

Отчетна единица: ГЛО КЕПИТЪЛ ООД  
Гр. (с.) гр.София  
Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР  
200200212

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 година

| АКТИВ                                                                                           |                      |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| Раздели, групи, статии<br><br>а                                                                 | Код на реда<br><br>б | Сума - хил.лв.     |                       |
|                                                                                                 |                      | текуща година<br>1 | предходна година<br>2 |
| <b>А. Записан, но невнесен капитал</b>                                                          | <b>01000</b>         |                    |                       |
| <b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>                                                         |                      |                    |                       |
| <b>I. Нематериални активи</b>                                                                   |                      |                    |                       |
| Продукти от развойна дейност                                                                    | 02110                |                    |                       |
| Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 02120                | 8                  | 10                    |
| в това число:                                                                                   |                      |                    |                       |
| За водноелектрически централи                                                                   | 02121                |                    |                       |
| За вятърни генератори                                                                           | 02122                |                    |                       |
| За слънчеви колектори                                                                           | 02123                |                    |                       |
| За термопомпи                                                                                   | 02124                |                    |                       |
| Търговска репутация                                                                             | 02130                |                    |                       |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                                | 02140                |                    |                       |
| в т. ч. предоставени аванси                                                                     | 02141                |                    |                       |
| <b>Общо за група I</b>                                                                          | <b>02100</b>         | <b>8</b>           | <b>10</b>             |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                        |                      |                    |                       |
| Земи и сгради                                                                                   | 02210                | 0                  | 0                     |
| Земи                                                                                            | 02211                |                    |                       |
| Сгради                                                                                          | 02212                |                    |                       |
| Машини, производствено оборудване и апаратура                                                   | 02220                |                    |                       |
| в това число:                                                                                   |                      |                    |                       |
| За водноелектрически централи                                                                   | 02221                |                    |                       |
| За вятърни генератори                                                                           | 02222                |                    |                       |
| За слънчеви колектори                                                                           | 02223                |                    |                       |
| За термопомпи                                                                                   | 02224                |                    |                       |
| Съоръжения и други                                                                              | 02230                | 5                  | 5                     |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                      | 02240                |                    |                       |
| в т. ч. предоставени аванси                                                                     | 02241                |                    |                       |
| <b>Общо за група II</b>                                                                         | <b>02200</b>         | <b>5</b>           | <b>5</b>              |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                                        |                      |                    |                       |
| Акции и дялове в предприятия от група                                                           | 02310                |                    |                       |
| Предоставени заеми на предприятия от група                                                      | 02320                |                    |                       |
| Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                                               | 02330                |                    |                       |
| Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия                                 | 02340                |                    |                       |
| Дългосрочни инвестиции                                                                          | 02350                |                    |                       |
| Други заеми                                                                                     | 02360                |                    |                       |
| Изкупени собствени акции номинална стойност                                                     | 02370                |                    |                       |
| <b>Общо за група III</b>                                                                        | <b>02300</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                                                     | <b>02400</b>         |                    |                       |
| <b>Общо за раздел Б</b>                                                                         | <b>02000</b>         | <b>13</b>          | <b>15</b>             |

| АКТИВ                                                  |              |                |                  |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| Раздели, групи, статии                                 | Код на реда  | Сума - хил.лв. |                  |
|                                                        |              | текуща година  | предходна година |
| а                                                      | б            | 1              | 2                |
| <b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>                 |              |                |                  |
| <b>I. Материални запаси</b>                            |              |                |                  |
| Суровини и материали                                   | 03110        |                |                  |
| Незавършено производство                               | 03120        |                |                  |
| в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод | 03121        |                |                  |
| Продукция и стоки                                      | 03130        | 0              | 0                |
| Продукция                                              | 03131        |                |                  |
| Стоки                                                  | 03132        |                |                  |
| Предоставени аванси                                    | 03140        |                |                  |
| <b>Общо за група I</b>                                 | <b>03100</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>II. Вземания</b>                                    |              |                |                  |
| Вземания от клиенти и доставчици                       | 03210        |                |                  |
| в т.ч. над 1 година                                    | 03211        |                |                  |
| Вземания от предприятия от група                       | 03220        |                |                  |
| в т.ч. над 1 година                                    | 03221        |                |                  |
| Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия  | 03230        |                |                  |
| в т.ч. над 1 година                                    | 03231        |                |                  |
| Други вземания                                         | 03240        |                |                  |
| в т.ч. над 1 година                                    | 03241        |                |                  |
| <b>Общо за група II</b>                                | <b>03200</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>III. Инвестиции</b>                                 |              |                |                  |
| Акции и дялове в предприятия от група                  | 03310        |                |                  |
| Изкупени собствени акции номинална стойност            | 03320        |                |                  |
| Други инвестиции                                       | 03330        |                |                  |
| <b>Общо за група III</b>                               | <b>03300</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>IV. Парични средства</b>                            |              |                |                  |
| Касови наличности и сметки в страната                  | 03410        | 75             | 46               |
| Касови наличности в лева                               | 03411        | 49             | 40               |
| Касови наличности във валута (левава равностойност)    | 03412        |                |                  |
| Разплащателни сметки                                   | 03413        | 26             | 6                |
| Блокирани парични средства                             | 03414        |                |                  |
| Парични еквиваленти                                    | 03415        |                |                  |
| Касови наличности и сметки в чужбина                   | 03420        | 0              | 0                |
| Касови наличности в лева                               | 03421        |                |                  |
| Касови наличности във валута                           | 03422        |                |                  |
| Разплащателни сметки във валута                        | 03423        |                |                  |
| Блокирани парични средства във валута                  | 03424        |                |                  |
| <b>Общо за група IV</b>                                | <b>03400</b> | <b>75</b>      | <b>46</b>        |
| <b>Общо за раздел В</b>                                | <b>03000</b> | <b>75</b>      | <b>46</b>        |
| <b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>                    | <b>04000</b> |                |                  |
| <b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>                        | <b>04500</b> | <b>88</b>      | <b>61</b>        |

