БАЛАНС

Паралакс Б и Б ООД

София ул. Кр. Кюлянков бл.64 А

31.12.2011 г.

АКТИВ				
	Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а		1	2
А.	Записан, но невнесен капитал			
Б.	Нетекущи (дълготрайни) активи			
I.	*Нематериални активи*			
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, захвърлени продукти и други подобни права и активи			1
	Общо за група I:		-	1
II.	*Дълготрайни материални активи*			
1	Земи и сгради, в т. ч.		103	91
	- сгради		103	91
2	Съоръжения и други		39	26
	Общо за група II:		142	117
III.	*Дългосрочни финансови активи*			
	Общо за група III:		-	-
IV.	*Отсрочени данъци*			
	Общо за раздел Б:		142	118
В.	Текущи (краткотрайни) активи			
I.	*Материални запаси*			
	Общо за група I:		-	-
II.	*Вземания*			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.		9	36
	- над 1 година		1	1
2	Други вземания, в т. ч.		3	3
	Общо за група II:		12	39
III.	*Инвестиции*			
	Общо за група III:		-	-
IV.	*Парични средства, в т. ч.*			
	- в брой		153	125
	- в безсрочни сметки (депозити)		1	20
	Общо за група IV:		154	145
	Общо за раздел В:		[illegible]	184
Г.	Разходи за бъдещи периоди		2	1
	Сума на актива (А+Б+В+Г)		[illegible]	[illegible]
Д.	Условни активи			

ПАСИВ				
	Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а		1	2
А.	Собствен капитал			
I.	*Записан капитал*		5	5
II.	*Премии от емисии*			
III.	*Резерв от посредващи оценки*			
IV.	*Резерви*			
1	Други резерви		268	240
	Общо за група IV:		268	240
V.	*Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:*			
1	- нераспределена печалба		1	
	Общо за група V:		1	-
VI.	*Текуща печалба (загуба)*		2	28
	Общо за раздел А:		276	273
Б.	Провизии и сходни задължения			
	Общо за раздел Б:		-	-
В.	Задължения			
1	Други задължения, в т. ч.:		34	30
2	- други задължения		30	30
3	- над 1 година		30	30
4	- към персонала, в т. ч.:		2	-
5	- до 1 година		2	
6	- данъчни задължения, в т. ч.:		2	
7	- до 1 година		2	
	Общо за раздел В, в т. ч.:		34	30
1	- до 1 година		4	-
2	- над 1 година		30	30
Г.	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		-	-
	Сума на пасива (А+Б+В+Г)		310	303
Д.	Условни пасиви			

Дата 28.02.2012 г.

Съставител: АЕТ Одитконсулт

Ръководител: А.Бодва

АЕТ ГЕОРГИ ХАДЖИЙСКИ ОДИТКОНСУЛТ СОФИЯ

ПАРАЛАКС Б&Б СОФИЯ ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Параллакс Б и Б ООД

София ул. Кр. Кюлявков бл.64 А

2011 г.

Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
А	1	2
А. Разходи		
I. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	27	36
Суровини и материали	3	2
Външни услуги	24	34
III. Разходи за персонала, в т. ч.	37	30
Разходи за възнаграждения	31	31
Разходи за осигуровки, в т. ч.	6	5
Разходи, свързани с пенсии	6	5
IV. Разходи за амортизации и обезценки, в т. ч.	5	13
Отрицателни разлики от преоценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.	5	13
Разходи за амортизации	5	13
V. Други разходи, в т. ч.	8	17
Общо разходи за оперативна дейност (I+II+III+IV+V):	77	102
VI. Разходи от обезценка на финансови активи, класифицирани като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.		
VII. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.	2	2
Общо финансови разходи (VI+VII):	2	2
VIII. Счетоводна печалба (загуба)	0	31
IX. Данъци върху печалбата		
Общо разходи (I+II+III+IV+V+VI+VII+IX):	79	104
X. Счетоводна печалба (загуба)		
XI. Разходи за данъци от печалбата		
XII. Други данъци, които не зависят от печалбата		
XIII. Печалба (загуба)		

Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
Б	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби, в т. ч.	73	135
от услуги	73	135
II. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
III. Разходи за придобиване на стоки по свързани начини		
IV. Други приходи, в т. ч.		
Общо приходи (I+II+III+IV):	73	135
V. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.		
VI. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.		
VII. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.		
[illegible]	0	0
[illegible]		0
[illegible]	0	0
[illegible]		0
[illegible]		0

Съставител: [illegible]

Ръководител: [illegible]

ДЕТ Одитиране ЕООД

ГЕОРГИ ХАДЖИЙСКИ

ПАРАЛАКС Б&Б ООД

СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Паралакс Б и Б ООД

София ул. Кр. Кюлинков бл.64 А

2011 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	86	40	46	209	113	96
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		38	(38)		39	(39)
3 Други парични потоци от основната дейност	8	-	8	4	2	2
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	94	78	16	213	154	59
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)		99	(99)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		2	(2)		99	(99)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Други парични потоци от финансовата дейност		5	(5)	9	12	(3)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		5	(5)	9	12	(3)
Г. Изменение на паричните средства и паралелите на периода				222	265	(43)
Д. Парични средства в началото на периода			145			188
Е. Парични средства в края на периода			154			145

Дата 28.02.2012 г.

Съставител: ЕТ ГЕОРГИ ХАДЖИЙСКИ ОДИТКОНСУЛТ СОФИЯ

(ЕТ Одитконсулт)

Ръководител: ПАРАЛАКС Б&Б СОФИЯ ООД

(А.Воева)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на: Паралакс Б и Б ООД

адрес: София ул. Кр. Кюлянков бл.64 А

№: 2011 г.

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А. Сдело в началото на отчетния [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	260	[illegible]	[illegible]	28	27[illegible]
Б. Сдело сего [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	260	[illegible]	[illegible]	28	27[illegible]
1 Финансов резултат за текущия период										2	2
2 Разпределения на печалбите, в т.ч.							28	1		(28)	[illegible]
В. Сдело [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	260	[illegible]	[illegible]	2	27[illegible]
Г. Собствен капитал [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	260	[illegible]	[illegible]	2	276

Дата 28.02.2012 г.

Съставител: \ ЕТ Одитконсулт \

ЕТ ГЕОРГИ ХАДЖИЙСКИ ОДИТКОНСУЛТ СОФИЯ

Ръководител: \ А.Боева \

ПАРАЛАКС Б&Б СОФИЯ ООД

0

Ъ. II ОТГЛАШИ АКТИВИ

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на всеки вид активи				Последваща оценка		Преоценъци (гр. 1+2-3-4-5)	Амортизации				Последващи оценки		Преоценени амортизации в края на периода (11 - 12 - 13)	Балансова стойност в края на периода (7 - 14)
	в началото на периода	по постъпили нови активи	при излизане от притежание	в края на периода (1+2-3-4)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислени през периода	отписани при излизане	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. *Нематериални активи*				0			0				0			0	0
1 Продукти от развойна дейност															
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	1			1			1	1			1			1	0
3 Търговска репутация				0			0				0			0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
II. *Дълготрайни материални активи*															103
1 Земи и сгради, в т.ч.:	92	103	92	103	0	0	103	1	0	1	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	103
- сгради	92	103	92	103			103	1		1	0			0	0
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	270	18	29	259			259	244	5	29	220			220	39
3 Съоръжения и друга	83			83			83	83			83			83	0
4 Транспортни средства				0			0				0			0	0
5 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II	445	121	121	445	0	0	445	329	5	30	304	0	0	304	142
III. *Дългосрочни финансови активи*															0
1 Акции и дялове в предприятия от групата				0			0								0
2 Предоставени заеми на предприятия от групата				0			0								0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0								0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5 Дългосрочни инвестиции (вкл. инвестиционни имоти)				0			0								0
6 Други заеми				0			0								0
7 Изкупени собствени акции				0			0								0
Общо за група III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. *Отсрочени данъци*															142
Общ сбор (I+II+III+IV)	446	121	121	446	0	0	446	329	5	30	304	0	0	304	142

Съставител: ЕТ Одитконсулт

28.02.2013 г.

Ръководител: Д.Боева

ЕТ ГЕОРГИ КАЛИНИСКИ ОДИТКОНСУЛТ СОФИЯ

ПАРАЛАКС БиЕ СОФИЯ ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ 2011 г.

на

„ПАРАЛАКС Б и Б" ООД

гр. София, ул."Кр.Кюлявков" бл.64 А, ЕИК 121382650

„ПАРАЛАКС Б и Б" ООД е с основен предмет на дейност: инженерни дейности и технически консултации.

Счетоводната политика през 2011 г. е утвърдена от управлението на дружеството в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и вътрешните актове на предприятието. Промените в счетоводна политика на дружеството през 2011г. са оповестени в съответните раздели на настоящото изложение.

*По отчитане на Дълготрайните материални активи.

ДМА са представени в справка – приложение към ГФО. Първоначалната оценка на ДМА е цена на придобиване, която включва покупна цена и преки разходи за въвеждане в експлоатация. Отчетната стойност на активите се коригира с последващи разходи при обоснована икономическа изгода над тази от първоначално оценената ефективност.

През отчетния период са използвани следните методи и норми на амортизация по групи активи: Линеен метод на амортизация с амортизационни норми по групи активи както следва:

- машини и съоръжения – 30%
- стопански инвентар –15%
- компютърно оборудване - 50%
- сгради - 4%
-

След първоначалното признаване на активите дружеството приема за последваща оценка съгласно т.7.1 от СС 16 – цената на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупана загуба от обезценки. В годишния отчет към 31.12.2011г. дълготрайните материални активи са представени по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации.

В изпълнение на чл.22 от ЗС е извършена инвентаризация на ДМА към датата на годишния отчет за 2011 г., като не са отчетени липси и излишъци. Запазен е подходът за определяне на прага на същественост за класифициране на ДМА: това е данъчно признатия праг в ЗКПО, който за 2011 г. е 700лв. За отчетната 2011 г. начислените счетоводни и данъчни амортизации не са еднакви.

