СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение №1 към СС 1

на **МАСТЕР ЮНИТИ ООД гр.Варна, ул.Ген.Паренсов 28 - 17**

към **31.12.2011г.**

ЕИН 103790209

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			***Собствен капитал***		
Дълготрайни материални активи			**Записан капитал**	**5**	**5**
Машини, производствено оборудване и апаратура	8	19	**Резерви**		
Съоръжения и други	9	19	Други резерви	844	844
Общо за група:	**17**	**38**	**Общо за група:**	**844**	**844**
Дългосрочни финансови активи			**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	10	13	- неразпределена печалба	280	3
Общо за група:	**10**	**13**	**Общо за група:**	**280**	**3**
Общо за раздел:	***27***	***51***	**Текуща печалба (загуба)**	**305**	**1 198**
Текущи (краткотрайни) активи			***Общо за раздел:***	***1 434***	***2 050***
Материални запаси			***Задължения***		
Суровини и материали	178	280	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	30	3
Общо за група:	**178**	**280**	до 1 година	30	3
Вземания			Задължения към доставчици, в т. ч.:	15	51
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	240	552	до 1 година	15	51
Вземания по договори за управление и контрол	732		Задължения по полици, в т. ч.:		1
Други вземания, в т. ч.:	93	416	до 1 година		1
Общо за група:	**1 065**	**968**	Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	48	88
Парични средства, в т. ч.:			до 1 година	48	88
- в брой	162	132	Други задължения, в. т. ч.:	22	53
- в безсрочни сметки (депозити)	115	812	до 1 година	22	53
Общо за група:	**277**	**944**	- към персонала, в т.ч.:	11	19
Общо за раздел:	***1 520***	***2 192***	до 1 година	11	19
Разходи за бъдещи периоди	***2***	***3***	- осигурителни задължения, в т. ч.:	2	4
			до 1 година	2	4
			- данъчни задължения, в т. ч.:	9	30
			до 1 година	9	30
			Общо за раздел, в т. ч.:	***115***	***196***
			до 1 година	115	196
СУМА НА АКТИВА	1549	2 246	**СУМА НА ПАСИВА**	1 549	2 246

Дата на съставяне: 28.02.2012

Заверил: КАЛЮ ДОНЕВ — Калю Донев 0198 Регистриран одитор

Съставител: МИЛКО КОСТОВ

Ръководител: ЕМИЛ ИВАНОВ — МАСТЕР ЮНИТИ ВАРНА ООД

Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **МАСТЕР ЮНИТИ ООД гр.Варна, ул.Ген.Паренсов 28 - 17**

към 31.12.2011г. ЕИН 103790209

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. Разходи			**Б. Приходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	958	756	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	1 330	2 553
а) суровини и материали	205	470	в) услуги	1 330	2 553
б) външни услуги	753	286	4. Други приходи, в т. ч.:	210	8
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	152	452	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1 540	2 561
а) разходи за възнаграждения	136	387	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	40	30
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	16	65	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	**40**	**30**
- осигуровки, свързани с пенсии	10	40	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	**1 580**	**2 591**
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	21	39			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	21	39			
- разходи за амортизация	21	39			
5. Други разходи, в т. ч.:	107	2			
а) балансова стойност на продадените активи	100				
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**1 238**	**1 249**			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	3	13			
Общо финансови разходи (6 + 7)	3	13			
8. Печалба от обичайна дейност	339	1 329			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**1 241**	**1 262**			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	339	1 329			
11. Разходи за данъци от печалбата	34	132			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		(1)			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	305	1 198			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**1 580**	**2 591**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**1 580**	**2 591**

Дата на съставяне: 28.02.2012

Заверил: КАЛЮ ДОНЕВ

0198 Калю Донев Регистриран одитор

Съставител: МИЛКО КОСТОВ

Ръководител: ЕМИЛ ИВАНОВ

МАСТЕР ЮНИТИ ВАРНА ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

МАСТЕР ЮНИТИ ООД гр.Варна, ул.Ген.Паренсов 28 - 17
31.12.2011г.

ЕИН 103790209 *(хил.лв.)*

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 147	1 213	**934**	3 282	765	**2 517**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		170	**(170)**		463	**(463)**
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		2	**(2)**			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		112	**(112)**		157	**(157)**
Плащания при разпределения на печалби		920	**(920)**		1 229	**(1 229)**
Други парични потоци от основната дейност	407	130	**277**	30	843	**(813)**
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**2 554**	**2 547**	**7**	**3 312**	**3 457**	**(145)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	**(1)**		10	**(10)**
Други парични потоци от инвестиционна дейност	3		**3**		13	**(13)**
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	**3**	**1**	**2**		**23**	**(23)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	50	754	**(704)**		6	**(6)**
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	29	1	**28**	30	9	**21**
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**79**	**755**	**(676)**	**30**	**15**	**15**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**2 636**	**3 303**	**(667)**	**3 342**	**3 495**	**(153)**
Д. Парични средства в началото на периода			**944**			**1 097**
Е. Парични средства в края на периода			**277**			**944**

Дата:
28.02.2012

Съставител: _____
МИЛКО КОСТОВ

Ръководител: _____
ЕМИЛ ИВАНОВ

Заверил: _____
КАЛЮ ДОНЕВ

Калю Донев
0198
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

МАСТЕР ЮНИТИ ООД гр.Варна, ул.Ген.Паренсов 28 - 17

ил. лв.) **31.12.2011г.** ЕИН 103790209

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	**ОБЩО**
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
Салдо в началото на отчетния период	5						844	1201			**2050**
Салдо след промени в счетоводната политика и шки	**5**						**844**	**1201**			**2050**
Финансов резултат за текущия период										305	**305**
Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(921)			**(921)**
-- намаления								(921)			**(921)**
Салдо към края на отчетния период	**5**						**844**	**280**		**305**	**1434**
Собствен капитал към края на отчетния иод	**5**						**844**	**280**		**305**	**1434**

Дата: 28.02.2012

Заверил: _____ Съставител : _____ Ръководител: _____

КАЛЮ ДОНЕВ МИЛКО КОСТОВ ЕМИЛ ИВАНОВ

Калю Донев 0198 Регистриран одитор

МАСТЕР ЮНИТИ ВАРНА ООД