Отчет за приходите и разходите

на фирма: ЕСОД ПЛАМ-1
за период: 01.01.2011 - 31.12.2011

РАЗХОДИ **ПРИХОДИ**

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.	**0**	**0**	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**83**	**96**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**14**	**18**	а) продукция		
а) суровини и материали	3	6	б) стоки		4
б) външни услуги	11	12	в) услуги	83	92
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**7**	**11**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	6	9	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	2	4. Други приходи, в т.ч.:	**20**	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**25**	**25**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**103**	**96**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	25	25	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	25	25	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**4**	**4**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**1**	**2**
а) балансова стойност на продадените активи		4	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**50**	**58**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**1**	**2**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**34**		9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**104**	**98**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
Общо финансови разходи (6+7)	**34**		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
8. Печалба от обичайна дейност	**20**	**40**			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**84**	**58**			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**20**	**40**			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	**20**	**40**			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**104**	**98**	**Всичко (Общо приходи+11)**	**104**	**98**

Дата: 15.02.2012

Ръководител: Георги Иванов Букорещлиев

Съставител:

Заверил:

подпис

подпис

подпис

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

БАЛАНС

на фирма ЕООД ПЛАМ 1
за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт.		
Общо за група I :			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV :**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	394	414	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба	32	32
- сгради	394	414	- непокрита загуба	(93)	(133)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	2			
3. Съоръжения и други	19	21	**Общо за група V :**	**(61)**	**(101)**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	20	40
Общо за група II :	**415**	**437**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**(36)**	**(56)**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми	30	71	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:	**30**	**71**	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**445**	**508**	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	10	10	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	33	33	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	5	6
- продукция			до 1 година	5	6
- стоки	33	33	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	**43**	**43**	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	16	16	до 1 година		
над 1 година	12		над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	**598**	**636**
4. Други вземания, в т.ч.:	11	11	до 1 година	1	3
над 1 година			над 1 година	597	633
			- към персонала, в т.ч.:		
Общо за група II:	**27**	**27**	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	1	3
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година		3
- в брой	36		над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	16	8			
Общо за група IV:	**52**	**8**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**603**	**642**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**122**	**78**	до 1 година	6	9
			над 1 година	597	633
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г. ФИНАНСИРАНИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**567**	**586**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**567**	**586**

Дата 15.02.2012
Съставител:

Ръководител : Гаврил Иванов Бурнещиев

ПЛОВДИВ ЕООД

ОПОВЕСТЯВАНЕ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

НА ЕООД "ПЛАМ -1" ЕИК 115521049
Адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Кръстю Пастухов № 12 Б

Дружеството е основано като еднолично дружество с ограничена отговорност с Решение на ПОС през 1999 г. Регистриран капитал към момента на създаването е 5000 лева. Към момента дружеството не е променяло записания капитал.

Предмет на дейност

Дружеството е с основна дейност отдаване под наем на собствен имот за ползване като магазини, складови помещения и офиси на територията на град Пловдив.

База за изготвяне на годишния финансов отчет.

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.

Настоящия ГФО е изготвен при спазване на принципа на историческата цена и при спазване разпоредбите на Закона за счетоводството и НСФОМСП .

Финансовия отчет съдържа информация за текущата и предходната година – 2011 г. и 2010 г. и се изготвя в хиляди лева.

Елементите на финансовия отчет съдържат :

-баланс
-отчет за приходите и разходите
-оповестяване на счетоводна политика
- протокол от общо събрание за приемане

Дата на одобряване на отчета

ГФО е одобрен от дружеството с изготвен протокол от дата 15.02.2012г.

Действащо предприятие

През отчетната 2011 година дружеството е реализирало приходи на стойност 104 425,28лв. Разходите на фирмата са на стойност 84 066,29лв. Печалбата реализирана през отчетната 2011г. е в размер на 20 358,89лв.

Отчитане на ДМА

Като ДМА се завеждат активи , които се използват за дейността на предприятието за повече от една отчетна година и имат стойност по- висока от 500лв.Стойността им се формира от цената на придобиване и всички преки разходи свързани с придобиването на активите. Преки са разходите необходими за привеждане на актива в работно състояние в съответствие с предназначението му,или които ще го възстановят без да увеличават стойността му или полезният му живот на действие.

През текущата 2011г., дружеството придобива дълготрайни активи на стойност 2 500,83лв.

Използват се следните амортизационни норми

Група III - транспортни средства	10 %
Група II - машини,съоръжения и оборудване	20 %
Група VII - стопански инвентар	15 % и 50%

Предприятието прилага линеен метод на амортизация на ДМА и ДНМА

Отчитане на приходи:

Приход в размер на 104 425,28лв е брутният поток от икономически изгоди създаден в хода на обичайната дейност през периода. От тях:

- Приходите от отдаване под наем са на стойност 82 804,36лв.
- Приходите от отписване на задължения с минал давностен срок са на стойност 20 000лв.
- Приходите от лихви от предоставени заеми са на стойност 1 620,92лв

Отчитане на разходи

. Основните разходи на дружеството са за ел. енергия, телефон и лихви от получени заеми.

Дружеството в лицето на едноличния собственик на капитала взема решение за отнасяне на реализираната печалба към 31.12.2011 г. като неразпределена.

Възнаграждения

Дружеството е с външно счетоводно обслужване от специализирано счетоводно предприятие.
Изплатени са суми за счетоводно обслужване в размер на 600 лева с ДДС за отчетната 2011 г.

Дата: 15.02.2012г.

Подпис: