

БАЛАНС

към 31.12.2011 год.

на

"ЗЕРОН РЕ" ЕООД

ИН: 201018245

Актив			Пасив		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			ЗАПИСАН КАПИТАЛ	3	3
Машина, производствено оборудване и апаратура	13	0	Натрупана печалба / загуба от мин. година, в т.ч. :		
Съоръжения и други ДМА	189	51	Непокрита загуба	(85)	0
	202	51		(85)	0
			ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(82)	(85)
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА:	(184)	(82)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА:	202	51			
ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
ВЗЕМАНИЯ			Задължения към доставчици, в т.ч. :	19	3
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	21	18	до 1 година	19	3
до 1 година	21	18	Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	328	160
			над 1 година	328	160
Други вземания, в т.ч.:	2	0	Задължения към персонала, в т.ч. :	2	2
до 1 година	2	0	до 1 година	2	2
	23	18	Осигурителни задължения, в т.ч. :	1	1
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	1	1
Парични средства в брой	8	2	Данъчни задължения, в т.ч. :	1	0
Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	2	13	до 1 година	1	0
	8	15	Други задължения, в т.ч. :	48	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА:	31	33	до 1 година	48	0
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА, в т.ч.:	397	166
			до 1 година	69	6
			над 1 година	328	160
СУМА НА АКТИВА	233	84	СУМА НА ПАСИВА	233	84

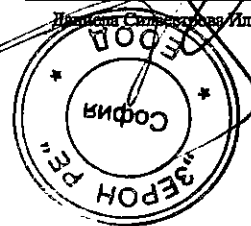
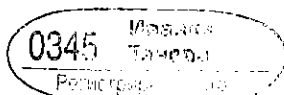
Дата 29.02.2012 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

Галия Иванова Георгиева

РЪКОВОДИТЕЛ:

Даниела Силванова Илиева



ОТЧЕТ

за приходите и разходите

към 31.12.2011 год.

на

"ЗЕРОН РЕ" ЕООД

ИН:

201018245

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
Разходи за суровини, материали и ВУ, в т.ч.:	89	79	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	98	68
суровини и материали	3	5	Стоки	0	20
външни услуги	86	74	Други	98	48
Разходи за персонала, в т.ч.:	40	20			
разходи за възнаграждения	35	18			
разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	2			
Разходи за амортизации и обезценки	15	10			
разходи за амортизация на ДА, в т.ч.:	15	10			
- разходи за амортизация	15	10			
Други разходи, в т.ч.:	18	38			
балансиова стойност на продадени активи	1	38			
други	15	0			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	180	147			
Разходи за лихви и други фин.разходи	18	6			
разходи за лихви	17	6			
други	1	0			
			ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	82	85
ОБЩО РАЗХОДИ	178	153	ОБЩО ПРИХОДИ	98	68
			СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	82	85
Разходи за данъци от печалбата	0	0			
ПЕЧАЛБА	0	0	ЗАГУБА	82	85
ВСИЧКО	178	153	ВСИЧКО	178	153

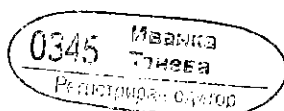
Дата 29.02.2012 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

Галия Иванова Георгиева

РЪКОВОДИТЕЛ:

Даниела Симеонова Илиева



ОТЧЕТ

за паричния поток

към 31.12.2011 год.

на "ЗЕРОН РЕ" ЕООД ИН: 201018245

Сума (хил. лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текуща година			Предходна година		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	101	94	7	65	113	(48)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	27	(27)	0	13	(13)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.	0	1	(1)	0	0	0
Други парични потоци от основната дейност	2	52	(50)	190	34	156
Парични потоци от основна дейност	103	174	(71)	255	160	95
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	145	(145)	0	83	(83)
Парични потоци от инвестиционна дейност	0	145	(145)	0	83	(83)
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа	0	0	0	3	0	3
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	209	0	209	0	0	0
Парични потоци от финансова дейност	209	0	209	3	0	3
Изменение на паричните средства през периода	312	319	(7)	258	243	15
Парични средства в началото на периода			15			0
Парични средства в края на периода			8			15

Дата 29.02.2012 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

Гали Иванова Тодорова

РЪКОВОДИТЕЛ:

Даниела Силвестрова Илиева

0345 Иванова Тодорова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Приложение № 6 към ОС 1