| ПАСИВ                                                        |              |                |                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| Раздели, групи, статии                                       | Код на реда  | Сума - хил.лв. |                  |
|                                                              |              | текуща година  | предходна година |
| а                                                            | 6            | 1              | 2                |
| <b>А. Собствен капитал</b>                                   |              |                |                  |
| <b>I. Записан капитал</b>                                    | <b>05100</b> | <b>5</b>       | <b>5</b>         |
| Акционерен капитал                                           | 05110        | 0              | 0                |
| Котирани акции на финансовите пазари                         | 05111        |                |                  |
| Некотирани акции на финансовите пазари                       | 05112        |                |                  |
| Други видове записан капитал                                 | 05120        | 5              | 5                |
| <b>II. Премии от емисии</b>                                  | <b>05200</b> |                |                  |
| <b>III. Резерв от последващи оценки</b>                      | <b>05300</b> |                |                  |
| в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти | 05310        |                |                  |
| <b>IV. Резерви</b>                                           |              |                |                  |
| Законови резерви                                             | 05410        |                |                  |
| Резерв, свързан с изкупени собствени акции                   | 05420        |                |                  |
| Резерв съгласно учредителен акт                              | 05430        |                |                  |
| Други резерви                                                | 05440        |                |                  |
| <b>Общо за група IV</b>                                      | <b>05400</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>        |              |                |                  |
| Неразпределена печалба                                       | 05510        | 51             | 31               |
| Непокрита загуба                                             | 05520        |                |                  |
| <b>Общо за група V</b>                                       | <b>05500</b> | <b>51</b>      | <b>31</b>        |
| <b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>                           | <b>05600</b> | <b>9</b>       | <b>20</b>        |
| <b>Общо за раздел А</b>                                      | <b>05000</b> | <b>65</b>      | <b>56</b>        |
| <b>Б. Провизии и сходни задължения</b>                       |              |                |                  |
| Провизии за пенсии и други подобни задължения                | 06100        |                |                  |
| Провизии за данъци                                           | 06200        |                |                  |
| в т.ч. отсрочени данъци                                      | 06210        |                |                  |
| Други провизии и сходни задължения                           | 06300        |                |                  |
| <b>Общо за раздел Б</b>                                      | <b>06000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>В. Задължения</b>                                         |              |                |                  |
| Облигационни заеми                                           | 07100        | 0              | 0                |
| До 1 година                                                  | 07101        |                |                  |
| Над 1 година                                                 | 07102        |                |                  |
| <b>в това число:</b>                                         |              |                |                  |
| Конвертируеми облигационни заеми                             | 07110        | 0              | 0                |
| До 1 година                                                  | 07111        |                |                  |
| Над 1 година                                                 | 07112        |                |                  |
| Задължения към финансови предприятия                         | 07200        | 0              | 0                |
| До 1 година                                                  | 07201        |                |                  |
| Над 1 година                                                 | 07202        |                |                  |
| Получени аванси                                              | 07300        | 0              | 0                |
| До 1 година                                                  | 07301        |                |                  |
| Над 1 година                                                 | 07302        |                |                  |
| Задължения към доставчици                                    | 07400        | 0              | 1                |
| До 1 година                                                  | 07401        | 0              | 1                |
| Над 1 година                                                 | 07402        |                |                  |

| ПАСИВ                                                   |              |                |                  |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| Раздели, групи, статии                                  | Код на реда  | Сума - хил.лв. |                  |
|                                                         |              | текуща година  | предходна година |
| а                                                       | 6            | 1              | 2                |
| Задължения по полици                                    | 07500        | 0              | 0                |
| До 1 година                                             | 07501        |                |                  |
| Над 1 година                                            | 07502        |                |                  |
| Задължения към предприятия от група                     | 07600        | 0              | 0                |
| До 1 година                                             | 07601        |                |                  |
| Над 1 година                                            | 07602        |                |                  |
| Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 07700        | 0              | 0                |
| До 1 година                                             | 07701        |                |                  |
| Над 1 година                                            | 07702        |                |                  |
| Други задължения                                        | 07800        | 23             | 4                |
| До 1 година                                             | 07801        | 3              | 4                |
| Над 1 година                                            | 07802        | 20             |                  |
| <b>в това число:</b>                                    |              |                |                  |
| Към персонала                                           | 07810        | 0              | 1                |
| До 1 година                                             | 07811        |                | 1                |
| Над 1 година                                            | 07812        |                |                  |
| Осигурителни задължения                                 | 07820        | 0              | 0                |
| До 1 година                                             | 07821        |                |                  |
| Над 1 година                                            | 07822        |                |                  |
| Данъчни задължения                                      | 07830        | 2              | 3                |
| До 1 година                                             | 07831        | 2              | 3                |
| Над 1 година                                            | 07832        |                |                  |
| <b>Общо за раздел В</b>                                 | <b>07000</b> | <b>23</b>      | <b>5</b>         |
| До 1 година                                             | 07001        | 3              | 5                |
| Над 1 година                                            | 07002        | 20             | 0                |
| <b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>      | <b>08000</b> |                |                  |
| в това число:                                           |              |                |                  |
| Финансирания                                            | 08001        |                |                  |
| Приходи за бъдещи периоди                               | 08002        |                |                  |
| <b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>                         | <b>08500</b> | <b>88</b>      | <b>61</b>        |

