

Отчетна единица:	ЮСВ ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
010658908

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	115	0
Земи	02211		
Сгради	02212	115	
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	6	2
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	121	2
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	121	2

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за утаяване и разглед	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	98	57
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	10	10
в т.ч. над 1 година	03241	10	
Общо за група II	03200	108	67
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	111	292
Касови наличности в лева	03411	111	292
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413		
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	111	292
Общо за раздел В	03000	219	359
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	1	1
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	341	362

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
a	6	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5	5
Акционерен капитал	05110	5	5
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112	5	5
Други видове записан капитал	05120		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	35	264
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	35	264
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	69	35
Общо за раздел A	05000	109	304
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	160	26
До 1 година	07201	83	26
Над 1 година	07202	77	
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	1	5
До 1 година	07401	1	5
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	71	27
До 1 година	07801	60	16
Над 1 година	07802	11	11
в това число:			
Към персонала	07810	19	3
До 1 година	07811	19	3
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	5	1
До 1 година	07821	5	1
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	47	23
До 1 година	07831	36	12
Над 1 година	07832	11	11
Общо за раздел В	07000	232	58
До 1 година	07001	144	47
Над 1 година	07002	88	11
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	341	362

Дата: 13/03/2012

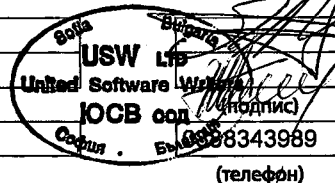
Ръководител: Любомир Първанов Благоев

Съставител: Йордан Александров Тодоров

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Йордан Александров Тодоров

(име, презиме, фамилия)



(телефон)

Отчетна единица:	ЮСВ ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
010658908

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	59	46
Суровини и материали	10210	10	8
Външни услуги	10220	49	38
Разходи за персонала	10300	67	48
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	55	39
Разходи за осигуровки	10320	12	9
от тях осигуровки, свързани с пенсии	10321	8	8
Разходи за амортизация и обезценка	10400	3	3
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	3	3
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	3	3
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	6	3
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	135	100
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	9	2
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	9	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	77	39
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	144	102
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	77	39
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	8	4
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	69	35
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	221	141

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	215	141
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	215	141
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	6	
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	6	
Общо за група I	15000	221	141
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	221	141
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	221	141

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	215
в т. ч. приходи от населението*	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Разходи за суровини и материали	21000	10
Енергийни продукти *	21110	4
Вода	21120	
Резервни части и окомплектовки	21130	6
Други	21140	

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлиенергия). Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Разходи за външни услуги	31000	49
Застраховки	31110	1
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	17
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	2
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	2
Суми по договор с подизпълнител	31140	9
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	6
Нает транспорт	31170	1
Текущ ремонт	31180	1
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Консултантски дейности	31190	
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	1
Други	31210	11
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Други разходи	41000	6
Балансова стойност на продадените активи	41100	0
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	5
Други	41300	1

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	264
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Общо	61000	215
Растениевъдство	61110	
Животновъдство	61120	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61130	
Лов и спомагателни дейности	61140	
Горско стопанство	61150	
Рибно стопанство	61160	
Добивна промишленост	61170	
Преработваща промишленост	61180	
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61190	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	
в това число:		
Събиране, пречистване и доставяне на води	61201	
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
Събиране и обезвреждане на отпадъци	61203	
Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)	61204	
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61205	
Строителство	61210	
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	61220	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	
Сухопътен транспорт	61250	
Воден транспорт	61260	
Въздушен транспорт	61270	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	
Пощенски и куриерски услуги	61290	
Хотелиерство	61300	
Ресторантьорство	61310	
Издателска дейност	61320	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
Радио и телевизионна дейност	61340	
Далекосъобщения	61350	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	215
Финансови и застрахователни дейности	61370	
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)	61380	
Юридически и счетоводни дейности	61390	
Научноизследователска и развойна дейност	61400	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61410	
Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческа дейност	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Туристическа агентска и операторска дейност	61440	
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	61450	
Образование	61460	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61470	
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	
Култура, спорт и развлечение	61480	
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други	61490	

Дата: 13/03/2012

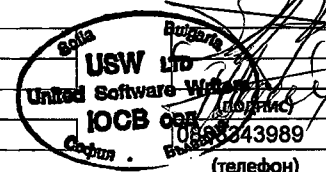
Ръководител: Любомир Първанов Благоев

Съставител: Йордан Александров Тодоров

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Йордан Александров Тодоров

(име, презиме, фамилия)



(телефон)

Отчетна единица:	ЮСВ ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
010658908

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил, левове)

Показатели	Код на реда	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	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	5							299			304		
2. Промени в счетоводната политика	61620											0		
3. Грешки	61630											0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	5	0	0	0	0	0	0	299	0	0	304		
5. Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Увеличение	61651											0		
Намаление	61652											0		
6. Финансов резултат за текущия период	61660										69	69		
7. Разпределение на печалбата	61670								-264			-264		
в т. ч. за дивиденди	61671								-264			-264		
8. Покриване на загуба	61680											0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Увеличение	61691											0		
Намаление	61692											0		
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0		
11. Салдо към края на отчетния период	61720	5	0	0	0	0	0	0	35	0	69	109		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	5	0	0	0	0	0	0	35	0	69	109		

