

Отчетна единица:	БАЛСАН ЕООД
Гр. (с.)	гр. Варна
Община	Варна

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
103832779

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, 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	35	36
Земи	02211		
Сгради	02212	35	36
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	5	12
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	40	48
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		



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 уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	280	310
Продукция	03131		
Стоки	03132	280	310
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	280	310
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	5	1
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	2	
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	7	1
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	6	25
Касови наличности в лева	03411	6	25
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	6	25
Общо за раздел В	03000	293	336
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	333	384

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5	5
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	5	5
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	79	79
Непокрита загуба	05520	-67	
Общо за група V	05500	12	79
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-64	-67
Общо за раздел A	05000	-47	17
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	171	214
До 1 година	07201	7	41
Над 1 година	07202	164	173
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	78	50
До 1 година	07401	78	50



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	131	103
До 1 година	07801	58	40
Над 1 година	07802	73	63
в това число:			
Към персонала	07810	40	17
До 1 година	07811	40	17
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	11	6
До 1 година	07821	11	6
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	7	3
До 1 година	07831	7	3
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	380	367
До 1 година	07001	143	131
Над 1 година	07002	237	236
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	333	384

Ръководител: Басри Васиев Белберов

Съставител: Албена Кунева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Албена Кунева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 27/02/2012



(подпис)

052 602909

(телефон)



Отчетна единица:	БАЛСАН ЕООД
Гр. (с.)	гр. Варна
Община	Варна

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
103832779

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	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	22	46
Суровини и материали	10210	4	5
Външни услуги	10220	18	41
Разходи за персонала	10300	34	52
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	29	44
Разходи за осигуровки	10320	5	8
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	3	4
Разходи за амортизация и обезценка	10400	14	29
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	14	29
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	14	29
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	230	304
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	230	304
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	300	431
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	23	28
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	23	28
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	323	459
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	323	459



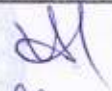
Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	257	392
Продукция	15110		
Стоки	15120	249	380
Услуги	15130	8	12
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	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	2	
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		
Общо за група I	15000	259	392
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	64	67
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	259	392
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	64	67
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	64	67
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	323	459

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	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	
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	

Составител: 

 А. Юркова

Разработител: 

 Дата на съставяне: 27.02.2012

Отчетна единица:	БАЛСАН ЕООД
Гр. (с.)	гр. Варна
Община	Варна

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
103832779

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва 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	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	302	277	25	472	430	42
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		4	-4		55	-55
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			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			0		2	-2
Други парични потоци от основна дейност	61538			0		6	-6
Общо за раздел А	61530	302	281	21	472	493	-21
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			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	0	0	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	46	36	10	108	45	63
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		28	-28	30	59	-29
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		22	-22		26	-26
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	46	86	-40	138	130	8
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	348	367	-19	610	623	-13
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	25	х	х	38
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	6	х	х	25

Дата: 27/02/2012

Ръководител: Басри Васиев Белберов

Съставител: Албена Кунева

(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица:	БАЛСАН ЕООД
Гр. (с.):	гр. Варна
Община:	Варна

ЕИК по БУ/ЛСТАТ / ТР
103832779

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
					Законски	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	5							79	-67		17
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	79	-67	0	17
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										-64	-64
7. Разпределение на печалбата	61670											0
в т. ч. за дивиденди	61671											0
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	79	-67	-64	-47
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	79	-67	-64	-47

Дата: 27/02/2012

Ръководител: Басри Васьев Балбаров

Съставител: Албена Кунева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Албена Кунева

(име, презиме, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
НА "Балсан" ЕООД ЕИК 103832779
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

1. Учредяване, регистрация и правен статут на отчитащото се дружество:
"Балсан" ЕООД е регистрирана 2003 във ВОС. През 2008г. дружеството е пререгистрирано в Агенция по вписванията. Седалището и адреса на управление на дружеството е обл. Варна, с. Езерово ул "Васил Левски" № 37

Основният предмет на дейност на фирмата е търговия на дребно с парфюмерия и козметика. Фирмата отдава помещение под наем. Дейността се осъществява на територията на град Варна.

Годишният финансов отчет е одобрен за публикуване от едноличния собственик на капитала на "Балсан" ЕООД на 25.06.2012 година.

2. Значими счетоводни политики.

2.1. База за изготвяне

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен в съответствие с НСФОМСП. Има посочена сравнителна информация за предходния отчетен период 2007г.

Всички данни за 2011 и 2010 са представени в хиляди лева.

2.2. Промени в счетоводната политика и сравнителни данни

2.3. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите на стоки и услуги 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 за причинна и следствена връзка между тях.

2.4. ЕООД "Балсан" има закупен автомобил на лизинг, има усвоен овърдрафт, и един ипотечен кредит за закупуване на собствен магазин

2.5. ДА - През 2011г. фирмата не е купувала ДА. Дружеството е приело 500.00лв стойностен праг за признаване за ДА. Дружеството е възприело линейния метод на амортизация.

2.6. Данъчно облагане и отсрочени данъци

Съгласно ЗКПО фирмата дължи данък върху печалбата в размер на 10 %

3. Парични средства

	към 31.12.2010г.	към 31.12.2011г.
	хил. лв.	хил. лв.
Парични средства в лева в брой	25	6



4.Текущи пасиви	към 31.12.2010г.	към 31.12.2011г.
	хил.лв.	хил.лв.
Задължения за други данъци	3	7
Задължения за осигуровки	6	11
Задължения към персонала	17	40
Други задължения	341	322
Общо	367	380
5.Разходи за персонала	към 31.12.2010г.	към 31.12.2011г.
	хил.лв.	хил.лв.
Трудови възнаграждения	44	29
Осигуровки	8	5
Общо:	52	34
6.Разходи за дейността	към 31.12.2010г.	към 31.12.2011г.
	хил.лв.	хил.лв.
Разход за материали	5	4
Разход за външни услуги	41	18
Балансова стойност на продадените активи	304	230
Общо:	350	252
7.Амортизации	към 31.12.2010г.	към 31.12.2011г.
	хил.лв.	хил.лв.
Амортизация на ДА	29	14
8.Разходи за лихви и финансови разходи	към 31.12.2010г.	към 31.12.2011г.
	хил.лв.	хил.лв.
Финансови разходи	3	3
Разходи за лихви	25	20
Общо:	28	23
9.Приходи от дейността	към 31.12.2010г.	към 31.12.2011г.
	хил.лв.	хил.лв.
Услуги	12	10
Стоки	380	249
Общо:	392	259
10.Разходи/приходи за данъци	към 31.12.2010г.	към 31.12.2011г.
	хил.лв.	хил.лв.
Печалба на фирмата		
счетоводна печалба/загуба	-67	-64

11. Събития след датата на баланса

Няма възникнали събития след датата на баланса, което не е довело до промяна, оповестена или рекласификация на балансови пера.

25.06.2012г.

Ръководител:

