Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Контракт сити" ООД

БУЛСТАТ 130169726

адрес: ул. Св. Св. Кирил и Методий № 22

към 31.12.2011 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност	0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	60	71
3. Търговска репутация	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група I:	***60***	***71***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1081	935
- земи	506	473
- сгради	575	462
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	7	105
3. Съоръжения и други	68	134
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	66
Общо за група II:	**1156**	**1240**
III. Дългосрочни финансови активи	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	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	0	0
6. Други заеми	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1216	1311
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси	0	0
1. Суровини и материали	342	365
2. Незавършено производство	2561	949
3. Продукция и стоки в т.ч.:	1461	2308
- продукция	1461	2308
- стоки	0	0
4. Предоставени аванси	8	24
Общо за група I:	***4372***	***3646***
II. Вземания	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	4	20
- над 1 година	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	0	0
- над 1 година	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година	0	0
4. Други вземания в т.ч.:	146	70
- над 1 година	0	0
Общо за група II:	***150***	***90***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции	0	0
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:	0	0
- в брой	8	0
- безсрочни сметки (депозити)	20	3
Общо за група IV:	***28***	***3***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	4550	3739
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	6
СУМА НА АКТИВА	**5770**	**5056**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	100	100
II. Премии от емисии	0	0
III. Резерв от последващи оценки	0	0
IV. Резерви		
1. Законови резерви	0	0
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	0	0
3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4. Други резерви	1998	1798
Общо за група IV:	**1998**	**1798**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- разпределена печалба	0	0
- непокрита загуба	0	0
Общо за група V:	***0***	***0***
VI. Текуща печалба (загуба)	560	500
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	2658	2398
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	0
- отсрочени данъци	0	0
3. Други провизии и сходни задължения	88	126
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	88	126
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година	***0***	***0***
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	489	402
- до 1 година	489	402
- над 1 година	0	0
3. Получени аванси, в т.ч.:	1490	875
- до 1 година	190	875
- над 1 година	1300	0
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	74	252
- до 1 година	74	252
- над 1 година	0	0
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	562	885
- до 1 година	562	885
- над 1 година	0	0
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0
8. Други задължения, в т.ч.:	409	118
- до 1 година	409	118
- над 1 година	0	0
- към персонала, в т.ч.:	29	29
- до 1 година	29	29
- над 1 година	0	0
- осигурителни задължения, в т.ч.:	12	12
- до 1 година	12	12
- над 1 година	0	0
- данъчни задължения	34	31
- до 1 година	34	31
- над 1 година	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	3024	2532
- до 1 година	1724	2532
- над 1 година	1300	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания	0	0
- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА	**5770**	**5056**

Дата на съставяне:
20.02.2012

Съставител: (Мариана Боянова)

Ръководител: (Тано Нейчев)

Заверил: д.е.с. Васил Калайджиев
/регистриран одитор/

Васил Калайджиев
0409
Регистриран одитор

КОНТРАКТ СИТИ ООД • СОФИЯ SOFIA • CONTRACT CITY Ltd.

Приложение №2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"Контракт сити" ООД
БУЛСТАТ 130169726
адрес: ул. Св. Св. Кирил и Методий № 22
към 31.12.2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		313
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	3147	2239
а) суровини и материали	2405	1609
б) външни услуги	742	630
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	571	591
а) разходи за възнаграждения	481	492
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	90	99
- осигуровки свързани с пенсии	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	210	224
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	210	224
- разходи за амортизация	210	224
- разходи от обезценка	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	47	90
а) балансова стойност на продадени активи	28	31
б) провизии	13	47
Общо разходи за оперативната дейност	3975	3457
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	2	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	103	142
- разходи, свързани с предприятия от група	53	56
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		2
Общо финансови разходи	105	142
Общо разходи за обичайната дейност	4080	3599
8. Печалба от обичайната дейност	618	562
9. Извънредни разходи	0	0
Общо разходи	4080	3599
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	618	562
11. Разходи за данъци от печалбата	*58*	*62*
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	*0*	*0*
13. Печалба	560	500
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	4698	4161

