ЕИК по БУЛСТАТ - 104038686

Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2011 - 31.12.2011
на фирма: "ФИК КОМПАС" ООД

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	85		1 677						80		1 842
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										1	1
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	85		1 677						80	1	1 843
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	85		1 677						80	1	1 843

Дата: 20.03.2012

Ръководител: Атанас Славев Табов

Съставител: Костадинка Цинцарска

Заверил:

ЕИК по БУЛСТАТ - 104038686

Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2011 - 31.12.2011
на фирма: "ФИК КОМПАС" ООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ	**0**	**0**	**Б. ПРИХОДИ**	0	0
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.	**0**	**0**	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**12**	**9**
2. Разходи за суровини, материали и	**1**	**0**	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	0	0	б) стоки	0	0
б) външни услуги	1	0	в) услуги	12	9
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**8**	**6**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	**0**	**0**
а) разходи за възнаграждения	8	6	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	0	0	4. Други приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
- осигуровки, свързани с пенсии	0	0	приходи от наеми	0	0
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**0**	**0**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**12**	**9**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**
- разходи за амортизация	0	0	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
- разходи от обезценка	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	**0**	**0**
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		0	- приходи от предприятия от група	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	**3**	**0**	7. Други лихви и финансови приходи, в	**1**	**0**
а) балансова стойност на продадените активи		0	а) приходи от предприятия от група	0	0
б) провизии	0	0	б) положителни разлики от операции с фи	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**12**	**6**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	**0**	**0**	**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**1**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутн	0	0	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		**0**	9. Извънредни приходи	0	0
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**13**	**9**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**0**	**0**
Общо финансови разходи (6+7)	0	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**0**	**0**
8. Печалба от обичайна дейност		3			
9. Извънредни разходи	**0**	**0**			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	12	6			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**1**	**3**			
11. Разходи за данъци от печалбата	**0**	**1**			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**0**	**0**			
13. Печалба (10-11-12)	**1**	**2**			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	13	9	**Всичко (Общо приходи+11)**	13	

Дата: 20.03.2012

Ръководител: Атанас Славев Табов

Съставител: Костадинка Цинцарска

Заверил:

ФИК КОМПАС СОФИЯ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ - 104038686

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2011 - 31.12.2011
на фирма: "ФИЧК КОМПАС" ООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Р°	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12	5	7	9		9
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения					6	(6)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		2	(2)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	12	6	6	9	8	1
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	1		1			
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 (Б):	1		1			
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
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 (В):						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	13	6	7	9	8	1
Д. Парични средства в началото на периода			19			18
Е. Парични средства в края на периода			26			19

Дата: 20.03.2012

Ръководител: Атанас Славев Табов .....

Съставител: Костадинка Цинцарска .....

Заверил: .....

ФИЧК КОМПАС СОФИЯ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ - 104038686

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

за период: 01.01.2011 - 31.12.2011
на фирма: "ФИК КОМПАС" ООД

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева)	
	Текуща	Предходна
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
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		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:		
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции	1 635	1 635
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
Общо за група III:	**1 635**	**1 635**
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**1 635**	**1 635**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	23	29
над 1 година		
Общо за група II:	**23**	**29**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева)	
	Текуща	Предходна
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	85	85
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки	590	590
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Допълнителни резерви	1 087	1 087
Общо за група IV:	**1 087**	**1 087**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	(80)	(82)
Общо за група V:	**(80)**	**(82)**
VI. Текуща печалба (загуба)	1	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**1 683**	**1 682**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		

3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	**1**	**1**
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	1	1
- в брой			над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	26	19			
Общо за група IV:	**26**	**19**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**1**	**1**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**49**	**48**	до 1 година		
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1 684**	**1 683**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**1 684**	**1 683**

Дата: 20.03.2012

Ръководител: Атанас Славев Табов .....

Съставител: Костадинка Цинцарска .....

Заверил: .....

ФИК КОМПАС
СОФИЯ
ООД