отчет

На Управителя на „Свежест"ООД гр . Враца
За дейността на дружеството през 2011г.

Уважаеми Дами и господа,

Предлагам на вашето внимание следния отчет, който ще ви даде представа за извършеното през 2011г. И през нея, както и през финансовата 2010г. продължи тенденцията на стагнация на пазарите в страната свързана с ниски доходи на работещи и пенсионери, липса на свободни финансови средства във фирмите, нелоялна конкуренция от страна на вносителите и ред други негативни прояви.На този фон на икономическа обстановка в страната и най-вече в региона нашата фирма функционира нормално и е радостно, че успяваме да запазим извоюваните позиции на пазара на произвежданата от фирмата белина.

Дружеството приключва финансовата 2011г.със загуба от 576,42лв, а след преобразуване на резултата по ГДД-я с печалба от 93,06лв.

Фирмата няма задължения към Държавата, Общината и др. институции, освен текущите ежемесечни задължения.През 2011г. са намалели задълженията към доставчици в сравнение с 2010г. Редовно и в срок е обслужван кредита към БДСК-Враца.

На постоянните клиенти бяха предложени актуализирани оферти за доставка на натриев хипохлорид.Успяхме да привлечем нови клиенти като: „Неохимики България" София, СК"Левски" София, „Ювия" София и др.

Въпреки икономическата криза особени сътресения във фирмата няма.

С наематели като „Софи"ООД гр. Враца и „Токуда „Банк нямаме проблеми.

Осигурено бе ползването на годишните отпуски на персонала и към настоящия момент няма неизползвани такива, което оказва влияние и върху резултата.

Сключен бе договор с фирма „Окей"ООД гр. Враца за медицинско обслужване на персонала.

Също така сключихме договор с ЕТ"Дандрия" Враца за отдаване на сградата на ул. „Козлодуйски бряг" под наем.

С договора за абонаментно поддържане на програмните продукти за счетоводна обработка на информацията на дружеството с фирма „Варианти"ООД гр, Враца си осигурихме по-голяма ефективност във счетоводната дейност.

Прилагам:

- Отчет за приходи и разходи за 2011г.
- Баланс за 2011г.

18.06.2012г.
гр.Враца

Управител:
/Ал. Кунчев/

ЕИК по БУЛСТАТ 816089485

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на СВЕЖЕСТ ООД към 31.12.2011

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
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.:	56	60
- земи	14	14
- сгради	43	46
2. Машини, производствено оборудване		
и апартура	6	9
3. Съоръжения и други	15	21
4. Предоставени аванси		
и дълготрайни материални активи		
в процес на изграждане		
Общо за група II:	77	90
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		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки	2	2
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	77	77
Общо за група IV:	77	77
V. Натрупана печалба (загуба)		
от минали години, в т.ч.:	15	13
- неразпределена печалба	15	15
- непокрита загуба		(2)
Общо за група V:	15	13
VI. Текуща печалба (загуба)	(1)	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	99	99
.		
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:	6	5
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	6	5
.		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми с отделно		
посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		

СВЕЖЕСТ ООД

в хил.лева

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
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	***7***	***6***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**84**	**95**
.		
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	8	6
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	5	5
- продукция		
- стоки	5	5
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	***13***	***12***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	9	12
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.:	25	23
над 1 година		
Общо за група II:	***34***	***34***
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:		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
2. Задължения към финансови		
предприятия, в т.ч.:	23	33
до 1 година		
над 1 година	*23*	*33*
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч	5	10
до 1 година		
над 1 година	*5*	*10*
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.:	10	12
до 1 година		
над 1 година	*10*	*12*
- към персонала, в т.ч.:	3	4
до 1 година		
над 1 година	*3*	*4*
- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	4
до 1 година		
над 1 година	*4*	*4*
- данъчни задължения, в т.ч.:	1	2
до 1 година		
над 1 година	*1*	*2*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**38**	**56**
до 1 година		
над 1 година	*38*	*56*

СВЕЖЕСТ ООД

в хил.лева

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
IV. Парични средства, в т.ч.:	***12***	***18***
- в брой	7	10
- в безсрочни сметки (депозити)	5	8
Общо за врупа IV:	***12***	***18***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**59**	**64**
.		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
.		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**143**	**159**

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА		
БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
.		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**143**	**159**

Дата: 22.06.2012 г.

Ръководител: .....

Съставител: .....

