

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕООД "АВТОАКТИВ"

Към 31.12.2011 г.

Раздели, групи, статии	Сума (хиляда)		Раздели, групи, статии	Сума (хиляда)		Пасив
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
а	1	2	а	1	2	
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	5	5	
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии	-	-	
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-	2	ІV. 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 І:	-	2	3. Резерв съгласно учредителен акт			
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	166	166	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	639	666	Общо за група ІV:	166	166	
- земи	45	45	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради	594	621	- неразпределена печалба	1 227	1 041	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	134	160	- непокрита загуба			
3. Съоръжения и други	52	29	Общо за група V:	1 227	1 041	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	456	333	
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 854	1 545	
Общо за група ІІ:	825	855	Б. Провизии и сходни задължения			
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-	
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- 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:	-	-	
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения			
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-	
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхиляда лв.	X	X	- до 1 година			
Общо за група ІІІ:	-	-	- над 1 година			
ІV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	19	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	825	857	- до 1 година		19	
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година			
І. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-	
1. Суровини и материали	1	2	- до 1 година			
2. Незавършено производство			- над 1 година			
3. Продукция и стоки в т.ч.:	251	198	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	27	31	
- продукция			- до 1 година	27	31	
- стоки	251	198	- над 1 година			
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-	
Общо за група І:	252	200	- до 1 година			
ІІ. Вземания			- над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	239	297	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-	
- над 1 година			- до 1 година			
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година			
- над 1 година						
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-	
- над 1 година			- до 1 година			
4. Други вземания в т.ч.:	2	2	- над 1 година	-	-	
- над 1 година	2	2	8. Други задължения, в т.ч.:	2	-	
Общо за група ІІ:	241	299	- до 1 година			
ІІІ. Инвестиции			- над 1 година	2		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	4	4	
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхиляда лв.	X	X	- до 1 година	4	4	
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	-	
Общо за група ІІІ:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	1	
			- до 1 година	2	1	
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	-	
- в брой	425	154	- данъчни задължения	13	13	
- безсрочни сметки (депозити)	156	98	- до 1 година	13	13	
Общо за група ІV:	581	252	- над 1 година			
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	48	68	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 074	751	- до 1 година	46	68	
			- над 1 година	2	-	
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-	
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	5	- финансирания			
			- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА	1 902	1 613	СУМА НА ПАСИВА	1 902	1 613	

Дата на съставяне: 22.03.2012

Съставител:

Сребрена Андреева

Ръководител:

Траян Коласъзов

ОТЧЕТ

за паричните потоци
ЕООД "АВТОАКТИВ"

За 2011 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
а		Постыпления	Платения	Нетен поток	Постыпления	Платения	Нетен поток
1		1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 060	2 367	693	2 605	2 019	586
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		77	(77)		80	(80)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		140	(140)			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		7	(7)			-
7	Платения при разпределения на печалби		53	(53)		28	(28)
8	Други парични потоци от основна дейност		10	(10)		5	(5)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	3 060	2 654	406	2 605	2 132	473
B. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		72	(72)		5	(5)
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 (B)	-	72	(72)	-	5	(5)
B. 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			-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-	161	331	(170)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	(4)		6	(6)
5	Платения на задължения по дългитови договори			-		99	(99)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	-	5	(5)	161	436	(275)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	3 060	2 731	329	2 766	2 573	193
Д.	Парични средства в началото на периода			252			59
Е.	Парични средства в края на периода			581			252

Дата: 22.03.2012

Съставител:
Сребрена Андреева

Ръководител:

Травя Кюмбасъзов



ОТЧЕТ
за собствения капитал
ЕООД "АВТОАКТИВ"
за 2011 г.

(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		
										1	2
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Сало в началото на отчетния период	5						166	1 041		333	1 545
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Сало след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	166	1 041	-	333	1 545
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаляване											-
6. Финансов резултат от текущия период										456	456
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								186		(333)	(147)
- за дивиденди								147			147
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намалявания											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Сало към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	166	1 227	-	456	1 854
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	166	1 227	-	456	1 854

Дата на съставяне: 22.03.2012

Съставител:
Сребрена Андеева




Ръководител:
Траян Коляксызов



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЕООД "АВТОАКТИВ"
Към 31.12. 2011 г.

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.:	2 600	2 256
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	235	93	а) продукция		
а) суровини и материали	137	27	б) стоки	2 579	2 256
б) външни услуги	98	66	в) услуги	21	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	76	78	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	64	66	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	12	12	4. Други приходи, в т.ч.:	1	1
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	104	91	<i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	2 601	2 257
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	104	91	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	104	91	- 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.:	1 675	1 619	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	1 664	1 612	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	2 090	1 881			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			<i>Общо финансови приходи</i>	-	-
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	6			
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
<i>Общо финансови разходи</i>	4	6			
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	2 094	1 887	<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	2 601	2 257
8. Печалба от обичайната дейност	507	370	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
<i>Общо разходи</i>	2 094	1 887	<i>Общо приходи</i>	2 601	2 257
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	507	370	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	51	37			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	456	333	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	2 601	2 257	Всичко (Общо приходи + 11)	2 601	2 257

Дата на съставяне: 22.03.2012

Съставител:

Сребрена Андреева

Ръководител:

Траян Коласъзов

