Приложение №2 към СС 1

*М-Календер ЕООД*
*гр.Свиленград,бул. България 56*

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31.12.2011 година

| Наименование на разходите | шифър | Сума (хил. лв.) | |
|---|---|---|---|
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | | | |
| а) суровини и материали | | | |
| б) външни услуги | | | |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | | | |
| а) разходи за възнаграждения | | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | | | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | | | |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | | | |
| - разходи за амортизация | | | |
| - разходи от обезценка | | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | | | |
| а) балансова стойност на продадените активи | | | |
| б) провизии | | | |
| **Общо разходи за оперативна дейност ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )** | | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | |
| **Общо финансови разходи ( 6 + 7 )** | | | |
| 8. Печалба от обичайна дейност | | | |
| 9. Извънредни разходи | | | |
| **Общо разходи ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9 )** | | | |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | |
| 13. Печалба ( 10 - 11 - 12 ) | | | |
| **Всичко ( Общо разходи + 11 + 12 + 13 )** | | | |

| Наименование на приходите | шифър | Сума (хил. лв.) | |
|---|---|---|---|
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **Б. Приходи** | | | |
| 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | | | |
| а) продукция | | | |
| б) стоки | | | |
| в) услуги | | | |
| 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | | |
| 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | | |
| 4. Други приходи, в т.ч.: | | | |
| - приходи от финансирания | | | |
| **Общо приходи от оперативна дейност ( 1 + 2 + 3 + 4 )** | | | |
| 5. Приходи от участия в дъщерни,, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | | |
| - приходи от участия в предприятия от група | | | |
| 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | | |
| - приходи от предприятия от група | | | |
| 7. други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | | | |
| а) приходи от предприятия от група | | | |
| б) положителни разлики от операции с финансови активи | | | |
| в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | | |
| **Общо финансови приходи ( 5 + 6 + 7 )** | | | |
| 8. Загуба от обичайна дейност | | | |
| 9. Извънредни приходи | | | |
| **Общо приходи ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9 )** | | | |
| 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | | | |
| 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А) | | | |
| **Всичко ( Общо приходи + 11 )** | | | |

*Дата на съставяне:26.03.2012* *Съставител:Маргарита Костадинова* *Ръководител: Фердан Илханова Ферадова*

М-КАЛКУЛЕР ЕООД СВИЛЕНГРАД

*М-Календер ЕООД*
*гр.Свиленград,бул. България 56*

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2011 година

| АКТИВ | | | |
|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | шифър | Сума (хил.лв.) | |
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **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 | | | |
| 6. Други заеми | | | |
| 7. Изкупени собствени акции ( номинална стойност ..... хил. лв. ) | | | |
| **Общо за група III:** | | | |
| **IV. Отсрочени данъци** | | | |
| **Общо за раздел Б:** | | | |
| **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.: | | | |
| над 1 година | | | |
| **Общо за група II:** | | | |
| **III. Инвестиции** | | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | |
| 2. Изкупени собствени акции ( номинална стойност ..... хил. лв. ) | | | |
| 3. Други инвестиции | | | |
| **Общо за група III:** | | | |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | | |
| - в брой | | 1 | 1 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | | | |
| **Общо за група IV:** | | 1 | 1 |
| **Общо за раздел В:** | | 1 | 1 |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | | | |
| **Сума на актива (А+Б+В+Г)** | | 1 | 1 |

## ПАСИВ

| Раздели, групи, статии | шифър | Сума (хил.лв.) текуща година | Сума (хил.лв.) предходна година |
|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | | | |
| **I. Записан капитал** | | 1 | 1 |
| **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 минали години, в т.ч.:** | | | |
| - неразпределена печалба | | | |
| - непокрита загуба | | | |
| **Общо за група V:** | | | |
| **VI. Текуща печалба (загуба)** | | | |
| **Общо за раздел А:** | | 1 | 1 |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | | | |
| 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | | |
| 2. Провизии за данъци, в т.ч.. | | | |
| - отсрочни 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 | | | |
| над 1 година | | | |
| - данъчни задължения, в т.ч.: | | | |
| до 1 година | | | |
| над 1 година | | | |
| **Общо за раздел В, в т.ч.:** | | | |
| до 1 година | | | |
| над 1 година | | | |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | | | |
| - финансирания | | | |
| - приходи за бъдещи периоди | | | |
| **Сума на пасива (А+Б+В+Г)** | | | 1 |

*Дата на съставяне:26.03.2012* *Съставител:Маргарита Костадинова* *Ръководител: Султан Ихсанова Ферадова*