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	3029	3987
а) продукция	2691	3671
б) стоки	0	0
в) услуги	338	316
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	765	0
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	252	16
-в това число финансови активи	176	0
4. Други приходи, в т.ч.:	188	156
- приходи от финасирания	0	0
Общо приходи от оперативната дейност	4234	4159
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
- приходи от участия в предприятия от група	0	0
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	464	2
а) приходи от предприятия от група	1	0
б) положителни разлики от операции с финансови активи	407	0
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи	464	2
Общо приходи от обичайната дейност	4698	4161
8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни приходи	0	0
Общо приходи	4698	4161
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	4698	4161

Дата на съставяне:
20.02.2012

Съставител: (Мариана Боянова)

Ръководител: (Таню Нейчев)

Заверил д.е.с. Васил Калайджиев
/регистриран одитор/

КОНТРАКТ СИТИ ООД • CONTRACT CITY Ltd. • СОФИЯ SOFIA

0409 Васил Калайджиев Регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"Контракт сити" ООД
БУЛСТАТ 130169726
адрес: ул. Св. Св. Кирил и Методий № 22
към 31.12.2011 г.

	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	4453	3491	962	4668	3412	1256
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	679	(679)	0	598	(598)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	60	(60)	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	2	(2)	0	2	(2)
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	89	(89)	0	94	(94)
7	Плащания при разпределения на печалби	0		0	0		0
8	Други парични потоци от основна дейност	5	83	(78)	0	10	(10)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***4458***	***4404***	***54***	***4668***	***4116***	***552***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	75	29	46	59	6	53
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**75**	**29**	**46**	**59**	**6**	**53**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			0			0
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	60	(60)	336	62	274
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	706	520	186	839	1462	(623)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1	101	(100)	0	93	(93)
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	99	(99)	0	165	(165)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансова дейност	0	2	(2)	0	2	(2)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**707**	**782**	**(75)**	**1175**	**1784**	**(609)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**5240**	**5215**	**25**	**5902**	**5906**	**(4)**
Д.	Парични средства в началото на периода	0	0	**3**	0	0	**7**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**28**			**3**

Дата:
20.02.2012

Съставител: (Мариана Боянова)

Ръководител: (Таня Нейчев)

Заверил: д.е.с. Васил Калайджиев
/регистриран одитор/

0409 Васил Калайджиев
Регистриран одитор

КОНТРАКТ СИТИ ООД • CONTRACT CITY Ltd. • СОФИЯ SOFIA

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
"Контракт сити" ООД
БУЛСТАТ 130169726
адрес: ул. Св. Св. Кирил и Методий № 22
към 31.12.2011 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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1798**	**500**	**0**		**2398**
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3. Грешки	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1798**	**500**	**0**	**0**	**2398**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6. Финансов резултат от текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560	**560**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								(300)			**-300**
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	(300)	0	0	**-300**
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	200	(200)	0		**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1998**	**0**	**0**	**560**	**2658**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1998**	**0**	**0**	**560**	**2658**

Дата на съставяне:
20.02.2012

Съставител: (Мариана Боянова)

Заверил: д.е.с. Васил Калайджиев
/регистриран одитор/

0409 Васил Калайджиев
Регистриран одитор

КОНТРАКТ СИТИ ООД • CONTRACT CITY Ltd. • СОФИЯ SOFIA

Ръководител: (Тано Нейчев)

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
"Контракт сити" ООД
БУЛСТАТ 130169726
адрес: ул. Св. Св. Кирил и Методий № 22
към 31.12.2011 г.

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи				-			-				-			-	-
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	87		1	86			86	16	11	1	26			26	60
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	87	-	1	86	-	-	86	16	11	1	26	-	-	26	60
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 019	201	32	1 188	-	-	1 188	84	24	1	107	-	-	107	1 081
- земи	473	61	28	506			506				-			-	506
- сгради	546	140	4	682			682	84	24	1	107			107	575
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	676	5	11	670			670	571	103	11	663			663	7
3. Съоръжения и други	626	7	18	615			615	492	72	17	547			547	68
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	2 321	213	61	2 473	-	-	2 473	1 147	199	29	1 317	-	-	1 317	1 156
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				-			-				-			-	-
6. Други заеми				-			-				-			-	-
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци				-			-				-			-	-
				-			-				-			-	-
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	2 408	213	62	2 559	-	-	2 559	1 163	210	30	1 343	-	-	1 343	1 216

Дата на съставяне:
20.02.2012

Съставител: (Мариана Боянова)

Ръководител: (Тано Нейчев)

КОНТРАКТ СИТИ ООД • СОФИЯ SOFIA • CONTRACT CITY Ltd.

