, спорт и развлечение	61480	
нт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо ене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други	61490	

Вярно с оригинала

Дата: 01.03.2012

Ръководител: Лала Георгиева

Съставител: Юлия Гъбовска Захариева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Юлия Гъбовска Захариева

(име,презиме,фамилия)

02952 7464

(телефон)

тна единица: СЕРТЕХ ЕООД
: София
ина

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200715169

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
ични потоци от основна дейност							
ни потоци, свързани с търговски контрагенти	61531				2195	2106	89
ни потоци, свързани с краткосрочни финансови , държани за търговски цели	61532						
ни потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533					1	-1
ни потоци от лихви, комисионни, дивиденти и подобни	61534						
ни потоци от положителни и отрицателни ни курсови разлики	61535						
ния при разпределения на печалби	61536						
ни и възстановени данъци върху печалбата	61537		2	-2			
парични потоци от основна дейност	61538		1	-1		68	-68
а раздел А	61530		3	-3			
ични потоци от инвестиционна дейност							
ни потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	1	4	-3	2	8	-6
ни потоци, свързани с краткосрочни финансови	61542						
ни потоци от лихви, комисионни, дивиденти и подобни	61543						
ни потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
ни потоци от положителни и отрицателни ни курсови разлики	61545						
парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
а раздел Б	61540	1	4	-3			
ични потоци от финансова дейност							
ни потоци от емитиране и обратно изкупуване ни книжа	61551				5		5
ни потоци от допълнителни вноски и връщането собствениците	61552						
ни потоци, свързани с получени или ставени заеми	61553						
ни потоци от лихви, комисиони, дивиденти и подобни	61554						
ния на задължения по лизингови договори	61555						
ни потоци от положителни и отрицателни ни курсови разлики	61556						
парични потоци от финансова дейност	61557		1	-1		5	-5
а раздел В	61550		1	-1			
нение на паричните средства през периода	61560	1	8	-7			
ични средства в началото на периода	61570	x	x	15	x	x	0
ични средства в края на периода	61580	x	x	8	x	x	15

Верно с оригинала

Дата: 21.03.2012

Ръководител: Анна Георгиева

Съставител: Илия Гуговски Зехиров

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Илия Гуговски Зехиров

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(телефон)

Община .....

200415169

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**61610**	5							13			18
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640											
5. Изменение за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651											
Намаление	61652										-6	-6
6. Финансов резултат за текущия период	61660											
7. Разпределение на печалбата	61670											
в т. ч. за дивиденти	61671											
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710								13		-6	12
11. Салдо към края на отчетния период	**61720**	5										
12.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730										-6	12
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	5										

Вярно с оригинала

Ръководител: Лилия Георгиева

Съставител: Юлия Гъбовска Зехирева

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Юлия Гъбовска Зехирева

(име,презиме,фамилия)

Дата: 20.06.2012

(подпис)

(телефон)