ЕИК по БУЛСТАТ 119631544

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ЧАНЕВ ООД за периода от 01.01.2010 до 31.12.2010

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	2 903	2 568	336	2 692	2 650	42
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		131	(130)		166	(166)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	4		4			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	49	9	40	50	10	40
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***2 957***	***2 707***	***250***	***2 743***	***2 827***	***(84)***
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	361	485	(125)	599	410	189

в хил.лева

ЧАНЕВ ООД

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		126	(126)		103	(103)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***361***	***611***	***(251)***	***599***	***514***	***86***
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	**3 317**	**3 318**	**(1)**	**3 342**	**3 341**	**1**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**2**			
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**1**			**2**

Дата: .....

Ръководител: .....

Съставител: .....

Отпечатано от АЖУР®7

На: 30.05.2011 3:27:48 PM

ЕИК по БУЛСТАТ 119631544

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ЧАНЕВ ООД за периода от 01.01.2010 до 31.12.2010

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция		
и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали		
и външни услуги, в т.ч.:	223	253
а) суровини и материали	140	152
б) външни услуги	82	101
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	133	163
а) разходи за възнаграждения	114	138
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	19	25
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	389	235
а) разходи за амортизация и обезценка		
на дълготрайни материални и		
нематериални активи, в т.ч.:	389	235
- разходи за амортизация	389	235
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи		
(краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	1 817	1 589
а) балансова стойност		
на продадените активи	1 784	1 564
б) провизии		
Общо разходи за оперативна		
дейност (1+2+3+4+5)	***2 562***	***2 240***
.		
6. Разходи от обезценка на финансови активи,		
включително инвестициите, признати като		
текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		1
- отрицателни разлики от промяна		
на валутни курсове		1

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2 919	2 577
а) продукция		
б) стоки	2 914	2 554
в) услуги	5	23
2. Увеличение на запасите от продукция		
и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи		
по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	11	9
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна		
дейност (1+2+3+4)	***2 930***	***2 586***
.		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани		
и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми,		
признати като нетекущи (дългосрочни)		
активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с		
финансови активи		
в) положителни разлики от промяна		
на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		

ЧАНЕВ ООД

в хил.лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови		
разходи, в т.ч.:	179	209
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с		
финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	***179***	***210***
.		
8. Печалба от обичайна дейност	188	136
9. Извънредни разходи	1	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	***2 742***	***2 450***
.		
10. Счетоводна печалба		
(общо приходи - общо разходи)	***192***	***136***
.		
11. Разходи за данъци от печалбата	19	14
12. Други данъци, алтернативни		
на корпоративния данък		
.		
13. Печалба (10-11-12)	***173***	***122***
.		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	**2 934**	**2 586**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
.		
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи	4	
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**2 934**	**2 586**
.		
10. Счетоводна загуба		
(общо приходи - общо разходи)		
.		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
.		
ВСИЧКО (ОБЩО ПИРХОДИ +11)	**2 934**	**2 586**

Дата: .....

Ръководител: .....

Съставил: .....

ООД ЧАНЕВ 3 СЛИВЕН

Отпечатано от АЖУР®7

На: 30.05.2011 3:26:53 PM

ЕИК по БУЛСТАТ 119631544

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ЧАНЕВ ООД към 31.12.2010

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
.		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии,		
търговски марки, програмни продукти		
и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси		
и нематериални активи в процес		
на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	382	389
- земи	236	236
- сгради	146	153
2. Машини, производствено оборудване		
и апартура	2	4
3. Съоръжения и други	622	1 048
4. Предоставени аванси		
и дълготрайни материални активи		
в процес на изграждане	964	964
Общо за група II:	***1 969***	***2 405***
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми		
на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и		
смесени предприятия		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	***5***	***5***
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба)		
от минали години, в т.ч.:	***311***	***189***
- неразпределена печалба	311	189
- непокрита загуба		
Общо за група V:	***311***	***189***
VI. Текуща печалба (загуба)	***173***	***122***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**489**	**316**
.		
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
.		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми с отделно		
посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		

ЧАНЕВ ООД

в хил.лева

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани		
и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност ..... хил. лв.		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1 969	2 405
.		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	790	732
- продукция		
- стоки	790	732
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	***790***	***732***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	127	16
над 1 година	*7*	
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани		
и смесени предприятия в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	21	16
над 1 година	*8*	*16*
Общо за група II:	***148***	***31***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност ..... хил. лв.		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
2. Задължения към финансови		
предприятия, в т.ч.:	1 216	1 630
до 1 година	*49*	
над 1 година	*1 168*	
3. Получени аванси, в т.ч.:	209	210
до 1 година	*209*	*210*
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч	114	173
до 1 година	*103*	
над 1 година	*11*	*12*
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия		
от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани		
и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	920	943
до 1 година	*105*	
над 1 година	*816*	
- към персонала, в т.ч.:	7	7
до 1 година	*7*	*7*
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	3
до 1 година	*3*	*3*
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	79	21
до 1 година	*79*	*21*
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	2 459	2 956
до 1 година	*465*	
над 1 година	*1 994*	

ЧАНЕВ ООД

в хил.лева

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
IV. Парични средства, в т.ч.:	*1*	*2*
- в брой	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	*1*	*2*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	939	765
.		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	39	101
.		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2 948	3 272

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА		
БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
.		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2 948	3 272

Дата: .....

Ръководител: .....

Съставител: .....

Отпечатано от АЖУР®7

На: 30.05.2011 3:26:29 PM