КОНТРАКТ СИТИ ООД • СОФИЯ SOFIA • CONTRACT CITY Ltd.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ПРИЛОЖЕНИЕ

към годишния финансов отчет за 2011 година

на "КОНТРАКТ СИТИ" ООД

(наименование и правна форма на предприятието)

гр.СОФИЯ ул."Св.Св.Кирил и Методий" № 22

(адрес на предприятието)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

КОНТРАКТ СИТИ ООД
СОФИЯ
SOFIA
CONTRACT CITY Ltd.

ПРАВЕН СТАТУТ

"КОНТРАКТ СИТИ" ООД е основано през 1999год. като Дружество с ограничена отговорност, регистрирано от СГС с решение №1 от 20.12.1999год., вписано в регистъра на фирмено отделение (търговските дружества / едноличните търговци), под №53938, том 585, стр.72 по ф.д.№15503/1999год. ЕИК 130169726 при Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

Предприятието е със седалище и адрес на управление гр.София, община "Оборище", ул."Св.Св.Кирил и Методий" № 22.

Адресът за кореспонденция е същият, както адреса на управление.

През отчетната 2011год. се управлява и се представлява от Любомир Асенов Чавдаров и Тано Петков Нейчев, заедно и поотделно.

КАПИТАЛ

Дружеството е 100 % - частна собственост.

<u>За дружества с ограничена отговорност:</u>

Регистрираният основен капитал на дружеството е: 100 000.00лв.

Броят на регистрираните дялове е 1 000.

Номиналната стойност на един дял е 100лв.

Номиналната стойност на дяловете е платена 100%.

През 2011год. сумата на регистрирания капитал не е променена.

През 2011год. в състава на съдружниците не са настъпили промени.

Няма инвестиции в дъщерни или асоциирани предприятия.

През текущия период няма промяна в дяловете, техните права, преференции и ограничения.

Няма премии от емисии и има заделени резерви в размер на 200 хил лева от печалбата за предходната година.

Има начислени дивиденти през 2011 год. в размер на 300 хиляди лева, Частично са платени.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Регистрираният предмет на дейност е: проектиране, изграждане и реализация на строителни обекти и други недвижими имоти.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

КОНТРАКТ СИТИ ООД • CONTRACT CITY LTD • СОФИЯ SOFIA

Основната дейност на предприятието включва:

- Строителство на жилищни сгради

През 2011 год. Дружеството осъществява предимно дейности, свързани с основната.

НОРМАТИВЕН ОБХВАТ

Дружеството е избрало и прилага счетоводна политика съгласно изискванията на българското търговско, данъчно и счетоводно законодателство. Спазени са изискванията на Закона за счетоводството и Националните Счетоводни Стандарти за Малки и Средни Предприятия. Дружеството се е съобразило с всички настъпили промени, като при необходимост е извършило съответните преизчисления или рекласификации, така както това е упоменато на съответните места по-нататък.

Счетоводната политика е изготвена така, че да се избегне подвеждащо представяне на информацията.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципите на: историческата цена, текущо начисляване, действащо предприятие, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, съпоставимост на приходи и разходи. Всички данни за 2010год. и 2011год. са представени в годишния отчет в хил. лева.

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

Дълготрайните активи при тяхното придобиване се оценяват по историческа цена, която включва покупната цена и всички преки разходи. Дълготрайните материални и нематериални активи се класифицират и признават като такива, когато отговарят на изискванията на счетоводните стандарти за активи.

Стойностният праг на същественост при класификацията на активите като дълготрайни е в размер на 700лв за новопридобити през 2011год.

Дълготрайните материални и нематериални активи се амортизират, като се прилага линейният метод на амортизация и е прието данъчно признатите разходи за амортизация да съответстват на счетоводните разходи за амортизация.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

КОНТРАКТ СИТИ ООД • CONTRACT CITY Ltd. • СОФИЯ SOFIA

В Актива на баланса ДМА са разделени по групи

Групи	Отчетна стойност	Амортизация	Балансова стойност
1. Земи	506 741		506 471 лв
2. Сгради	682 162	107 834	574 328 лв
3. Машини, транспортни	670 184	663 614	6 570 лв
4. Други	700 697	570 878	129 819 лв

ПРИХОДИ

Приходите се отчитат при спазване на счетоводния принцип за начисляването. Формирани са от следните видове:

Вид приход	***Стойност***
Продукция	2 690 957
Услуги	338193
Продажба на ДМА и материали в т.ч	187250
Провизии	51578

РАЗХОДИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

Критериите за отразяване на приходите и разходите за бъдещи периоди в текущия период са базирани на чл.17, ал.5 от Закона за счетоводството и счетоводните стандарти.

Разходите и приходите се оповестяват последователно по размер и основание за разсрочването.

Разходи за бъдещи периоди – 3 434.91лв абонаменти, застраховки със срок до 1 година

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Текущата оценка на паричните и непарични позиции в чуждестранна валута се извършва в края на годината по централния курс на БНБ към 31.12. съгласно изискванията на счетоводните стандарти.

КОМПЕНСИРУЕМИ ОТПУСКИ

През 2011год. не са начислявани суми за компенсируеми неизползвани отпуски на персонала съгласно СС 19.а само са изплатени за предходна година

ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

Дружеството е взело неустойка по разваляне на договор с клиент

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СВЪРЗАНИ ЛИЦА

През 2011год. дружеството има сделки с фирма "ТТЛ Контракт" ООД съдружниците на която са същите управители както на "Контракт Сити" ООД

Като доставчик – 162 687.76лв

Като клиент - 166 903.21 лв

Стойността на сделките не се отличава от пазарната. Има и договор за временна финансова помощ в размер на 562 000 лв към 31.12.2011год. и няма неплатени лихви.

ПРОВИЗИРАНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

През 2011год. не са начислявани провизии на вземания от клиенти.

Начислени са 1% задължения за гаранционно обслужване на предадените с Разрешение за ползване сгради в размер на 13945 лв. за срок от 5 години.

Признати са приходи 1/5 от заделените предходни години в размер на 51578.33 лв.

Задълженията към персонала в размер на 28 677.30лв за работни заплати за м.12.2011год

Данъчните задължения - ДДС в размер на 29 941.65 лв, алтернативен данък 151.38лв, представителни разходи –173.63 лв, ДНИ -1.26 лв, ДОД 3 346.73лв се отнасят към 31.12.2011год.

Задължения към осигурителни организации 12 016.31 лв се отнасят за м.12.2011 год.

Формата за съставните части на финансовия отчет е двустранна. Съдържанието на отчета за приходите и разходите е с класификация на приходите и разходите по видове. Отчетът за паричния поток се съставя по прекия метод.

Съставител: (М.Боянова)

Ръководител: (инж.Т.Нейчев)

Дата: 20.02.2012год.

КОНТРАКТ СИТИ ООД • CONTRACT CITY Ltd. • СОФИЯ SOFIA

КОНТРАКТ СИТИ ООД • CONTRACT CITY Ltd. • СОФИЯ SOFIA

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ДО **СЪДРУЖНИЦИТЕ**
НА КОНТРАКТ СИТИ ООД

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

Уважаеми дами и господа,

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на Контракт Сити ООД, включващ Счетоводен Баланс, Отчет за Приходите и Разходите, Отчет за Промените в Собствения Капитал, Отчет за Паричните Потоци към 31 Декември 2011г., както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, приети за прилагане в Република България, приложими за 2011г., се носи от ръководството на дружеството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовите отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, върху този финансов отчет, основаващо се единствено на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на 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 доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва 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 неточности, отклонения и несъответствия 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 извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

В резултат на това удостоверяваме, че по наше мнение, финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти финансовото състояние на дружеството Контракт Сити ООД към 31 Декември 2011г., както и за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания:

В съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 4 на Закона за счетоводството, ние сме се запознали с годишния доклад на ръководството за дейността на дружеството за годината, завършваща на 31 декември 2011г. Този доклад не представлява част от годишния му финансов отчет за същия период. Отговорността за изготвянето на този годишен доклад за дейността се носи от ръководството на дружеството. Историческата финансова информация, представена в годишния доклад за дейността, съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена във финансовия отчет на дружеството към 31 декември 2011 година, изготвен в съответствие с Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, приети за прилагане в Република България.

Регистриран одитор: (А.с.с. Васил Калайджиев)

Васил Калайджиев
0409
Регистриран одитор

28.02.2012 г.
гр. София