Приложение № 1 към СС 1

БУЛСТАТ
127562370

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ЗОТИ" ЕООД гр. Шумен

към 31.12.2009 година

АКТИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Нематериални активи	(2)	(1)
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3	4
3	Търговска репутация	(5)	(5)
4	Предост. аванси и немат. активи в процес на изграждане		
	Общо за група I :	**(2)**	**(1)**
II	Дълготрайни материални активи (ДМА)	174	200
1	Земи и сгради	50	53
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	(1)	5
3	Транспортни средства	26	41
4	Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	98	98
6	Други ДМА	1	3
	Общо за група II :	**174**	**200**
III	Дългосрочни финансови активи	-	-
	Общо за група III :	**-**	**-**
IV	Отсрочени данъци		
	Общо за раздел Б :	**172**	**199**
В	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Материални запаси	315	225
1	Суровини и материали	315	225
	Общо за група I :	**315**	**225**
II	Вземания	51	33
1	Вземания от клиенти и доставчици	47	31
	в т.ч. : - над 1 година	-	-
4	Други вземания	4	2
	Общо за група II :	**51**	**33**
III	Инвестиции		
IV	Парични средства	1	13
3	Други парични средства		
	Общо за група IV :	**1**	**13**
	Общо за раздел В :	**367**	**271**
Г	Разходи за бъдещи периоди		
	Сума на актива: (А+Б+В+Г)	**539**	**470**

ПАСИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I	Записан капитал	7	7
II	Премии от емисии		
III	Резерв от последващи оценки		
IV	Резерви	211	
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Други резерви	211	
	Общо за група IV :	**211**	**-**
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години	102	67
	в т.ч. : - неразпределена печалба	*102*	*67*
	- непокрита загуба		
	Общо за група V :	**102**	**67**
VI	Текуща печалба (загуба)	17	35
	Общо за раздел А :	**337**	**109**
Б	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
В	ЗАДЪЛЖЕНИЯ	202	361
2	Задължения към финансови предприятия	44	67
3	Получени аванси	1	1
4	Задължения към доставчици	95	121
5	Други задължения	53	168
8	Задължения към персонала	4	-
9	Осигурителни задължения	2	-
10	Данъчни задължения	3	4
	Общо за раздел В :	**202**	**361**
	в т.ч. : - до 1 година	*202*	*361*
	- над 1 година	-	-
Г	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
	Сума на пасива: (А+Б+В+Г)	**539**	**470**

Дата на съставяне:
26.02.2010г.
Съставител на ГФО: Слава Георгиева

Ръководител: Емил Александров

ЗОТИ ЕООД ЗОТИ ШУМЕН

Приложение № 2 към СС 1

БУЛСТАТ
127562370

О Т Ч Е Т

за приходите и разходите

на "ЗОТИ" ЕООД гр. Шумен

за периода 01.01.2009г. - 31.12.2009г.

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А	РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено произв.		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги	328	631
	в т.ч. : а. суровини и материали	*311*	*617*
	б. външни услуги	*17*	*14*
3	Разходи за персонала	83	65
	в т.ч. : а. разходи за възнаграждения	*70*	*54*
	б. разходи за осигуровки	*13*	*11*
4	Разходи за амортизации и обезценка	26	29
	в т.ч. : а. разходи за амортизации и обезценка на ДМА и КА	*26*	*29*
	в т.ч. : - разходи за амортизации	*26*	*29*
5	Други разходи	1	15
	в т.ч. : а. балансова стойност на продадените активи		*14*
	б. други	*1*	*1*
	Общо разходи за оперативната дейност: (1+2+3+4+5)	**438**	**740**
6	Разходи за лихви и други финансови разходи:	6	5
	в т. ч.: а. разходи за лихви	*6*	*5*
	г. други		
	Общо финансови разходи: (6+7)	**6**	**5**
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (1+2+3+4+5+6)	**444**	**745**
7	ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	19	38
9	Извънредни разходи		
	ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6)	**444**	**745**
7	СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	19	39
V	Разходи за данъци	2	4
8	Разходи за данъци от печалбата	2	4
9	**ПЕЧАЛБА** след данъчно облагане (10-11)	**17**	**35**
	ВСИЧКО: (Общо разходи + 11+12)	**463**	**784**

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
Б	ПРИХОДИ		
1	Нетни приходи от продажби:	414	762
	в т. ч.: а. продукция	*301*	*581*
	б. стоки		
	в. услуги	*113*	*181*
	г. други		
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи	49	21
	в т.ч.: - приходи от финансирания		
	Общо приходи от оперативната дейност: (1+2+3+4)	**463**	**783**
5	Други лихви и финансови приходи	-	-
	в т. ч.: а. положителна разлика от промяна на валутни курсове		
	г. приходи от лихви		
	д. други		
	Общо финансови приходи:	-	-
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА: (1+2+3+4+5)	**463**	**783**
6	Извънредни приходи		1
	ОБЩО ПРИХОДИ: (1+2+3+4+5+6)	**463**	**784**
7	СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)	-	-
8	**ЗАГУБА** след данъчно облагане (7 + ред 8 от раздел А)	-	-
	ВСИЧКО: (Общо приходи + 8)	**463**	**784**

Дата на съставяне:
26.02.2010г.

Съставител на ГФО: Слава Георгиева

ЗОТИ * ЕООД * ШУМЕН * ЗОТИ

Ръководител: Емил Александров

Приложение № 1 към СС

БУЛСТАТ

127562370

О Т Ч Е Т

за паричните потоци по прекия метод

на "ЗОТИ" ЕООД гр. Шумен

за периода 01.01.2009г. - 31.12.2009г.

Сума (в хил. лв.)

№	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	572	508	64	766	716	50
1	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		78	(78)		67	(67)
2	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		6	(6)		5	(5)
3	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
4	Платени и възстановени данъци от печалбата		5	(5)		1	(1)
5	Плащания при разпр. на печалбата			-			-
6	Др. парични потоци от основна дейност		1	(1)	1	2	(1)
Всичко парични потоци от осн. дейност **(А)**		**572**	**598**	**(26)**	**767**	**791**	**(24)**
Б	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ**						
1	Парични потоци, свързани с дълготр. активи			-			-
Всичко парични потоци от инв. дейност **(Б)**				-			-
В	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ**						
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	37		37			-
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	11	33	(22)	131	96	35
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4	Плащания на задължения по лизинг. договори			-			-
Всичко парични потоци от фин. дейност **(В)**		**48**	**33**	**15**	**131**	**96**	**35**
Г	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	**620**	**631**	**(11)**	**898**	**887**	**11**
Д	**Парични средства в началото на периода**			**12**			**1**
Е	**Парични средства в края на периода**			**1**			**12**

Дата на съставяне:
26.02.2010г.

Съставител на ГФО: Слава Георгиева

Ръководител: Емил Александров

ЗОТИ * ЕООД * ШУМЕН

"ЗОТИ" ЕООД
гр. Шумен

Приложение № 4 към СС 1
БУЛСТАТ
127562370

О Т Ч Е Т
за собствения капитал
на "ЗОТИ" ЕООД гр. Шумен
за периода 01.01.2009г. - 31.12.2009г.

Сума (в хил. лв.)

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Р е з е р в и				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учреди-телен акт	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокр. загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Салдо в началото на отчетния период**	**7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67**	**-**	**35**	109
2	Промени в счетоводната политика											-
3	Грешки											-
4	Салдо след промени в сч. полит. и гр.	7	-	-	-	-	-	-	67	-	35	109
5	Изменение за с/ка на собствениците	-	-	-	-	-	-	211	-	-	-	211
	в т.ч. - увеличение							*211*				*211*
	- намаление											-
6	Финансов резултат за текущия период										17	17
7	Разпределение на печалбата								35		(35)	-
	в т.ч. за дивиденти											-
8	Покриване на загуба											-
9	Други изменения в собствения капитал											-
10	**Собствен капитал към края на отчетния период**	**7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**211**	**102**	**-**	**17**	**337**

Дата на съставяне:
26.02.2010г.
Съставител на ГФО: Слава Георгиева

ЗОТИ * ЕООД * ЗОТИ® * ШУМЕН *

Ръководител: Емил Александров