ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „ДОКС " ЕООД- гр.Добрич

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
към 31.12.2009г.

1.Учредяване и регистрация

„ДОКС" ЕООД гр.Добрич е регистрирано по фирмено дело №569 от 2006г. на Добричкия окръжен съд, вписано в регистъра за търговските дружества под парт. №373, том 128, стр.25 с ЕИК 124686605.Предметът на дейност е друго парично посредничество.

2.Счетоводна политика

2.1.Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.
Последното е уредено в Закона за счетоводството и в Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни фирми.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.Всички данни са представени в хиляди лева.

2.2 Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки.

Приложението на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчети при определяне на стойността на някои от активите,пасивите,приходите и разходите.Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, направена към датата на изготвянето на финансовия отчет.

2.3 Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс.
2.3.1 Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи извършени по придобиването им, намалени с размера на начислената амортизация.Стойностният праг на същественост под който активите, независимо от факта ,че са дълготрайни се отчитат като текущ разход при придобиването им е определен на 700.00лв.
2.3.2 Дълготрайни нематериални активи дружеството не притежава към 31.12.2009г.
2.3.3 Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване.Оценката на потреблението им е извършена по метода на среднопретеглената цена.
2.3.4 Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност а тези в чуждестранна валута по заключителния курс на БНБ към 31.12.2009г.;
2.3.5 Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на Съдебната му регистрация.
2.3.6 Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

2.4 Амортизация на дълготрайните активи.

Амортизациите на дълготрайните материални активи са начислявани като последователно е прилаган линейния метод.По групи активи са прилагани следните норми:

- сгради-4%;
- транспортнни средства-25%
- стопански инвентар-15%;

Амортизационните норми не превишават размера на предвидените в чл.55 ал.2 от ЗКПО.

2.5 Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания.Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването на причинна и следствена връзка между тях.

2.6 Данъчно облагане.

Съгласно българсконо данъчно законодателство за 2009г. дружеството дължи корпоративен данък в размер на10 % върху облагаемата печалба.

2.4 Персонал – през отчетния период, средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение са 6 човека.

Съставител:.....
/С.Георгиева/

Управител:.....
/А.Господинов/

Дата на съставяне:26.03.2010г

БАЛАНС

ЕИК/Булстат 124686605 на фирма : **ДОКС ЕООД** за периода : 01.01.2009 до 31.12.2009

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	2	1
А.ЗАПИСАН НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	
Б.НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ)АКТИВИ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1.Продукти от развойна дейност		
2.Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи.	0	
3.Търговска репутация		
4.Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане.		
Общо за група I:	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1.Земи и сгради, в т.ч.:	135	89
- земи	0	
- сгради	135	89
2. Машини, производствено оборудване и апаратура.	0	
3. Съоръжения и други.	50	40
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане.	0	
Общо за група II:	185	129
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		0
7. Изкупени собствени акции	0	0
номинална стойност.....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	0	0

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	2	1
А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ:		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III.Резерв от последващи оценки	0	
IV. Резерви		
1. Законови резерви	0	
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	0	
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба)от минали години, в т.ч. :	318	135
- неразпределена печалба	318	135
- непокрита загуба		
Общо за група V:	318	135
VI. Текуща печалба (загуба)	209	184
Общо за раздел А:	532	324
Б. Провизии и сходни задължения		
1.Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:	0	
- отсрочени данъци	0	
3.Други провизии и сходни задължения.	0	
Общо за раздел Б	0	0
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		

БАЛАНС

IV. Отсрочени данъци	0	
Общо за раздел "Б"	185	129
В.ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ)АКТИВИ		
I.Материални запаси		
1. Суровини и Материали	0	
2. Незавършено производство	0	
3. Продукция и стоки, в т.ч. :	39	21
- продукция	0	
- стоки	39	21
4. Предоставени аванси.		
Общо за група I:	39	21
II.Вземания		
1.Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	11	8
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	143	4
над 1 година		
Общо за група II:	154	12
III. ИНВЕСТИЦИИ		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2.Изкупени собствени акции	0	0
номинална стойност.....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции	0	0
Общо за група III:	0	0
IV.Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	323	373
- в безсрочни сметки(депозити)	11	1
Общо за група IV:	334	374
Общо за раздел "В":	528	407
Г.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	6	5
СУМА НА АКТИВА(А+Б+В+Г)	719	541

2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	164	203
до 1 година	0	
над 1 година	164	203
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
до 1 година	0	
над 1 година		
4. Задължения към доставчици в т.ч.:	2	1
до 1 година	2	1
над 1 година		
5. Задължения по полици в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група в т.ч.:	0	0
до 1 година	0	
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения	20	13
до 1 година	20	13
над 1 година	0	
- към персонала в т.ч. :	0	2
до 1 година	0	2
над 1 година		
- осигурителни задължения в т.ч. :	0	1
до 1 година	0	1
над 1 година		
- данъчни задължения в т.ч. :	20	9
до 1 година	20	9
над 1 година		
Общо раздел В, в т.ч.:	186	217
до 1 година	22	14
над 1 година	164	203
Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА(А+Б+В+Г)	719	541

Дата на съставяне : 26.02.2010 г.

Съставител: /С. Георгиева/

РЪКОВОДИТЕЛ: /А. Гоцоринов/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Булст. 121686605 на фирма : **ДОКС ЕООД** за периода : 01.01.2009 до 31.12.2009

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума(хил.лв.) текуща година	Сума(хил.лв.) предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума(хил.лв.) текуща година	Сума(хил.лв.) предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0		I.Нетни приходи от продажбата, в т.ч.:	239	211
2.Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	41	43	а) продукция	0	
а) суровини и материали	13	10	б) стоки	127	116
б) външни услуги	28	33	в) услуги	112	95
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	58	45	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	
а) разходи за възнаграждения	49	37	3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9	8	4. Други приходи, в т.ч.:	0	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	0	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	18	13	**Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)**	239	211
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	18	13	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	
- разходи за амортизация	18	13	- приходи от участия в предприятия от група	0	
- разходи от обезценка	0		6. Приходи от други инвестиции и 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.:	118	97	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	280	208
а) балансова стойност на продадените активи	104	91	а) приходи от предприятия от група	0	
б) провизии	0		б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) други	14	6			
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5)	235	198	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове	159	135
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)активи, в т.ч.:	28	4	**Общо финансови приходи (5+6+7)**	280	208
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	28	4			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	20	13			

McMaster v5.1 (c) SiS Technology, Ltd.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

а) разходи свързани с предприятия от група	0				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	48	17			
8. Печалба от обичайна дейност	236	204	8. Загуба от обичайната дейност	0	
9. Извънредни разходи	3		9. Извънредни приходи	0	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	286	215	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	519	419
10. Счетоводна печалба(общо приходи- общо разходи)	233	204	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	0	
11. Разходи за данъци от печалбата	24	20			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	209	184	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	519	419	**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	519	419

Дата на съставяне: 26.02.2010

Съставител: /С. Георгиева/

Ръководител: /А. Господинов/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ
за собствения капитал
Към: 31.12.2009

Съставил: ДОКС ЕООД
Град:ДОБРИЧ
БУЛСТАТ:124686605

Показатели	Основен капитал	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	целеви резерви			печалба	загуба		
				общи	специализирани	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо на 1 януари	5	0	0	0		0	318	0		323
1.Изменения за сметка на собствениците в т.ч.										
а. увеличение	0									
б. намаление	0									
2. Финансов резултат за текущия период							209		0	209
3. Разпределения на печалбата:	0									
в т.ч. за дивиденти							0			
4. Покриване на загуба	0					0	0	0		
5.Последващи оценки на ДМА в т.ч.										
а. увеличения										
б. намаления										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:										
а. увеличения	0									
б. намаления	0									
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други	0									
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	5					0	527			527
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5						527			527

Гл.счетоводител: /С.Георгиева/

Управител: /А. Господинов/

ОРИГИНАЛНА

дата на съставяне: 26.02.2010г.

Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода : 01.01.2009 до 31.12.2009

на фирма : ДОКС ЕООД

Град:ДОБРИЧ

БУЛСТАТ:124686605

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А.Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци свързани с търговски контрагенти	527	261	266	393	286	107
2. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за държавни цели						
3. Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		63	(63)		42	(42)
4. Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		13	(13)		19	(19)
7. Плащания при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейнст	7692	7755	(63)	6225	6142	83
Всичко парични потоци от основна дейност	8219	8092	127	6618	6489	129
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1.Парични потоци свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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						
В. 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	46	261	(215)	169	7	162
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		19	(19)		11	(11)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност	46	280	234	169	18	151
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8265	8372	107	6787	6507	280
Д. Парични средства в началото на периода			441			161
Е. Парични средства в края на периода			334			441

ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ: 26.02.2010

СЪСТАВИТЕЛ: /Н. Георгиева/

РЪКОВОДИТЕЛ: /А. Господинов/

ООД "ДОКС" СОФИЯ

СПРАВКА
за дълготрайните активи
Към: 31.12.2009

Съставил: ДОКС ЕООД

Град:ДОБРИЧ

БУЛСТАТ:124686605

Показатели	Шифър	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Преоценка		Преоценена стойност на (крайна дата)
		към (нач.дата)	постъпили през периода	излезли през периода	към (крайна дата)	Увеличение	Намаление	
I.ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ								
1. Земи(терени)		0	0	0	0	0	0	0
2.Сгради и конструкции		91	50	0	141	0	0	141
3.Машини и оборудване		0	0	0	0	0	0	0
4.Съоръжения			0	0	0	0	0	0
5.Транспортни средства		42	21	0	63	0	0	63
6. Основни стада								
7. Други дълготрайни материални активи		8	3	0	11	0	0	11
Обща сума I		141	74	0	215	0	0	215
II.ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ								
1.Права върху собственост		0	0	0	0	0	0	0
2.Програмни продукти		0	0	0	0	0	0	0
3.Продукти от развойна дейност		0	0	0	0	0	0	0
4. Други дълготрайни нематериални активи		0	0	0	0	0	0	0
Обща сума II		0	0	0	0	0	0	0
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
1.Дялове и участия в т.ч.								
-в дъщерни предприятия		0	0	0	0	0	0	0
-в смесени предприятия		0	0	0	0	0	0	0
-в асоциирани предприятия		0	0	0	0	0	0	0
-в други предприятия								
2.Инвестиционни имоти		0	0	0	0	0	0	0
3.Други дългосрочни ценни книжа		0	0	0	0	0	0	0
Обща сума III		0	0	0	0	0	0	0
IV.ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ		0	0	0	0			0
1.Положителна репутация		0						0
2.Отрицателна репутация		0						0
Обща сума IV								
ВСИЧКО (I+II+III+IV)		141	74	0	215	0	0	215

Елемент 1

СПРАВКА
за дълготрайните активи

Амортизация							Балансова стойност
в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	Преоценка		Преоценена амортизация	
				Увеличение	Намаление		
0	0	0	0	0	0	0	0
2	4	0	6	0	0	6	135
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
10	12	0	22	0	0	22	41
						0	0
1	1	0	2	0	0	2	9
13	17	0	30	0	0	30	185
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
							0
							0
							0
							0
							0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0			0	0
							0
							0
13	17	0	30	0	0	30	185

дата на съставяне: 26.02.2010 г.

съставител: /С. Георгиева/

ръководител: /А. Господинов/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА