ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ЛУКА" ООД гр. Раковски за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

ЕИК:115677763

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		692	648
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		394	375	а) Продукция		688	645
а) суровини и материали		347	324	б) Стоки		1	
б) външни услуги		47	51	в) Услуги		3	3
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		77	68	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		65	57				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		12	11	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		3	2
- осигуровки, свързани с пенсии		8	8				
4. Разходи за амортизация и обезценка		40	40	**4. Други приходи, в т.ч.:**		12	20
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		40	40	- приходи от финансирания		12	12
- разходи за амортизация		40	40				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		707	670
б/ разходи за обезценка на текуши КА				***/ 1 + 2 + 3 + 4 /***			
5. Други разходи, в т.ч. :		5	13	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч.:**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		1	1	- прих. От участия в предпр.от група			
б/ провизии				- други			
в) други			12				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		516	496				
/ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 /							
6. Разходи за обезценка на фин.активи				**6.Приходи от други инвестиции и заеми**			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		22	42	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а/ разходи, свързани с предпр.от група				- приходи от участия в предпр.от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи		1	1	- полож. разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		16	26	- полож. разл.от пром. на вал. курсове			
г/ други		5	15	- други			
				Общо финансови приходи / 5+ 6 + 7/			
8. Печалба от обичайната дейност		169	132	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		538	538	**Общо Приходи**		707	670
/1+2+3+4+5+6+7+9/				/ 1+2+3+4+5+6+7+9 /			
10. Счетоводна Печалба		169	132	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		17	13				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		152	119	**11. Загуба** *(балансова)*			
/ ред 10 - ред 11 - ред 12 /				/ ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А/			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		707	670	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		707	670

Дата: 20.02.2012

Съставил: /Л.Търновалийска/

Ръководител: /Л.Луков/

Б А Л А Н С

към 31.12.2011

"ЛУКА" ООД гр. Раковски **ЕИК: 115577763**

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		514	537	4. Други резерви		8	8
--- земи		33	33	***Общо за група IV :***		8	8
--- сгради		481	504	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		278	159
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		56	60	--- Неразпределена печалба		278	159
3. Съоръжения и други ДМА		3	2	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		192	189	***Общо за група V :***		278	159
Общо за група II :		765	788				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		152	119
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		443	291
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		765	788				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		52	9	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		170	201
--- продукция				до 1 година			1

--- стоки				над 1 година		170	200
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		52	9	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		46	59
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		177	188	до 1 година		23	36
над 1 година				над 1 година		23	23
2. Други вземания, в т.ч.:		7	3				
над 1 година							
Общо по група II :		184	191	5. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		163	217
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		155	203
3. Други инвестиции				до 1 година			30
				над 1 година		155	173
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		4	5
				до 1 година		4	5
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		42	12	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		2	2
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		31	31	до 1 година		2	2
Общо по група IV :		73	43	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		2	7
				до 1 година		2	7
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		309	243	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		379	477
				до 1 година		31	81
				над 1 година		348	396
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			263
				до 1 година			
				над 1 година		252	263
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1074	1031	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		1074	1031
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата: 20.02.2012

Съставил: /П.Търновалийска/

Ръководител: /Л. Луков/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
"ЛУКА" ООД гр. Раковски за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

Е И К :115577763

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	801	552	249	682	456	226
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		79	-79		69	-69
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		5	-5		15	-15
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики		1	-1		1	-1
Платени и възстановени данъци върху печалбата		22	-22		7	-7
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		3	-3		3	-3
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**801**	**662**	**139**	**682**	**551**	**131**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		14	-14		16	-16
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	**0**	**14**	**-14**	**0**	**16**	**-16**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	1	45	-44	31	56	-25
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		35	-35	286	323	-37
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		16	-16		26	-26
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**1**	**96**	**-95**	**317**	**405**	**-88**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	802	772	30	999	972	27
Д. Парични средства в началото на периода			43			16
Е. Парични средства в края на периода			73			43

Дата: 20.02.2012

Съставил: /П.Търновалийска/

Ръководител: /Л. Луков/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ЛУКА" ООД гр. Раковски за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

Е И К :115577763

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба/ загуба	соб-ствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						8	159		119	291
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										152	152
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								119		-119	
--- увеличения								119			119
--- намаления										-119	-119
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5						8	278		152	443
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						8	278		152	443

Дата: 20.02.2012

Съставител: /Л. Търновалийска/

Ръководител: /Л. Луков/

Приложение № 5 към СС 1

"ЛУКА" ООД гр. Раковски **ЕИК** **115577763**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2011 г.

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	*606*			*606*			*606*	*69*	*23*		*92*			*92*	*514*
--- земи	33			33			33								33
--- сгради	573			573			573	69	23		92			92	481
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	552	13	1	564			564	492	17	1	508			508	56
3. Съоръжения и други ДМА	9	1		10			10	7			7			7	3
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	189	3		192			192								192
Обща сума I I:	*1356*	*17*	*1*	*1372*			*1372*	*568*	*40*	*1*	*607*			*607*	*765*
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 смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**1356**	**17**	**1**	**1372**			**1372**	**568**	**40**	**1**	**607**			**607**	**765**

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата : 20.02.2012

Съставител : /П. Терзиева/

Ръководител : /П. Пухлева/

ЛУКА ООД РАКОВСКИ RAKOVSKI LUCA LTD

"ЛУКА" ООД гр. РАКОВСКИ

П Р И Л О Ж Е Н И Е
към годишния финансов отчет за 2011 г.

Дружеството е регистрирано по фирмено дело № 3914/2000 г. на Пловдивски окръжен съд с капитал 5000 лв. Собствеността е изцяло частна.
Съдружници са: Луиджо Минчев Луков, притежаващ 60 % от капитала, и Симеон Луиджов Луков с 40 % от капитала. Управител на дружеството е Луиджо Минчев Луков.

Основната дейност на дружеството е производство и реализация на изделия от дървен материал.

Приложима счетоводна база – Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

По-важни оповестявания в годишния финансов отчет:

1. Дълготрайни материални активи

Дружеството е приело праг на същественост за признаване на ДМА 500 лв.

Прилага се линейният метод за амортизация и амортизационни норми за счетоводни и данъчни цели както следва:

- машини и оборудване – 20 %
- мотокар -8 %
- компютри – 20 %
- други - 15 %

Извършени са разходи за придобиване на ДМА за 3 х.лв. за изграждане на останалите звена от производствената площадка и в края на отчетния период тяхната стойност възлиза на 192 х.лв.

2. Краткотрайни материални активи

Стоково-материалните запаси се заприходяват по цена на придобиване и съпътстващите разходи по доставка. При потребление се изписват по средно-претеглена стойност. Разходите на дружеството са свързани с основната му дейност и за 2011 г. са отчетени разходи в размер на 538 х.лв.

Паричните средства и разчетите във валута са преоценени по централния курс на БНБ към 31.12.2011 г., а тези в лева са отчетени по номинална стойност в лева.

Разплащанията с клиенти са винаги по банков път. Към 31.12.2011 г. вземанията от клиенти възлизат на 177 х.лв.

Други вземания – 7 х.лв. - ДДС за възстановяване

3. Приходите се признават в момента на тяхното възникване. Спазва се принципът за текущо начисляване и съпоставимост на приходите и разходите. За 2011 г. са отчетени приходи от продажби на продукция в размер на 688 х.лв., в т.ч. вътреобщностни доставки 320 х.лв., приходи от услуги – 3 х.лв., приходи от продажба на стоки – 1 х.лв. Признат приход от финансиране за текущия период – 12 х.лв., в размер на полагаемите се разходи за амортизация.

4. Задължения

Към 31.12.2011 г. задълженията на дружеството са както следва:

- Към банки – дългосрочен кредит в размер на 170 х.лв.
- Към доставчици – 46 х.лв.

- Към персонала – 4 х.лв.
- Социални и здравни осигуровки – 2 х.лв.
- Данъчни задължения – 2 х.лв.
- Други задължения – 155 х.лв. - допълнителни вноски от собствениците.

За 2011 г. финансовият резултат на дружеството е печалба в размер на 152 х.лв. след приспадане на дължимия корпоративен данък.

Балансът, Отчетът за приходите и разходите и Отчетът за паричния поток са изготвени в двустранна форма. В Отчета за основния капитал е отразено нарастването на капитала в резултат на отчетената печалба.

Постигната е съпоставимост на данните между текущия и предходния отчетен период.

Дата: 20.02. 2012 г.

УПРАВИТЕЛ: .....