Ръководител: Геновева Иванов Петрова

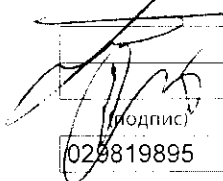
Съставител: Евгени Иванов Найденов

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Евгени Иванов Найденов

(име, презиме, фамилия)

Дата: 10/03/2012

  
(подпис)  
028819895  
(телефон)

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Отчетна единица: | ГЛО КЕПИТЪЛ ООД |
| Гр. (с.)         | гр.София        |
| Община           | Столична        |

|                     |
|---------------------|
| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
| 200200212           |

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА

| Наименование на разходите<br>а                                                                                 | Код на реда<br>б | Сума - хил. лв.    |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                                                                                |                  | текуща година<br>1 | предходна година<br>2 |
| <b>А. Разходи</b>                                                                                              |                  |                    |                       |
| <b>I. Разходи за оперативна дейност</b>                                                                        |                  |                    |                       |
| Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                                                  | 10100            |                    |                       |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги                                                                 | 10200            | 48                 | 41                    |
| Суровини и материали                                                                                           | 10210            | 6                  |                       |
| Външни услуги                                                                                                  | 10220            | 42                 | 41                    |
| Разходи за персонала                                                                                           | 10300            | 9                  | 11                    |
| в това число:                                                                                                  |                  |                    |                       |
| Разходи за възнаграждения                                                                                      | 10310            | 8                  | 9                     |
| Разходи за осигуровки                                                                                          | 10320            | 1                  | 2                     |
| от тях: осигуровки, свързани с пенсии                                                                          | 10321            |                    |                       |
| Разходи за амортизация и обезценка                                                                             | 10400            | 4                  | 3                     |
| Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи                             | 10410            | 4                  | 3                     |
| в това число:                                                                                                  |                  |                    |                       |
| Разходи за амортизация                                                                                         | 10411            | 4                  | 3                     |
| Разходи от обезценка                                                                                           | 10412            |                    |                       |
| Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи                                                           | 10420            |                    |                       |
| Други разходи                                                                                                  | 10500            | 3                  | 9                     |
| в това число:                                                                                                  |                  |                    |                       |
| Балансова стойност на продадените активи                                                                       | 10510            |                    |                       |
| Провизии                                                                                                       | 10520            |                    |                       |
| <b>Общо за група I</b>                                                                                         | <b>10000</b>     | <b>64</b>          | <b>64</b>             |
| <b>II. Финансови разходи</b>                                                                                   |                  |                    |                       |
| Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи | 11100            |                    |                       |
| в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                                                       | 11110            |                    |                       |
| Разходи за лихви и други финансови разходи                                                                     | 11200            | 2                  |                       |
| в това число:                                                                                                  |                  |                    |                       |
| Разходи, свързани с предприятия от група                                                                       | 11210            |                    |                       |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи                                                             | 11220            |                    |                       |
| <b>Общо за група II</b>                                                                                        | <b>11000</b>     | <b>2</b>           | <b>0</b>              |
| <b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>                                                                          | <b>14000</b>     | <b>10</b>          | <b>22</b>             |
| <b>III. Извънредни разходи</b>                                                                                 | <b>12000</b>     |                    |                       |
| в т.ч. за природни и други бедствия                                                                            | 12100            |                    |                       |
| <b>Общо разходи (I + II + III)</b>                                                                             | <b>13000</b>     | <b>66</b>          | <b>64</b>             |
| <b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>                                                     | <b>14100</b>     | <b>10</b>          | <b>22</b>             |
| <b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>                                                                      | <b>14200</b>     | <b>1</b>           | <b>2</b>              |
| <b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>                                                    | <b>14300</b>     |                    |                       |
| <b>Г. Печалба (B - IV - V)</b>                                                                                 | <b>14400</b>     | <b>9</b>           | <b>20</b>             |
| <b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>                                                                      | <b>14500</b>     | <b>76</b>          | <b>86</b>             |

| Наименование на приходите                                                        | Код на реда  | Сума - хил. лв. |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
|                                                                                  |              | текуща година   | предходна година |
| а                                                                                | б            | 1               | 2                |
| <b>А. Приходи</b>                                                                |              |                 |                  |
| <b>I. Приходи от оперативна дейност</b>                                          |              |                 |                  |
| Нетни приходи от продажби                                                        | 15100        | 76              | 81               |
| Продукция                                                                        | 15110        |                 |                  |
| Стоки                                                                            | 15120        |                 |                  |
| Услуги                                                                           | 15130        | 76              | 81               |
| в това число:                                                                    |              |                 |                  |
| Приходи от търговско-посредническа дейност                                       | 15131        |                 |                  |
| Приходи от наеми                                                                 | 15132        |                 |                  |
| Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме                                     | 15133        |                 |                  |
| Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                   | 15200        |                 |                  |
| Разходи за придобиване на активи по стопански начин                              | 15300        |                 | 5                |
| Други приходи                                                                    | 15400        |                 |                  |
| в това число:                                                                    |              |                 |                  |
| Приходи от финансираня                                                           | 15410        |                 |                  |
| от тях: от правителството                                                        | 15411        |                 |                  |
| Приходи от продажби на суровини и материали                                      | 15420        |                 |                  |
| Приходи от продажби на дълготрайни активи                                        | 15430        |                 |                  |
| <b>Общо за група I</b>                                                           | <b>15000</b> | <b>76</b>       | <b>86</b>        |
| <b>II. Финансови приходи</b>                                                     |              |                 |                  |
| Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия                   | 16100        |                 |                  |
| в т. ч. приходи от участия в предприятия от група                                | 16110        |                 |                  |
| Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи | 16200        |                 |                  |
| в т. ч. приходи от предприятия от група                                          | 16210        |                 |                  |
| Други лихви и финансови приходи                                                  | 16300        |                 |                  |
| в това число:                                                                    |              |                 |                  |
| Приходи от предприятия от група                                                  | 16310        |                 |                  |
| Положителни разлики от операции с финансови активи                               | 16320        |                 |                  |
| Положителни разлики от промяна на валутни курсове                                | 16330        |                 |                  |
| <b>Общо за група II</b>                                                          | <b>16000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>                                             | <b>19000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>III. Извънредни приходи</b>                                                   | <b>17000</b> |                 |                  |
| в т.ч. получени застрахователни обезщетения                                      | 17100        |                 |                  |
| <b>Общо приходи (I + II + III)</b>                                               | <b>18000</b> | <b>76</b>       | <b>86</b>        |
| <b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>                        | <b>19100</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Г. Загуба (B + IV + V)</b>                                                    | <b>19200</b> |                 |                  |
| <b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>                                                 | <b>19500</b> | <b>76</b>       | <b>86</b>        |

### СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА

#### Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

| Видове                                                                                                            | Код на реда | Отчет за годината |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| а                                                                                                                 | б           | 1                 |
| Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)                                                        | 15500       | 76                |
| в т. ч. приходи от населението*                                                                                   | 15510       |                   |
| Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител                                                         | 15600       |                   |
| Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430) | 15700       |                   |
| в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти                                                    | 15710       |                   |
| от тях: от страни членки на ЕС                                                                                    | 15711       |                   |
| Приходи от услуги на ишлеме                                                                                       | 15800       |                   |
| в т. ч. на чуждестранни клиенти                                                                                   | 15810       |                   |
| Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **                  | 15900       |                   |

\* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

**Раздел II. Разходи за суровини и материали ( код на реда 10210, кол. 1)**

(Хил. левове)

| Видове                                 | Код на реда  | Отчет за годината |
|----------------------------------------|--------------|-------------------|
| а                                      | 6            | 1                 |
| <b>Разходи за суровини и материали</b> | <b>21000</b> | <b>6</b>          |
| Енергийни продукти *                   | 21110        |                   |
| Вода                                   | 21120        |                   |
| Резервни части и окомплектовки         | 21130        |                   |
| Други                                  | 21140        | 6                 |

\*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлиенергия). Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

**Раздел III. Разходи за външни услуги ( код на реда 10220, кол. 1)**

(Хил. левове)

| Видове                                                                                        | Код на реда  | Отчет за годината |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| а                                                                                             | 6            | 1                 |
| <b>Разходи за външни услуги</b>                                                               | <b>31000</b> | <b>42</b>         |
| Застраховки                                                                                   | 31110        |                   |
| в т. ч. социални застраховки                                                                  | 31111        |                   |
| Суми по граждански договори и хонорари                                                        | 31120        |                   |
| в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател | 31121        |                   |
| Наеми                                                                                         | 31130        | 11                |
| в т. ч. на дълготрайни материални активи                                                      | 31131        |                   |
| Суми по договор с подизпълнител                                                               | 31140        |                   |
| в т.ч. със строителни фирми                                                                   | 31141        |                   |
| Плащания на агенции за набиране на персонал                                                   | 31150        |                   |
| Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги                                                | 31160        | 2                 |
| Нает транспорт                                                                                | 31170        |                   |
| Текущ ремонт                                                                                  | 31180        |                   |
| в това число на:                                                                              |              |                   |
| Сгради                                                                                        | 31181        |                   |
| Машини и оборудване                                                                           | 31182        |                   |
| Консултантски дейности                                                                        | 31190        | 24                |
| в това число:                                                                                 |              |                   |
| Юридически                                                                                    | 31191        |                   |
| Счетоводни и одиторски                                                                        | 31192        | 2                 |
| Рекламни дейности                                                                             | 31200        | 2                 |
| Други                                                                                         | 31210        | 3                 |
| в това число:                                                                                 |              |                   |
| За доставяне на вода                                                                          | 31211        |                   |
| За отвеждане и пречистване на отпадъчни води                                                  | 31212        |                   |
| За събиране и третиране на отпадъци                                                           | 31213        |                   |

**Раздел IV. Други разходи ( код на реда 10500, кол. 1)**

(Хил. левове)

| Видове                                       | Код на реда  | Отчет за годината |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| а                                            | 6            | 1                 |
| <b>Други разходи</b>                         | <b>41000</b> | <b>3</b>          |
| Балансова стойност на продадените активи     | 41100        | 0                 |
| Стоки                                        | 41110        |                   |
| Суровини и материали                         | 41120        |                   |
| Млади животни и животни за уговяване         | 41130        |                   |
| Дълготрайни материални и нематериални активи | 41140        |                   |
| Разходи за командировки                      | 41200        | 3                 |
| Други                                        | 41300        |                   |

**Раздел V. Дивиденди**

(Хил. левове)

| Показатели                                        | Код на реда | Отчет за годината |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| а                                                 | 6           | 1                 |
| Приходи от дивиденди                              | 51100       |                   |
| в т. ч. приходи от участия в предприятия от група | 51110       |                   |
| Изплатени дивиденди през годината                 | 51200       |                   |
| в т.ч. изплатени на бюджета                       | 51210       |                   |

## Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности ( код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

| Дейности                                                                                                                                                                                                                                                                    | Код на реда  | Отчет за годината |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| а                                                                                                                                                                                                                                                                           | б            | 1                 |
| <b>Общо</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>61000</b> | <b>76</b>         |
| Растениевъдство                                                                                                                                                                                                                                                             | 61110        |                   |
| Животновъдство                                                                                                                                                                                                                                                              | 61120        |                   |
| Спомагателни дейности в селското стопанство                                                                                                                                                                                                                                 | 61130        |                   |
| Лов и спомагателни дейности                                                                                                                                                                                                                                                 | 61140        |                   |
| Горско стопанство                                                                                                                                                                                                                                                           | 61150        |                   |
| Рибно стопанство                                                                                                                                                                                                                                                            | 61160        |                   |
| Добивна промишленост                                                                                                                                                                                                                                                        | 61170        |                   |
| Преработваща промишленост                                                                                                                                                                                                                                                   | 61180        |                   |
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива                                                                                                                                                                                     | 61190        |                   |
| Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване                                                                                                                                                                                           | 61200        |                   |
| в това число:                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                   |
| Събиране, пречистване и доставяне на води                                                                                                                                                                                                                                   | 61201        |                   |
| Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)                                                                                                                                                                                                 | 61202        |                   |
| Събиране и обезвреждане на отпадъци                                                                                                                                                                                                                                         | 61203        |                   |
| Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)                                                                                                                                                                                              | 61204        |                   |
| Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други )                                                                                                 | 61205        |                   |
| Строителство                                                                                                                                                                                                                                                                | 61210        |                   |
| Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт                                                                                                                                                                                       | 61220        |                   |
| Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети                                                                                                                                                                                                                 | 61230        |                   |
| Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети                                                                                                                                                                                                               | 61240        |                   |
| Сухопътен транспорт                                                                                                                                                                                                                                                         | 61250        |                   |
| Воден транспорт                                                                                                                                                                                                                                                             | 61260        |                   |
| Въздушен транспорт                                                                                                                                                                                                                                                          | 61270        |                   |
| Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта                                                                                                                                                                                                                   | 61280        |                   |
| Пощенски и куриерски услуги                                                                                                                                                                                                                                                 | 61290        |                   |
| Хотелиерство                                                                                                                                                                                                                                                                | 61300        |                   |
| Ресторантьорство                                                                                                                                                                                                                                                            | 61310        |                   |
| Издателска дейност                                                                                                                                                                                                                                                          | 61320        |                   |
| Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика                                                                                                                                                                                        | 61330        |                   |
| Радио и телевизионна дейност                                                                                                                                                                                                                                                | 61340        |                   |
| Далекосъобщения                                                                                                                                                                                                                                                             | 61350        |                   |
| Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги                                                                                                                                                                                                     | 61360        |                   |
| Финансови и застрахователни дейности                                                                                                                                                                                                                                        | 61370        |                   |
| Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)                                                                                                                                                                                                                       | 61380        | 76                |
| Юридически и счетоводни дейности                                                                                                                                                                                                                                            | 61390        |                   |
| Научноизследователска и развойна дейност                                                                                                                                                                                                                                    | 61400        |                   |
| Рекламна дейност и проучване на пазара                                                                                                                                                                                                                                      | 61410        |                   |
| Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческа дейност | 61420        |                   |
| Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)                                                                                                                                                                                     | 61430        |                   |
| Туристическа агентска и операторска дейност                                                                                                                                                                                                                                 | 61440        |                   |
| Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност                                                     | 61450        |                   |
| Образование                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61460        |                   |
| Хуманно здравеопазване и социална работа                                                                                                                                                                                                                                    | 61470        |                   |
| в т. ч. по договор с НЗОК                                                                                                                                                                                                                                                   | 61471        |                   |
| Култура, спорт и развлечение                                                                                                                                                                                                                                                | 61480        |                   |
| Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други                                                                                             | 61490        |                   |

Дата: 10/03/2012

Ръководител: Геновева Иванов Петрова

Съставител: Евгени Иванов Найденов

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Евгени Иванов Найденов

(име, презиме, фамилия)

029519895

(телефон)



|                  |                 |  |
|------------------|-----------------|--|
| Отчетна единица: | ГЛО КЕПИТЪЛ ООД |  |
| Гр. (с.)         | гр. София       |  |
| Община           | Столична        |  |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| ЕИК по БУЛСТАТ / ГР | 200200212 |
|---------------------|-----------|

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

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

(Хил. левове)

| Показатели                                                                  | Код на реда  | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви  |                                           |                                 |               | Финансов резултат от минали години |                  | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                             |              |                 |                  |                             | Законони | Резерв свързан с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба             | Непокрита загуба |                       |                       |
| a                                                                           | 6            | 1               | 2                | 3                           | 4        | 5                                         | 6                               | 7             | 8                                  | 9                | 10                    | 11                    |
| <b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>                               | <b>61610</b> | 5               |                  |                             |          |                                           |                                 |               | 51                                 |                  |                       | 56                    |
| 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             | 51                                 | 0                | 0                     | 56                    |
| 5. Изменения за сметка на собственниците                                    | 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        |                 |                  |                             |          |                                           |                                 |               |                                    |                  | 9                     | 9                     |
| 7. Разпределение на печалбата                                               | 61670        |                 |                  |                             |          |                                           |                                 |               |                                    |                  |                       | 0                     |
| в т. ч. за дивиденти                                                        | 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                     |
| <b>11. Салдо към края на отчетния период</b>                                | <b>61720</b> | 5               | 0                | 0                           | 0        | 0                                         | 0                               | 0             | 51                                 | 0                | 9                     | 65                    |
| 12. Промени от преводи 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             | 51                                 | 0                | 9                     | 65                    |

Дата: 10/03/2012

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Ръководител:     | Геновева Иванов Петрова |
| Съставител:      | Евгени Иванов Найденов  |
| Лице за контакт: | Евгени Иванов Найденов  |

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

029819895 (телефон)

Отчетна единица: ГЛО КЕПИТЪЛ ООД

Гр. (с.) гр. София

Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

200200212

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва 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           |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                         |              |              |           |             |                  |           |             |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 61531        | 91           | 56        | 35          | 103              | 77        | 26          |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532        |              |           | 0           |                  |           | 0           |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 61533        |              | 11        | -11         |                  | 11        | -11         |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      | 61534        |              |           | 0           |                  |           | 0           |
| 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        |              | 2         | -2          |                  | 2         | -2          |
| Други парични потоци от основна дейност                                             | 61538        | 1            | 13        | -12         | 1                | 3         | -2          |
| <b>Общо за раздел А</b>                                                             | <b>61530</b> | <b>92</b>    | <b>82</b> | <b>10</b>   | <b>104</b>       | <b>93</b> | <b>11</b>   |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                   |              |              |           |             |                  |           |             |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       | 61541        |              |           | 0           |                  |           | 0           |
| 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           |
| <b>Общо за раздел Б</b>                                                             | <b>61540</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>    |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                       |              |              |           |             |                  |           |             |
| 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        | 19           |           | 19          |                  |           | 0           |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      | 61554        |              |           | 0           |                  |           | 0           |
| Плащания на задължения по лизингови договори                                        | 61555        |              |           | 0           |                  |           | 0           |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 61556        |              |           | 0           |                  |           | 0           |
| Други парични потоци от финансова дейност                                           | 61557        |              |           | 0           |                  |           | 0           |
| <b>Общо за раздел В</b>                                                             | <b>61550</b> | <b>19</b>    | <b>0</b>  | <b>19</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                      | <b>61560</b> | <b>111</b>   | <b>82</b> | <b>29</b>   | <b>104</b>       | <b>93</b> | <b>11</b>   |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                    | <b>61570</b> | <b>x</b>     | <b>x</b>  | <b>46</b>   | <b>x</b>         | <b>x</b>  | <b>35</b>   |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                        | <b>61580</b> | <b>x</b>     | <b>x</b>  | <b>75</b>   | <b>x</b>         | <b>x</b>  | <b>46</b>   |

Дата: 10/03/2012

Ръководител: Геновева Иванов Петрова

Съставител: Евгени Иванов Найденов

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Евгени Иванов Найденов

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

029819895

(телефон)

## **ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ГЛО КЕПИТЪЛ ЕООД**

**към 31.12.2011 г.**

### **1. Учредяване и регистрация**

ГЛО КЕПИТЪЛ е дружество с ограничена отговорност, учредено на 23.04.2008 г., под името „ГЕНЕКСА“ ЕООД и действащо съгласно законите на Република България и регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 200200212.

Към 31.12.2011 г. собственици на капитала на ГЛО КЕПИТЪЛ ООД са: Иlian Петров Грозев 4000 лв. и Геновева Иванов Петрова 1000 лв. Дружеството се представлява и управлява от управителя Геновева Иванов Петрова.

Предмет на дейност на дружеството са консултантски услуги и бизнес развитие, консултации в областта на недвижимите имоти, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания.

Ръководството на дружеството е отговорно за съставянето на годишния финансов отчет, който дава вярна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от дейността, паричните потоци и измененията в собствения капитал на предприятието.

### **2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА**

#### **2.1. База за изготвяне на финансовия отчет**

##### **Общи положения**

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско, счетоводно и данъчно законодателство. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия и основните принципи за текущо начисляване, действащо предприятие, предимство на съдържанието пред формата, предназначаваност, съпоставимост на приходите и разходите, при спазване на принципа на историческа цена.

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лева. Настоящия финансов отчет е съставен в хиляди лева.

##### **Отчетна валута**

Съгласно изискванията на българското счетоводно законодателство дружеството води счетоводство и съставя финансовите си отчети в националната валута на Република България – български лев.

От 1 януари 1999 г. българският лев е с фиксиран курс към еврото – 1.95583 лева за 1 евро.

##### **Чуждестранна валута**

Сделките в чуждестранна валута се вписват като към сумата на чуждестранната валута се прилага централният курс на БНБ към датата на сделката. Курсовите разлики, възникващи при уреждането на вземанията и задълженията при курсове, различни от тези, по които са били заведени, се отчитат като финансови приходи или разходи за периода, в който възникват.

Паричните средства, вземанията и задълженията в чуждестранна валута към 31.12.2011 г. са оценени в настоящия финансов отчет по заключителния курс на БНБ.

## **2.2. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки**

Приложението на някои счетоводни стандарти изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне стойността на някои от активите, приходите и разходите и условните активи и пасиви. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет.

## **2.3. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс**

### **Дълготрайните материални активи**

Като дълготрайни материални активи, дружеството определя установимите нефинансови ресурси, които отговарят на следните условия:

1. Имат натурално-веществена форма;
2. Имат полезен живот, повече от дванадесет месеца;
3. Използват се за извършване на услуги, отдаване под наем или за административните нужди на дружеството;

Дружеството е определило стойностен праг от 700 лв, под който придобитите активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в момента на придобиването им.

Дълготрайните материални активи при придобиване се оценяват по цена на придобиване – покупна цена (включително мита и невъзстановими данъци) и всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние.

Дружеството е приело дълготрайните материални активи след първоначално признаване да се отчитат по препоръчителния подход, т.е. по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и загуба от обезценка.

### **Дълготрайни нематериални активи**

Дружеството е избрало след първоначалното им признаване дълготрайните нематериални активи да се отчитат по препоръчителния подход, т.е. по цена на придобиване, намалена с натуралната амортизация и загуби от обезценка.

### **Амортизация**

Придобитите дълготрайни активи ще се амортизират по линейния метод за периода на очаквания полезен живот на актива.

Определените срокове на полезен живот на дълготрайните материални активи се прегледват в края на всеки отчетен период и при установяване на значителни отклонения спрямо бъдещите очаквания за срока на използване на активите, същия се коригира перспективно.