Във връзка с определяне на възстановимата стойност на ДМА към датата на ГФО, управлението на дружеството счита, че няма условия за обезценка на активите и намаление на тяхната балансова стойност. На основание на това решение на управлението не е правена обезценка на ДМА към 31.12.2011 г.

Дружеството няма дадени в залог или блокирани под какавто и да е правна форма дълготрайни материални активи за обезпечаване на свои или чужди задължения.

* По отчитане на Дълготрайните нематериални активи.

ДНМА са представени в справка – приложение към ГФО. Първоначалната оценка на ДНМА е цена на придобиване, която включва покупна цена и преки разходи за подготовка за използване по предназначение.

През отчетния период е използван линеен метод за амортизация на ДНМА с годишна амортизационна норма - 50%.

Дружеството приема за последваща оценка на ДНМА подхода съгласно т.7.1 от СС 38 - цената на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупана загуба от обезценки. Към 31.12.2011 г. по решение на управлението на обезценки на дълготрайните нематериални активи не са правени.

*По отчитане на приходите -

Основните приходи са от извършени инженерни дейности/геодезически, кадастрални планове и др./. Промяна в отчитането на приходите в сравнение с минали години няма. При признаване на приходите за 2011 г. са спазени основните счетоводни принципи: текущо начисляване, предпазливост и предимство на съдържанието пред формата.

ПРИХОДИ

Вид на приходя	Годишната приключваща на 31.12.2011	Годината приключваща на 31.12.2010
Нетни приходи от продажби в т.ч.	73	*135*
Услуги	73	135
Други приходи		
в.т.ч. от отписани задължения		
Всичко приходи от	73	*135*

*По отчитане на разходите.

Разходите за отчетния период са признати в ОПР на база основния принцип за тяхното отчитане съгласно чл.4 т.4 от ЗС: съпоставимост между приходите и разходите.

РАЗХОДИ

Вид разход	Годишната приключваща на 31.12.2011	Годишната приключваща на 31.12.2010
а/Суровини и материали	3	2
Всичко разходи за материали:	3	2
б/Разходи за външни услуги:		
Консултански и други договори	1	7
Застраховки	3	5
Далекосъобщителни услуги	8	7
Наеми		
Други	12	15
Всичко разходи за външни услуги:	24	34

Всичко разходи за [illegible] външни [illegible]	[illegible]	36
Разходи за персонала:		
Административен персонал	37	36
Всичко разходи за персонала:	[illegible]	36
а разходи за амортизация и обезценка на ДМА	5	13
разходи за аморатизации	5	13
Всичко [illegible] обезценка	[illegible]	13
Други разходи в т.ч.		
в/ други в т.ч.	8	17
Разходи за командиравки		
Разходи представителни		
Всичко [illegible]	0	17
Всичко разходи	[illegible]	102

* По отчитане на разчетите.

Към датата на ГФО са потвърдени вземания и задължения на дружеството.

ВЗЕМАНИЯ

А. ВЗЕМАНИЯ

(хил. лева)

Показатели	Общ размер	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Невнесен [illegible]	[illegible]	[illegible]	0
II. Дългосрочни вземания			
[illegible] за II	[illegible]	[illegible]	0
III. Краткосрочни вземания			
1. Данъци за възстановяване			
2. Вземания от клиенти	9	8	1
8. Други краткосрочни вземания в т.ч.:	3	3	0
- други	3	3	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1
[illegible]	12	[illegible]	1

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(хил. лева)

Показатели	Общ размер	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до 1 година	над 1 година	
а	1	2	3	4
I. Дългосрочни задължения	30		30	
Всич[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	0
II. Краткосрочни задължения				
8. Данъчни задължения в т.ч.:	2	2		
- данък върху добавената стойност	2	2		

9. Други краткосрочни задължения	2	2		
Всичко за II:				0
Общо задължения: (I+				0

Инокусеми задължения със срок след 5 години и обезпечени с активи на дружеството задължения няма. Не са начислени провизии за неизползвани отпуски от персонала, тъй като такива със съществена стойност няма.

Предоставени аванси и кредити на управлението и персонала на дружеството няма.

* По годишната данъчна декларация.

Текущия счетоводен финансов резултат за 2011 г. е 2 хил.лв.

* Събития, настъпили след датата на баланса

Няма съществени събития, след датата на баланса, които оказват влияние върху годишния финансов отчет.

Управлението на дружеството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовия отчет към 31 декември 2011г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите. Управлението на дружеството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Настоящият годишен финансов отчет към 31.12.2011 г. е изготвен на 28.02.2012 г. в хиляди лева със сравнителна информация за 2010 г.

Настоящият годишен финансов отчет е приет от Общо събрание на съдружниците на 17.03.2012 г.

Съставител на ГФО: ..... ЕТ Одитконсулт

Управител: ..... /А. Боева/