на **"ЗЕРОН РЕ" ЕООД** за 2011 година ИН: 201018245

(хил. лв)

Показатели	Залисан капитал	Премии от емисии	Резерв от переоценки	Законови резерви	Резерв от изкупени соб. акции	Резерв съгласно учр. акт	Други резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба или загуба	Общо собствен капитал
								печалба	загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сяло в началото на отчетния период											
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	(85)	(82)

Салдо в началото на отчетния период

Салдо след промените в счетоводната политика и грешки

Финансов резултат за текущия период

Разпределение на печалбата, в т.ч.:

намаления

Собствен капитал към края на отчетния период

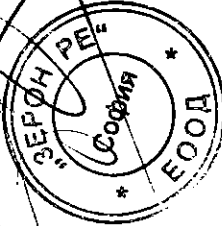
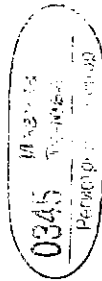
Дата 29.02.2012 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

Гали Убаванова Гергелиева

Даниела Савескулова-Николова



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До Собственика
На „ЗЕРОН РЕ“ ЕООД
Гр. София

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на „ЗЕРОН РЕ“ ЕООД към 31 декември 2011 година, включващ баланс към 31 декември 2011г., отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава, както и обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и другата пояснителна информация.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети от Република България и за такава система за вътрешен контрол каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност до колко финансовия отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва и изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършения от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение финансовия отчет представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на „ЗЕРОН РЕ“ ЕООД към 31 декември 2011 година, както и нейните финансови резултати от дейността и паричните й потоци за годината приключваща на тази дата, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

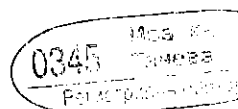
Доклад по други правни и регулаторни изисквания

Съгласно изискванията на чл.38, ал.4 от Закона за счетоводство, ние се запознахме със съдържанието на приложения доклад за дейността за 2011 година. В резултат на това удостоверяваме, че представения от ръководството доклад за дейността съответства на информацията изложена в годишния финансов отчет.

Подпис

/Иванка Танева/

Регистриран одитор (Диплома 0345)



Дата 05 март 2012 година.

Адрес: гр.София 1303,
Зона Б-5, бл.15, вх.Г, ет.8, ап.78

„ЗЕРОН РЕ” ЕООД
Приложение към финансовия отчет за 2011 Г.

I. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Зерон РЕ е регистрирано като Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност и вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 22.01.2010 г.
ЕИК 201018245

1. Наименование, седалище и адрес на управление
Наименование - “Зерон РЕ ” ЕООД

Седалище – София
Адрес на управление - София, ул. Ген Стефан Тошев №1 офис 2

2. Предмет на дейност
Отдаване под наем на машини и оборудване.

3. Система на управление

Дружеството се представлява от Управителя Даниела Силвестрова Илиева .
Едноличен собственик на капитала – „Зерон Холдинг” ЕАД , ЕИК 200999158

II. Описание на счетоводната политика

Дружеството е избрало двустранна форма при съставянето на финансовия отчет, който включва

- Счетоводен баланс
- Отчет за приходите и разходите
- Отчет за собствения капитал
- Отчет за паричните потоци
- Приложения
- Счетоводна политика и пояснителни бележки;

База за изготвяне на финансовия отчет

Годишния финансов отчет е изготвен на 29.02.2012 г.

Периодът, който обхваща е 01.01.2011 – 31.12.2011 г. Годишния финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на НСФОМСП, приложими към 31.12.2011 г.

Данните за 2011 г. са представени в хиляди лева.

През отчетната 2011 г. Дружеството отчита загуба за периода 81769,59 лв

В Дружеството първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи.

След първоначалното признаване като актив всеки отделен дълготраен материален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

Прилага се линеен метод на амортизация. Няма отчетени загуби от обезценка.

Дружеството отчита получен дългосрочен заем от предприятието-майка – Зерон Холдинг ЕАД в размер на 327407 лв

След датата на съставяне на годишния финансов отчет не са настъпили събития, които да влияят върху данните в отчета.

През отчетната година дружеството не е извършвало научно-изследователска и развойна дейност.

Средносписъчния брой на персонала е 4 души

Финансовия отчет на предприятието е изготвен в съответствие с принципа на действащото предприятие.

02.03..2012 г.

Гр. София

Управител:

Даниела Илиева

Съставител:

Гая Георгиева