Отпечатано от АЖУР®7

На: 19.03.2012 14:34:48

СВЕЖЕСТ ООД

в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 816089485

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на СВЕЖЕСТ ООД за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция		
и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали		
и външни услуги, в т.ч.:	163	142
а) суровини и материали	143	125
б) външни услуги	19	18
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	61	68
а) разходи за възнаграждения	51	58
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10	10
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	13	11
а) разходи за амортизация и обезценка		
на дълготрайни материални и		
нематериални активи, в т.ч.:	13	11
- разходи за амортизация	13	11
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи		
(краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	12	13
а) балансова стойност		
на продадените активи	3	3
б) провизии		
Общо разходи за оперативна		
дейност (1+2+3+4+5)	***248***	***235***
.		
6. Разходи от обезценка на финансови активи,		
включително инвестициите, признати като		
текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна		
на валутни курсове		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	203	189
а) продукция	193	181
б) стоки		1
в) услуги	9	7
2. Увеличение на запасите от продукция		
и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи		
по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	49	53
- приходи от финансирания		7
Общо приходи от оперативна		
дейност (1+2+3+4)	***251***	***243***
.		
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.:		1
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)		***1***

СВЕЖЕСТ ООД в хил.лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови		
разходи, в т.ч.:	4	6
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с		
финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	***4***	***6***
.		
8. Печалба от обичайна дейност		3
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	***252***	***241***
.		
10. Счетоводна печалба		
(общо приходи - общо разходи)		***2***
.		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни		
на корпоративния данък		
.		
13. Печалба (10-11-12)		***2***
.		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	**252**	**243**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
.		
8. Загуба от обичайна дейност	1	
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	***251***	***243***
.		
10. Счетоводна загуба		
(общо приходи - общо разходи)	***1***	
.		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	***1***	
.		
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	**252**	**243**

Дата: 22.03.2012

Ръководител: .....

Съставител: .....

Отпечатано от АЖУР®7

На: 19.03.2012 14:37:25

СВЕЖЕСТ ООД

в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 816089485

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на СВЕЖЕСТ ООД за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	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		
1. Салдо в началото на											
отчетния период	***5***		***2***				***77***	***17***	***(2)***		***99***
.											
2. Промени в счетоводната											
политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени											
в счетоводната политика											
и грешки											
5. Изменения за сметка на											
собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за											
текущия период										(1)	
7. Разпределения на											
печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба								(2)	2		
9. Последващи оценки на											
активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения											
в собствения											
капитал											
.											
11. Салдо към края на											
отчетния период	***5***		***2***				***77***	***15***		***(1)***	***99***
.											

СВЕЖЕСТ ООД

в хил.лева

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		
12. Промени от преводи на											
годишни финансови отчети											
на предприятия в чужбина											
.											
13. Собствен капитал											
към края на отчетния											
период (11+-12)	5		2				77	15		(1)	99

Дата: 22.06.2012 г.

Ръководител: .....

Съставител: .....

Отпечатано от АЖУР®7

На: 19.03.2012 14:38:31

СВЕЖЕСТ ООД

в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 816089485

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на СВЕЖЕСТ ООД за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	389	314	75	404	304	100
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		60	(60)		69	(69)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	(3)		4	(4)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		7	(7)		6	(6)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***389***	***384***	***5***	***404***	***383***	***21***
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 други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		10	(10)		10	(10)

СВЕЖЕСТ ООД

в хил.лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)	1	2	(2)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		***11***	***(11)***	***1***	***12***	***(12)***
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	**389**	**395**	**(6)**	**406**	**398**	**8**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**35**			**26**
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**29**			**35**

Дата: 19.06.2012

Ръководител: .....

Съставител: .....

Отпечатано от АЖУР®7

На: 19.03.2012 14:40:45

СВЕЖЕСТ ООД в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 816089485

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на СВЕЖЕСТ ООД за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	389	314	75	404	304	100
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		60	(60)		69	(69)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	(3)		4	(4)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		7	(7)		6	(6)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***389***	***384***	***5***	***404***	***383***	***21***
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 други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		10	(10)		10	(10)

СВЕЖЕСТ ООД

в хил.лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)	1	2	(2)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		***11***	***(11)***	***1***	***12***	***(12)***
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	**389**	**395**	**(6)**	**405**	**396**	**9**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**35**			**26**
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**29**			**35**

Дата: 22.06.2012

Ръководител: .....

Съставител: .....

Отпечатано от АЖУР®7

На: 22.02.2012 14:58:42