ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на СД Аура 64 Георгиеви и сие, гр. Добрич към 31.12.2011 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	РЕЗЕРВИ					фин.резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
			от последващи оценки	законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период								50	(31)		19
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(49)	(49)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период								50	(31)	(49)	(30)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период								50	(31)	(49)	(30)

Дата на съставяне на отчета:
26.Март.2012

Съставител : _____
/Мариян Николов/

Ръководител _____
/Петър Георгиев/

СД "АУРА-64-Георгиеви и сие" гр. Добрич

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на СД Аура 64 Георгиеви и сие, гр. Добрич към 31.12.2011 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	256	195	61	170	95	75
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		73	(73)		56	(56)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики		7	(7)			
Платени и възстановени преки и косвени данъци						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	256	275	(19)	170	151	19
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	256	275	(19)	170	151	19
Д. Парични средства в началото на периода			27			8
Е. Парични средства в края на периода			8			27

Дата на съставяне на отчета:
26.Март.2012

Съставител : /Мариян Николов/

Ръководител : /Петър Георгиев/

"АУРА-64-Георгиеви и сие" гр.Добрич

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на СД Аура 64 Георгиеви и сие, гр. Добрич към 31.12.2011 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	158	150
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	145	95	а) Продукция		
а) суровини и материали	134	88	б) Стоки		2
б) външни услуги	11	7	в) Услуги	158	148
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	54	59	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
а) разходи за възнаграждения	43	48			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	11	11	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	8	10	**4. Други приходи, в т.ч.:**		2
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	8	10	- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация	8	10			
- разходи за обезценка			***ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)***	158	152
б) разходи за обезценка на текущ КА					
5. Други разходи, в т.ч. :		2	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		
а) балансова ст-ст на продадени активи		2	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	207	166			
6. Разходи от обезценка на фин.активи			**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			1 **7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви			1 - полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други			- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		
8. Печалба от обичайната дейност			**8. Загуба от обичайната дейност**	(49)	(15)
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	207	167	**Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	158	152
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			**10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)**	(49)	(15)
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба *(балансова)*			**11. Загуба** *(балансова)*	(49)	(15)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	207	167	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	207	167

Дата на съставяне на отчета:
26.Март.2012

Съставител : /Мариян Николов/

Ръководител : /Петър Георгиев/

СД "АУРА-64-
Георгиеви и сие"
гр. Добрич

Счетоводен баланс

на СД Аура 64 Георгиеви и сие, гр. Добрич към 31.12.2011 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.		
Общо за група I :		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
--- земи		
--- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	9	14
3. Съоръжения и други ДМА		
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		
Общо за група II :	9	14
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
1. Акции и дялове от предприятия в група		
2. Предоставени заеми на предприятия в група		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.		
Общо за група III :		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	9	14
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		
1. Материали и суровини		
2. Незавършено производство		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		
--- продукция		
--- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо по група I :		
II. ВЗЕМАНИЯ		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	8	74
над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		2
над 1 година		
Общо по група II :	8	76
III. ИВЕСТИЦИИ		
1. Акции и дялове на преприятия от група		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.		
3. Други инвестиции		
Общо по група III :		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
1. Парични средства в брой	5	22
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	3	5
Общо по група IV :	8	27
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	16	117
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3	3
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	28	134
УСЛОВНИ АКТИВИ		

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
IV. РЕЗЕРВИ		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв, съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV :		
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	19	34
--- Неразпределена печалба	50	50
--- Непокрита загуба	(31)	(16)
Общо за група V :	19	34
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(49)	(15)
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	(30)	19
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
--- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите		
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. :	25	60
до 1 година	8	42
над 1 година	17	18
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 предпр., в		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч. :	33	55
--- други задължения, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
--- към персонала, в т.ч. :	1	28
до 1 година	1	28
над 1 година		
--- осигурителни задължения, в т.ч. :	18	15
до 1 година	18	15
над 1 година		
--- данъчни задължения, в т.ч. :	14	12
до 1 година	14	12
над 1 година		
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	58	115
до 1 година	41	97
над 1 година	17	18
Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч		
до 1 година		
над 1 година		
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	28	134
УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата на съставяне на отчета:
26.Март.2012

Съставител : /Мариян Николов/

Ръководител : /Петър Георгиев/

СД "АУРА-64-Георгиеви и сие" гр. Добрич