Дата: 13/03/2012

Ръководител: Любомир Първанов Благоев

Съставител: Йордан Александров Тодоров

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Йордан Александров Тодоров

(име, презиме, фамилия)



ЮСВ 479
10000343969
София . България

Отчетна единица:	ЮСВ ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
010658908

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се потъква от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

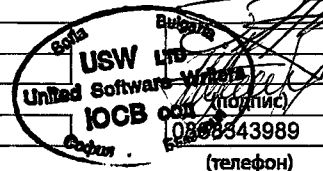
(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	228	98	130	118	54	64
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		55	-55		45	-45
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		251	-251			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		1	-1			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	4	41	-37		21	-21
Общо за раздел А	61530	232	446	-214	118	120	-2
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		122	-122			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	122	-122	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	162	2	160	74	48	26
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		5	-5			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	162	7	155	74	48	26
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	394	575	-181	192	168	24
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	292	х	х	268
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	111	х	х	292

Дата: 13/03/2012

Ръководител: Любомир Първанов Благоев
Съставител: Йордан Александров Тодоров
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Йордан Александров Тодоров
(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица:	ЮСВ ООД
Гр. (с.)	гр. София
Община	Столична

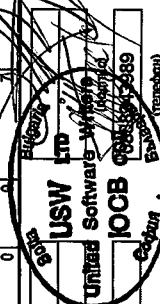
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
010658908

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Последваща оценка		Амортизация					Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Преоценена стойност в края на периода (7-14)				
		в началото на периода	на пост-тыпите през периода	в т.ч. на посто-ти-ли от внос и нови местно произвед-ство	на изгез-лите през периода	в края на периода (1+2-3)	увели-чение	нама-ление	в нача-лото на периода	начисле-на през периода	отписана през периода	увели-чение	нама-ление	увели-чение	нама-ление		в края на периода (8+9-10)	увели-чение	нама-ление	увели-чение	нама-ление
I. Нематериални активи	6	1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Продукти от развойна дейност	6110					0			0								0			0	0
в т.ч. проучване на природни минерални залежи	6111					0			0								0			0	0
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, прог-рамни продукти и др. подобни права и активи	6120	11				11			11	11							11			11	0
в това число:																					
Програмни продукти, включително разработени-те по стопански начин	6121					0			0								0			0	0
Авторски и други права върху розалекетелни, литературни и артистични произведения	6122					0			0								0			0	0
Търговска репутация	6130					0			0								0			0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140					0			0								0			0	0
в т.ч. предоставени аванси	6141					0			0								0			0	0
Общо за група I	6100	11	0	0	0	11	0	0	11	11	0	0	11	0	0	11	0	0	11	0	0
II. Дълготрайни материални активи																					
Земни	6210	0	116	0	0	116	0	0	116	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	115
Земни	6211					0			0								0			0	0
Сгради нежилни	6212		116			116			116		1		1			1				1	115
Сгради жилищни	6213					0			0								0			0	0
Сгради със смесено предназначение	6214					0			0								0			0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други	6220					0			0								0			0	0
Съоръжения	6230					0			0								0			0	0
в т.ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	6231					0			0								0			0	0
Транспортни средства	6240		4			4			4		1		1			1				1	3
Други дълготрайни материални активи	6250	10	2		4	8			8	8	1	4	5			5				5	3
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6260					0			0								0			0	0
в т.ч. предоставени аванси	6261					0			0								0			0	0
Общо за група II	6200	10	122	0	4	128	0	0	128	8	3	4	7	0	0	1	7	0	0	121	121

Дата: 13/03/2012

Ръководител: Любомир Първанов Благоев
Съставител: Йордан Александров Тодоров
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Йордан Александров Тодоров
(име, презиме, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ И СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

База за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на „ЮСВ“ООД е изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. Дружеството води своите регистри в български лева и изготвя своите официални финансови отчети в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване принципа на действащо предприятие и включва:

а) Счетоводен баланс – който представя активите, пасивите и собствения капитал към 31.12.2011 г. Той е изготвен в двустранна форма, като са съпоставени данните от предходната година.

б) Отчет за приходите и разходите – където класификацията на приходите и разходите е по видове и е реализиран в двустранна форма. Съпоставени са данните за същия период на 2010 г.

в) Отчет за паричния поток – изготвен по прекия метод, като паричните потоци са представени по основни класове брутни парични постъпления и брутни плащания за отчетния период.

г) Отчет за собствения капитал – в който се посочва информация за изменението в отделните елементи на собствения капитал.

д) Справка за нетекущите активи

е) Приложение - счетоводна политика и пояснителни бележки.

Активи и пасиви

Активи

Нетекущи активи – това са активите, в които се включват материалните, нематериалните, оперативните и финансовите активи с дългосрочен характер.

