

БАЛАНС към 31.12.2011

Приложение No:1 към НСС 1

на фирма АНТОАН ЕООД

Русе, ул.Сливница 19

Идент.номер: 117667895

АКТИВ**ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)	
	Текуща година	Предх.		Текуща година	Предх. година
A. Записан, но невнесен капитал	0		A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	0
1. Продукти от развойна дейност	0		III. Резерв от последващи оценки	0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни и други подобни права и активи	0		IV Резерви	0	0
3. Търговска репутация	0		1. Законни резерви	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0		02. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	0		3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.	0		0Общо за група IV:	0	0
- земи	0		0V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	221	158
- сгради	0		0 - неразмпределена печалба	221	158
2. Машини, производствено и апаратура	23		0 - непокрита загуба	0	0
3. Съоръжения и други	0		0Общо за група V	221	158
4. Предоставени аванси и активи в процес на изграждане	0		0VI Текуща печалба (загуба)	71	63
Общо за група II:	23		38Общо за раздел "A":	297	226
III. Дългосрочни финансови активи			0Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0		1. Провизии за пенсии и други задължения	0	0
2. Предоставени заеми на от група	0		02. Провизии за данъци, в т.ч.	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0		- отсрочени данъци	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0		3. Други провизии и сходни задължения	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0		0Общо за раздел "Б":	0	0
6. Други заеми	0		0B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност	0		1. Облигационни заеми с отделно ослосочване на конвертируемите, в до 1 година	0	0
Общо за група III:	0		0 над 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци	0		02. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	26	40
Общо за раздел "Б":	23		0 до 1 година	0	0
B. Текущи (краткотрайни) активи			0 над 1 година	26	40
I. Материални запаси			03. Получени аванси, в т.ч.	0	0
1. Суровини и материали	0		0 до 1 година	0	0
2. Незавършено производство	0		0 над 1 година	0	0
3. Продукция и стоки, в т.ч.	0		4. Задължения към доставчици, в до 1 година	2	1
- продукция	0		0 над 1 година	2	1
- стоки	0		0 над 1 година	0	0
4. Предоставени аванси	0		05. Задължения по полици, в т.ч.	0	0
Общо за група I:	0		0 до 1 година	0	0
II. Краткосрочни вземания			0 над 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и т.ч.	9		06. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
			0 до 1 година	0	0
			0 над 1 година	0	0
			7. Задължения, свързани с и смесени предприятия, в т.ч.	0	0

БАЛАНС към 31.12.2011

Приложение №1 към НСС 1

на фирма АНТОАН ЕООД

Русе, ул.Сливница 19

Идент.номер: 117687895

АКТИВ**ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)	
	Текуща година	Предх.		Текуща година	Предх. година
над 1 година	0	0	до 1 година	0	0
2. Вземания от предприятия от			над 1 година	0	0
в т.ч.	0	0	08. Други задължения, в т.ч.	13	12
над 1 година	0	0	до 1 година	14	12
3. Вземания, свързани с асоциирани			над 1 година	0	0
смесени предприятия, в т.ч.	0	0	- към персонала , в т.ч.	2	2
над 1 година	0	0	до 1 година	2	2
4. Други вземания, в т.ч.	190	0	над 1 година	0	0
над 1 година	0	0	- осигурителни задължения , в т.ч.	1	1
Общо за група II:	190	12	до 1 година	1	1
III. Инвестиции			над 1 година	0	0
1. Акции и дялове на предприятия			- данъчни задължения, в т.ч.	10	10
група	0	0	до 1 година	10	10
2. Изкупени собствени акции	0	0	над 1 година	0	0
номинална стойност хил.			Общо за раздел "B", в т.ч.:	41	53
3. Други инвестиции	0	0	до 1 година	16	13
Общо за група III:	0	0	над 1 година	26	40
IV. Парични средства, в т.ч.	114	224			
- в брой	100	212			
- в безсрочни сметки (депозити)	14	12			
Общо по група IV:	114	224			
Общо за раздел "B":	313	236			
			Г. Финансирания и приходи за		
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	5	периоди, в т.ч.	0	0
			- финансирания	0	0
			- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	338	279	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	338	279

Дата: 01.02.2012 Съставител:
КАТЯ РУСЕВАРъководител:
АНЕРИЯ ГЕОРГИЕВА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 31.12.2011

Приложение No:2 към СС 1

на фирма АНТОАН ЕООД

Русе, ул.Сливница 19

Идент.номер 117687895

РАЗХОД**ПРИХОД**

Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)	
	Текуща година	Предх.		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на запасите от и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	186	176
2. Разходи за суровини, материали външни услуги, в т.ч.:	42	38	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	31		б) стоки	0	0
б) външни услуги	11		в) услуги	186	176
3. Разходи за персонала, в т.ч.	42		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	36		3. Разходи за придобиване на по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	6		4. Други приходи, в т.ч.	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии	6		- приходи от финансираня	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	20	20	Общо приходи от оперативна (1+2+3+4)	186	176
а) Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни и нематериални активи, в т.ч.	20	20	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, т.ч.	0	0
- разходи за амортизация	20	20	- приходи от участия в	0	0
- разходи за обезценка	0	0	от група	0	0
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.	0	0
5. Други разходи, в т.ч.	0	0	- приходи от предприятия в група	0	0
а) балансова стойност на активи	0	0	7. Други лихви и финансови т.ч.	0	0
б) провизии	0	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
Общо разходи за оперативна (1+2+3+4+5)	104	102	б) положителни разлики от финансови активи	0	0
6. Разходи от обезценка на активи, включително инвестициите, признати като текущи актив, в т.ч.	0	0	в) положителни разлики от на валутни курсове	0	0
- отрицателни разлики от валутни курсове	0	0	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
7. Разходи за лихви и други разходи, в т.ч.	3	4	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
а) разходи свързани с група	0	0	9. Извънредни приходи	0	0
б) отрицателни разлики от финансови активи	0	0			
Общо финансови разходи (6+7)	3	4			
8. Печалба от обичайна дейност	79	70			
9. Извънредни разходи	0	0			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	107	106	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	186	176
10. Счетоводна печалба (общо общо разходи)	79	70	10. Счетоводна загуба (общо общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	8	7			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
13. Печалба (10-11-12)	71	63	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от 63А)	0	0
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	186	176	Всичко (Общо приходи+11)	186	176

Дата: 01.02.12

Съставител:

КАТЯ РУСЕВА

Ръководител:

АНЕРИЯ ГЕОРГИЕВА

Отчетна единица:	АНТОАН ЕООД
Гр. (с.)	гр. Русе
Община	Русе

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
117687895

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се потвърждава от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	224	73	151	211	74	137
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		42	-42		46	-46
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		3	-3		4	-4
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		8	-8		9	-9
Други парични потоци от основна дейност	61538		190	-190			0
Общо за раздел А	61530	224	316	-92	211	133	78
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		5	-5		2	-2
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	5	-5	0	2	-2
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	8	8	0	3	6	-3
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		14	-14		14	-14
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	8	22	-14	3	20	-17
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	232	343	-111	214	155	59
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	225	x	x	166
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	114	x	x	225

Ръководител: **Анелия Николова Георгиева**

Съставител: **Катя Тодорова Русева**

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: **Анелия Николова Георгиева**

(име, презиме, фамилия)

Дата: **01/02/2012**

(подпис)

082828390

(телефон)

Отчетна единица:	АНТОАН ЕООД
Гр. (с.)	гр. Русе
Община	Русе

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
117687895

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Залеган капитал	Прими 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		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	5							221			226
2. Промени в счетоводната политика	61620											0
3. Грешки	61630											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	5	0	0	0	0	0	0	221	0	0	226
5. Изменение за сметка на собствените увеличения	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
6. Финансов резултат за текущия период	61660										71	71
7. Разпределение на печалбата	61670											0
8 т. ч. за дивиденди	61671											0
8. Покриване на загуба	61680											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0
11. Салдо към края на отчетния период	61720	5	0	0	0	0	0	0	221	0	71	287
12. Промени от преразходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	61740	5	0	0	0	0	0	0	221	0	71	287

Дата: 01/02/2012

Ръководител: **Анелия Николова Георгиева**

Съставител: **Катя Тодорова Русева**

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: **Анелия Николова Георгиева**

(име, презиме, фамилия)

082828390

(телефон)

ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2011 г.

Учредяване и регистрация

АНТОАН ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Русенски окръжен съд по фирмено дело № 987/2007 г. Предметът на дейност на дружеството е свързан със почистващи услуги на домове и офиси.

Счетоводна политика

Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

При отчитане на печалби и загуби от минали години е приложен препоръчителния подход. Всяка корекция се отчита за сметка на неразпределена печалба от минали години.

Всички данни за текуща и предходна година са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

1. По актива

1. Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация. През текущата година не е извършвана обезценка на ДМА.

2. Предприятието приема праг на същественост на дълготрайните материални активи да бъде 700 лв.

3. Дълготрайните нематериални активи са оценени по тяхната цена на придобиване, намалена с изчислената амортизация.

4. Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. Оценката на потреблението им е извършвана по метода на средно претеглена цена. Няма дадени материални запаси в залог за обезпечаване на песиви.

5. Вземанията в лева от клиенти, от предоставени аванси и други вземания са оценени по стойността на тяхното възникване.

6. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност.

7. Като разходи за бъдещи периоди са представени разходи, които са предплатени през настоящата, но се отнасят за следващата отчетна година.

2. По пасива

1. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и представлява внесения от съдружниците капитал и съответства на данните в Търговския регистър.

2. Дружеството не отчита преоценъчен резерв в баланса си. Не са извършвани преоценки на дълготрайни материални активи.

3. Задълженията в лева към доставчици, към персонала, към социалното осигуряване и към други кредитори са оценени по стойността на тяхното възникване.

4. Амортизация на дълготрайните активи

Амортизацията на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани като последователно е прилаган линейният метод. По групи активи са прилагани следните норми:

Сгради	4 %
Машини и оборудване	30 %
Компютърна техника	50 %
Транспортни средства	25 %
Всички останали	15 %

През годината не са извършвани промени в прилаганите норми на амортизация.

5. Предприятието има задължения по лизингови договори за получени активи на стойност 26 х.лв. Сумата на финансовите разходи за бъдещи периоди по същите договори възлиза на 2 х.лв.

6. Задълженията към персонала, посочени в пасива на баланса представляват неизплатени доходи на персонала.

7. Не са отчетени провизии на задълженията.

Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и разходите от дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването причинна и следствена връзка между тях.

През текущата година не са отчетени приходи от финансиране.

Не са отчетени приходи и разходи от валутни операции.

Данъчно облагане

Съгласно българското данъчно законодателство кооперацията дължи корпоративен данък в размер на 10 % върху облагаемата печалба. За целите на данъчното облагане се изготвя отчет за приходи и разходи.

Сделки със свързани лица

През текущата финансова година не са отчетени сделки със свързани лица. Няма отклонение от характерната справедлива стойност на сделките.

Събития след датата на отчета

Няма настъпили събития след датата на отчета, които да са от съществено значение за предприятието.

(т.24.2 „в“ СС-1)

СПРАВКА

За съществени суми отчетени за разходи, които не са платени към 31.12.2011г

Отчетени разходи по икономически елементи	Неплатени към датата на отчета	Причина за задължението
1. Разходи за материали		
2. Разходи за външни услуги	2	Отложено плащане
3. Разходи за заплати		
4. Разходи за осигуровки		
5. Други разходи		
Обща сума на неплатени разходи:	2	

(т.24.2 „г“ СС-1)

СПРАВКА

За съществени суми на отчетени приходи, които не са получени към 31.12.2011г

Отчетени приходи от обичайната дейност	Неплатени към датата на отчета	Причина за неполучените приходи
1. Приходи от продажба на продукция		
2. Приходи от продажба на стоки		
3. Приходи от продажба на услуги	9	Отложено плащане
4. Приходи от продажба на материали		
5. Приходи от продажба на ДА		
6. Приходи от други продажби		
Обща сума на неплатени разходи:	9	

(т.24.2 „д“ СС-1)

Оповестяване на използвания валутен курс при преизчисляване на парични позиции в чуждестранна валута .

Предприятието не отчита парични постъпления и плащания в евро и щатски долар.

(т.24.2 „е“ СС-1)

СПРАВКА

За участие с не по-малко от 20% в капиталите на други предприятия
към 31.12.2011г

Изисквания за оповестяване	Оповестяване
1. Наименование на селището на предприятието	няма
2. Притежаван дял от капитала на предприятието	
3. Реализирана печалба за последния отчетен период	

(т.24.2 „ж“ СС-1)

СПРАВКА

За участие като неограничено отговорен съдружник в капиталите на
други предприятия
към 31.12.2011г

Изисквания за оповестяване	Оповестяване
1. Наименование на селището на предприятието	няма
2. Седалище	
3. Правна форма	
1. Наименование на селището на предприятието	
2. Седалище	
3. Правна форма	

(т.24.2 „з“ СС-1)

Представяне на информация за издадените ценни книжа

Предприятието няма издадени ценни книжа (вид, брой, права)

(т.24.2 „и“ СС-1)

СПРАВКА

За условни задължения
към 31.12.2011 г

Изисквания за оповестяване	Оповестяване
1. Условни задължения свързани с пенсии	няма
2. Условни задължения свързани с контрагенти	
3. Условни задължения към предприятието в групата в т.ч. - -	

т.24.2 „к“ и „л“ СС-1)

СПРАВКА

За оповестяване на информация на персонала
към 31.12.2011 г

Съдържание	Текуща година	Предходна година
1. Средносписъчен състав на персонала	10	14
1.1 Общо персонал	10	14
1.2 Производствен персонал		
1.3 Обслужващ персонал	10	14
1.4 Управленски персонал		
1.5 Счетоводен персонал		
2. Разходи за персонала	42	44
2.1. Разходи за заплати	36	37
- на административния персонал		
- на членовете на органите на управление		
2.2. Разходи за социални осигуровки	6	7
3. Задължения към наети лица и осигурителни организации	3	3
3.1. Задължения за заплати на наети по трудов договор	2	2
3.2. Задължения за заплати по договори за управление	0	0
3.3. Задължения по граждански договори	0	0
3.4. Задължения за осигуровки по трудов договор	1	1
3.5. Задължения за осигуровки по договори за управление	0	0
3.6. Задължения за неизползвани отпуски	0	0
3.7. Задължения за осигуровки по неизползван отпуск	0	0

(т.24.2 „м“ СС-1)

Предоставяне на информация за оповестяване на размера на предоставени аванси

Предприятието има предоставени аванс на административен персонал и членове на управителни органи на управление в размер на 190 х.лв.

(ако има се посочва лихвен процент, условия за връщане, поети задължения в полза на трети лица, размер на кредита или аванса, рискове свързани с предоставянето им).

(т.24.2 „н“ СС-1)

Предоставяне на информация за характер и стопанска цел на договореностите на предприятието с трети лица

Предприятието няма договореност с трети лица за споделяне на риск при извършване на стопанска дейност.

(ако има се посочва рискове и изгоди от договореността с трети лица, продажби на консигнация, продажби с отложено плащане, продажба с предварително плащане).

(т.24.2 „о“ СС-1)

СПРАВКА

За необходимата информация за предприятието и групата
към 31.12.2011г

Изисквания за оповестяване	Оповестяване
1. Наименование на предприятието майка	няма
2. Седалище на предприятието майка	
3. Наименование на предприятието, което съставя консолидиран отчет, за най-голямата група, в която се включва предприятието	
4. Седалище на предприятието, което изготвя консолидиран отчет	
5. Мястото, където могат да бъдат получени копия от консолидираните отчети.	

(т.24.2 „п“ и „р“ СС-1)

Оповестяване на информация за притежаваните акции
Предприятието не притежава акции.

(вид на акциите – ако повече видове да се посочят по класове – поименни, на приносител или привилегировани)

(т.24.2 „с“ СС-1)

Оповестяване на информация за задължения, представени в счетоводния баланс, изискуеми след повече от 5 години
Предприятието няма задължения, изискуеми след 5 години.
(ако има такива да се оповестят – дългосрочни договори за кредит, задължения по договори за приватизация, концесионни и други договори)

СПРАВКА

За задълженията, представени в счетоводния баланс, които стават изискуеми след повече от 5 години
към 31.12.2011г

Контрагент по задължения, изискуеми след 5 год.	Сума
1.....	няма
2.....	
3.....	
Обща сума на задълженията:	

(м.24.2 „т“ СС-1)

СПРАВКА

За задължения, предоставени в счетоводния баланс, за които са
предоставени обезпечения
към 31.12.2011 г.

Задължения, с предоставени обезпечения	Естество и форма на обезпечението	Сума
1. Няма		
2.		
3.		
Обща сума на обезпеченията:		

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с принципа за действащо предприятие. На управляващия орган на предприятието не са известни данни, които да водят до несигурност относно възможността предприятието да продължи своята дейност.

Управител.


I. Георгиева