БАЛАНС

САЛИНА 94 ООД

към 31.12.2012 ЕИК: **115765577**

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	576	233
--- земи	84	14
--- сгради	492	219
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4	4
3. Съоръжения и други ДМА	225	362
Общо за група I :	805	599
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :	805	599
Б. ТЕКУЩИ / КРАТКОТРАЙНИ/ АКТИВИ		
I МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		
1. Стоки и продукция, в т.ч.:		
--- стоки		
Общо по група I :		
II ВЗЕМАНИЯ		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	100	22
2.Данъци за възстановяване	6	
Общо по група II :	106	22
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
1. Парични средства в брой	14	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	25	3
Общо по група III :	39	4
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	145	26
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б)	**950**	**625**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
II Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	580	552
--- Неразпределена печалба	580	552
Общо за групаII :	580	557
III. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	71	28
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	656	585
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ		
1. Задължения към доставчици, в т.ч. :	124	37
до 1 година		
2. Други задължения, в т.ч. :	8	3
--- данъчни задължения, в т.ч. :	8	3
други задължения		
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б", в т.ч. :	132	40
до 1 година		
В.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :	162	
до 1 година		
над 1 година		
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В)	**950**	**625**

Дата на съставяне на отчета:

09.02.2013 г.

Ръководител : _____/Виолета Димитрова/

Съставител: /Евгения Маврова/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Салина 94 ООД

към 31. 12. 2 0 1 12 година **Е И К : 115765577**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година
1. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	**18**	**8**
а) суровини и материали		1
б) външни услуги	18	7
2. Разходи за амортизация и обезценка	**186**	**186**
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	186	186
- разходи за амортизация	186	186
3. Други разходи, в т.ч. :	103	33
а) балансова ст-ст на продадени активи	83	16
в) други	20	17
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	**307**	**227**
4. Печалба от обичайната дейност		
Общо Разходи	307	227
5. Счетоводна Печалба	79	31
6. Разходи за данъци от печалбата	8	3
7. Печалба *(балансова)*	**71**	**28**
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+6+7)	**386**	**258**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	**386**	**258**
б) Стоки	92	18
в) Услуги	294	240
2. Други приходи, в т.ч.:		
ОБЩО приходи от оперативна дейност	386	258
2.Финансови приходи		
2.1.Приходи от лихви		
Общо Приходи	**386**	**258**
ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 2)	**386**	**258**

Дата на изготвяне на отчета 09.02.2013

Съставител:.....
/Евгения Маврова/

Ръководител:.....
/Виолета Димитрова/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Салина 94 ООД
01. 01 . 2012 - 31 . 12 . 2012

ЕИК:

115765577

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	579	181	398	300	439	(139)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	579	184	395	300	439	(139)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		360	(360)		311	(311)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		360	(360)		311	(311)
В. Изменение на паричните средства през периода (А + Б)	579	544	35	300	750	(450)
Г. Парични средства в началото на периода			4			454
Д. Парични средства в края на периода			39			4

Дата на съставяне на отчета:
09.02.2013 г.

Съставител: /Евгения Маврова/

Ръководител: /Виолета Димитрова/

С П Р А В К А
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
ЗА 2012 г.
НА “САЛИНА 94”ООД

Основната дейност на “Салина 94” ООД , е наем на тежкотоварни коли и през 2012 г. основните приходи са формирани от това.

По отношение на ДМА изискванията на НСС 16 – Дълготрайни материални активи и НСС 4 – Отчитане на амортизациите . Избран е препоръчителния подход за отчитане на ДМА. Същите са отчетени по историческата цена на придобиване , намалена с амортизациите /не са правени обезценки/.Прилага се линейният метод на амортизация. Избраният метод се прилага последователно в предходната и текущата отчетна година . Амортизационните норми са в рамките на данъчно признатите . Не са формирани данъчни временни разлики.

В края на годината е направена инвентаризация на ДМА , съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Стоково-материалните запаси се отчитат при спазване изискванията на НСС-2 .(Изписват се по средно – претеглена цена. В края на годината не са правени преоценки.

По отношение на приходите се спазва НСС 18 – Приходи и принципът за текущото им начисляване .

Оперативните разходи за дейността се отчитат при спазване на приложимите за случая НСС и счетоводни принципи:

- **документална собственост**
- **текущо начисляване**
- **съпоставимост на приходите и разходите**
- **предимство на съдържанието пред формата**
- **вярно и честно представяне**

Предприятието е регистрирано по ЗДДС. Разчетите се отчитат съгласно ЗДДС.

Формата на годишния финансов отчет е в съответствие с изискванията на НСС 1. Отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод.

Дата: 07.02.2013

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Салина 94 ООД **за 2012 год.**

ЕИК:

115765577

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							552		28	585
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										71	71
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								28		(28)	
--- увеличения											
--- намаления								28		(28)	
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							580		71	656
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							580		71	656

Дата на съставяне на отчета:
09.02.2013 г.

Съставител : _____
/Евгения Маврова/

Ръководител: _____
/Виолета Димитрова/

DanAk Design