**Справка за нетекущите (дълготрайни) активи**  
към 31.12.2011

(хил.лв)

| Показатели                                                 | Стойности на дълготрайните активи           |               |             |                      |                      |             |                                      |   |   |    |    |                      |              |                              | Амортизация | Баланс<br>ова<br>ст-ст в<br>края<br>на<br>период<br>а |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|---|---|----|----|----------------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
|                                                            | Отчетна стойност на<br>дълготрайните активи |               |             |                      | Последваща<br>оценка |             | пре<br>оце<br>н.<br>сто<br>йно<br>ст |   |   |    |    | Последваща<br>оценка |              | преоце<br>н.<br>стойно<br>ст |             |                                                       |
|                                                            | в<br>начал<br>ото                           | постъ<br>пил. | излез<br>ли | в<br>кра<br>я<br>пер | увел<br>ич.          | нама<br>лен |                                      |   |   |    |    | (4+5<br>-6)          | увели<br>чен |                              |             |                                                       |
|                                                            | 1                                           | 2             | 3           | 4                    | 5                    | 6           | 7                                    | 8 | 9 | 10 | 11 | 12                   | 13           | 14                           | 15          |                                                       |
| <b>I.<br/>НЕМАТЕРИА<br/>ЛНИ АКТИВИ</b>                     |                                             |               |             |                      |                      |             |                                      |   |   |    |    |                      |              |                              |             |                                                       |
| 1. Продукти от<br>развойна<br>дейност                      |                                             |               |             |                      |                      |             |                                      |   |   |    |    |                      |              |                              |             |                                                       |
| 2. Концесии,<br>патенти,<br>лицензии, ТМ,<br>ПП и др.      |                                             |               |             |                      |                      |             |                                      |   |   |    |    |                      |              |                              |             |                                                       |
| 3. Търговска<br>репутация                                  |                                             |               |             |                      |                      |             |                                      |   |   |    |    |                      |              |                              |             |                                                       |
| 4. Други<br>нематериални<br>активи                         | 10                                          |               |             | 10                   |                      |             | 10                                   |   | 2 |    | 2  |                      |              |                              | 8           |                                                       |
| <b>Обща сума I :</b>                                       | 10                                          |               |             | 10                   |                      |             | 10                                   |   | 2 |    | 2  |                      |              |                              | 8           |                                                       |
| <b>II.<br/>ДЪЛГОТРАЙН<br/>И<br/>МАТЕРИАЛН<br/>И АКТИВИ</b> |                                             |               |             |                      |                      |             |                                      |   |   |    |    |                      |              |                              |             |                                                       |
| 1. Земи и<br>сгради, в т.ч. :                              |                                             |               |             |                      |                      |             |                                      |   |   |    |    |                      |              |                              |             |                                                       |
| --- земи                                                   |                                             |               |             |                      |                      |             |                                      |   |   |    |    |                      |              |                              |             |                                                       |
| --- сгради                                                 |                                             |               |             |                      |                      |             |                                      |   |   |    |    |                      |              |                              |             |                                                       |
| 2. Машини,<br>производ.<br>оборудване и<br>апаратура       | 7                                           | 2             |             | 9                    |                      |             | 9                                    | 4 | 2 |    | 6  |                      |              |                              | 3           |                                                       |
| в т.ч.<br>транспортни<br>средства                          | 7                                           |               |             | 7                    |                      |             | 7                                    | 4 | 2 |    | 6  |                      |              |                              | 1           |                                                       |

|                                                      |    |   |    |  |    |   |   |  |   |  |  |  |    |
|------------------------------------------------------|----|---|----|--|----|---|---|--|---|--|--|--|----|
| 3. Съоръжения и други ДМА                            | 2  |   | 2  |  | 2  |   |   |  |   |  |  |  | 2  |
| 4. Други дълготрайни материални активи               |    |   |    |  |    |   |   |  |   |  |  |  |    |
| 5. Предоставени и и ДМА в процес на изгражд.         |    |   |    |  |    |   |   |  |   |  |  |  |    |
| <b>Обща сума II:</b>                                 | 9  | 2 | 11 |  | 11 | 4 | 2 |  | 6 |  |  |  | 5  |
| <b>III,<br/>ДЪЛГОСРОЧНИ<br/>ФИНАНСОВИ<br/>АКТИВИ</b> |    |   |    |  |    |   |   |  |   |  |  |  |    |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група             |    |   |    |  |    |   |   |  |   |  |  |  |    |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група        |    |   |    |  |    |   |   |  |   |  |  |  |    |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.        |    |   |    |  |    |   |   |  |   |  |  |  |    |
| 4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.        |    |   |    |  |    |   |   |  |   |  |  |  |    |
| 5. Дългосрочни инвестиции                            |    |   |    |  |    |   |   |  |   |  |  |  |    |
| 6. Други заеми                                       |    |   |    |  |    |   |   |  |   |  |  |  |    |
| 7. Изкупени собствени акции                          |    |   |    |  |    |   |   |  |   |  |  |  |    |
| <b>Обща сума III:</b>                                |    |   |    |  |    |   |   |  |   |  |  |  |    |
| <b>IV,<br/>ОТСРОЧЕНИ<br/>ДАНЪЦИ</b>                  |    |   |    |  |    |   |   |  |   |  |  |  |    |
| <b>Обща сума IV:</b>                                 |    |   |    |  |    |   |   |  |   |  |  |  |    |
| <b>ОБЩ СБОР (I + II + III +IV):</b>                  | 19 | 2 | 21 |  | 21 | 4 | 4 |  | 8 |  |  |  | 13 |

### **Материалните запаси**

При доставка материалните запаси се отчитат по цена на придобиване, формирана от покупна цена и всички преки разходи за доставката им. Оценката на потреблението им се извършва по метода на средно претеглена цена.

Към 31.12.2011 г. дружеството не разполага със стоково-материални запаси.

### **Краткосрочни и дългосрочни вземания**

Дружеството класифицира своите вземания като дългосрочни и краткосрочни в зависимост от периода на уреждане на вземането спрямо датата на баланса.

Търговските вземания се представят и отчитат по стойността на оригинално издадената фактура.

### **Пари и парични еквиваленти**

Паричните средства и еквиваленти включват касовите наличност, разплащателните сметки и депозитните сметки.

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност.

Паричните средства във валута са оценени по заключителния курс на БНБ към 31.12.2011 г.

Отчета за паричният поток е съставен по прекия метод въз основа на информация от счетоводните регистри.

За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци:

Паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени бруто, с включен ДДС.

Към 31.12.2011 г. парични средства по сметки на дружеството са в размер на 26 хил. лв. и касови наличности 49 хил. лв.

### **Разходи за бъдещи периоди**

Към 31.12.2011 г. дружеството не е отчетло разходи, които да бъдат квалифицирани като разходи за бъдещи периоди, съгласно счетоводното законодателство.

### **Собствен капитал**

Основния капитал е представен по неговата номинална стойност и към 31.12.2011 г. внесенят напълно основен капитал е в размер на 5 хил. лв.

Дружеството има неразпределена печалба в размер на 51 хил. в началото на отчетния период.

Текущия финансов резултат е печалба в размер на 9 хил. лв.

### **Търговски и други задължения**

Търговските и другите текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги.

### **Данъчни задължения и данъци за възстановяване**

Към 31.12.2011 г. дружеството има ДДС за внасяне в размер на 1 хил. лв. и Корпоративен данък за внасяне в размер на 1 хил. лв.

## **Приходи за бъдещи периоди**

Към 31.12.2011 г. дружеството не е отчетло приходи, които да бъдат квалифицирани като приходи за бъдещи периоди, съгласно счетоводното законодателство.

## **2.4. Приходи**

Приходите се определят по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение под формата на парични средства.

При тяхното признаване са се спазвали изискванията на СС18 Приходи на база принципа за начисляване и до степеня, до която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят.

Приходите в чуждестранна валута се оценяват по курса на БНБ в момента на тяхното начисляване.

## **2.5. Разходи**

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост и независимо от дата на плащането им. Разходите в чуждестранна валута са оценени по курса на БНБ в момента на тяхното начисляване.

За отчитането и признаването на приходите и разходите се спазва изискването за причинно-следствена връзка между тях.

## **2.6. Извънредни приходи и разходи**

През отчетния период дружеството не е отчетло извънредни приходи и разходи

## **2.7. Финансови приходи и разходи**

Признати като финансов разход са таксите за обслужване и преводи по банкови сметки. Като финансов приход са признати начислени лихви по разплащателни сметки.

## **2.8. Данъчно облагане**

Данъчното облагане се извършва съгласно изискванията на българското законодателство. Изчисляването на данъчната основа се извършва като счетоводната печалба се преобразува съгласно ЗКПО за данъчни цели, при ефективна данъчна ставка от 10 на сто.

## **Отсрочени данъчни активи и пасиви**

Отсрочените данъчни активи и пасиви се отчитат за всички временни разлики между данъчната основа на активите и пасивите и тяхната преносна стойност за целите на счетоводното отчитане при данъчна ставка в размер 10 на сто приложима за годината, в която се очаква да се проявят с обратна сила.

Данъчните временни разлики се компенсират, когато съществува право за компенсиране на краткосрочните данъчни активи срещу краткосрочните данъчни пасиви и когато данъчните временни разлики се отнасят за една и съща данъчна администрация.

През 2011 дружеството не е формирало активи и пасиви по отсрочени данъци.



## 2.9. Събития след датата на изготвяне на баланса

Към датата на изготвяне на настоящия отчет не са настъпили събития, изискващи корекции на финансовите отчети и на приложенията към тях.

## 3. Финансови отчети

Финансовия отчет е структурирано представяне на информация за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на дружеството. Съставните части на годишния финансов отчет са:

- Счетоводен баланс;
- Отчет за приходите и разходите;
- Отчет за собствения капитал;
- Отчет за паричните потоци;
- Приложение.

Активите, пасивите и собствения капитал са представени по балансова стойност

Счетоводният баланс и Отчета за приходите и разходите са съставени в двустранна форма и в хиляди лева. Поредността на разделите, групите и статиите следва реда, определен в СС 1 Представяне на финансови отчети.

Отчетът за собствения капитал е съставен на базата на информация от счетоводните сметки за отчитане на собствения капитал и отразява увеличението или намалението в нетните активи на дружеството през периода.

Отчетът за паричните потоци е съставен съгласно изисквания на СС 7 Отчитане на паричните потоци.

## 4. Допълнителни оповестявания

През отчетния период не са отчетени значителни разходи, които не са платени към датата на финансовия отчет.

През отчетния период не са отчетени приходи, които не са получени към датата на финансовия отчет.

Дружеството не притежава съучастия в други дружества.

В дружеството не са отчитани условни задължения;

През отчетния има наст персонал и са изплащани възнаграждения.

Не са предоставяни аванси и кредити на членовете на органите на управление.

През отчетния период не са постигнати договорености с други лица, които не са представени в счетоводния баланс и имат значение за оценяване на финансовото състояние на предприятието.

10.03.2012

София

Управител:

/Еснова Иванова Петрова/

Съставител:

/Евгени Иванов Найденов/