Дълготрайни материални активи

Дълготрайни материални активи са придобитите и притежавани от дружеството установени нефинансови ресурси, които имат натурално-веществена форма, използват се за доставката на стоки и услуги, очаква се да бъдат използвани през повече от един отчетен период и имат стойност при придобиването над 700.00 лева.

Дълготрайните материални активи на „ЮСВ“ООД към 31.12.2011 г. възлизат по балансова стойност на 121 хил. лв.

Разходите за придобиване на дълготрайни активи за 2011 г. са в размер на 122 хил. лв. като включват новозакупени на стойност 122 хил. лв.

Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни материални активи към 31.12.2011 г.е: 3 хил. лв. в. т. ч. по групи:

- Компютърна техника – 3 хил. лв.

Активи, които отговарят на определението за дълготраен материален актив, но са със стойност при придобиването им под 700.00 лева се отчитат като текущи разходи.

Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод като се прилагат пределните годишни данъчни амортизационни норми определени в Закона за корпоративно подоходно облагане.

Отписването на дълготрайни активи в дружеството става в съответствие с СС 16. При продажба на ДМА се извършва съпоставяне на постъпленията от продажбата му и неговата балансова стойност, като разликата намира отражение в отчета за приходите и разходите. За периода от фирмата са излезли дълготрайни материални активи с отчетна стойност 4 хил. лв.

Поддръжката, ремонтите и подобренията, които не удължават срока на годност, не увеличават капацитета и производителността на дълготрайния материален актив се отчитат като текущи разходи.

Нематериални дълготрайни активи

В „ЮСВ“ООД през 2011 г. не са придобивани нематериални дълготрайни активи. Годишната амортизационна норма на нематериалните активи – програмни продукти е 50 %.

Нематериални активи, които отговарят на определението за дълготраен нематериален актив, но са със стойност при придобиването им под 700.00 лева се отчитат като текущи разходи. Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни нематериални активи – програмни продукти към 31.12.2011 год. е 11 хил. лв.

Стоково-материални запаси

Стоково-материалните запаси се оценяват по цена на придобиване, включваща доставните разходи, които се извършват за да доведат даден материален запас до неговото състояние и местонахождение, които включват мита, такси, транспортни разходи, невъзстановими данъци и други разходи. Стоково-материалните запаси при тяхното отписване се оценяват по метода на средно претеглената стойност. Към края на отчетния период в дружеството няма налични стоково-материални запаси.

Вземания

„ЮСВ“ООД класифицира като дългосрочни вземанията си в срок над 12 месеца и като краткосрочни вземанията си в срок до 12 месеца от тяхното възникване. Вземанията се отчитат и представят по стойността на оригинално издадената фактура. В края на отчетния период те са :

- вземания от клиенти и доставчици - 108 хил. лв.

Краткосрочни финансови активи

Краткосрочни финансови активи са притежаваните от дружеството авоари като касови наличности, наличности в банкови и депозитни сметки. В зависимост от тяхното местонахождение те са класифицирани като: парични средства в брой - 111 хил. лв. и парични средства в депозити и разплащателни сметки в банки - хил. лв.

Разходи

Разходите в Дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост. Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода , за който се отнасят. Банковите такси за преводи, комисионните и таксите за обслужване на разплащателни сметки се третираят като текущи финансови разходи.

Собствен капитал

Собственият капитал на Дружеството към 31.12.201 г. е 109 хил. лв. Като елементи в него се включват: основен капитал - 5 хил. лв.; неразпределена печалба от минали години - 35 хил. лв. и текуща печалба в размер на 69 хил. лв.

Задължения

Текущи пасиви са задълженията, чийто срок на уреждане е по кратък от 1 година. Дългосрочни са задълженията със срок на уреждане над 1 година. В „ЮСВ“ООД те се класифицират като:

- задължения към финансови предприятия – 160 хил. лв.
- задължения към доставчици и клиенти 1 хил. лв.
- задължения към персонала - 19 хил. лв.
- осигурителни задължения – 5 хил. лв.
- данъчни задължения - 47 хил. лв.

Приходи

Приходите в Дружеството се признават на база принципа на начисляване и до степента до която се придобиват стопански изгоди и доколкото могат надлежно да се измерят. При предоставянето на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност на проекта към датата на изготвяне на баланса. В годишния финансов отчет са включени приходи от продажби на услуги в размер на 215 хил. лв. и други приходи в размер на 6 хил. лв.

Финансови приходи

Финансовите приходи на „ЮСВ“ООД са както следва:

- приходи от лихви - хил. лв.

Нетни печалби и загуби

Нетната печалба на „ЮСВ“ООД за 2011 год. е 69 хил. лв. Текущите данъци върху печалбата са определени в съответствие с изискванията на ЗКПО при данъчна ставка 10%.

Промени в счетоводната политика на Дружеството през 2011 год. спрямо 2010 год. няма.

Дата на съставяне: 12.03.2012 г.

Съставител:



Ръководител:

