ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НА ЛИЛИЯ - 98- КОРИФЕЙ ЕООД ЕИК 115219570

ЗА 01.01.2010-31.12.2010

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	СУМА ХИЛ ЛВ		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	СУМА ХИЛ ЛВ	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**187**	**484**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**8**	**49**	а) продукция		
а) суровини и материали	1	20	б) стоки	187	484
б) външни услуги	7	29	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**16**	**32**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	14	27	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	5	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**1**	**3**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**187**	**484**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	1	3	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1	3	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**153**	**389**	7. Други лихви и финансови приходи, в		
а) балансова стойност на продадените активи	153	367	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**178**	**473**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**8**	**8**	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**187**	**484**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	8	8	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	**1**	**3**			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	186	481			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**1**	**3**			
11. Разходи за данъци от печалбата		**2**			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**1**	**1**			
	.	.			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	187	484	**Всичко (Общо приходи + 11)**	187	484

дата 15.02.2011

Съставител: Румяна Кирякова

Ръководител : Магдалина Вълкова

ЛИЛИЯ - 98 - КОРИФЕЙ
гр. ПЛОВДИВ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА ЛИЛИЯ - 98-КОРИФЕЙ ЕООД ЕИК 115219570

ЗА 01.01.2010-31.12.2010

в хил лв

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващ и оценки на активи и пасиви	Целеви резерви						
				Общи	Специализирани	Други	Печалба	Загуба		
Салдо в началото на отчетния период	6						11	(24)		(7)
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.										
увеличение	232									232
намаление										
2. Финансов резултат за текущия период									1	1
3. Разпределение на печалба:										
в т.ч. дивиденти										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т.ч.										
Увеличения										
Намаления										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.										
Увеличения										
Намаления										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	238						11	(24)	1	226
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	238						11	(24)	1	226

Дата 15.02.2011

Съставител: Румяна Кирякова

Ръководител: Магдалина Вълкова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА ЛИЛИЯ - 98- КОРИФЕЙ ЕООД ЕИК 115219570
ЗА 01.01.2010-31.12.2010

в хил.лв

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	240	223	17	484	421	63
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		16	(16)		34	(34)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		8	(8)			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата					2	(2)
8. Други парични потоци от основна дейност	2		2	3	2	1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	242	247	(5)	487	459	28
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					15	(15)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					15	(15)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					5	(5)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност					3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)					8	(8)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	242	247	(5)	487	432	5
Д. Парични средства в началото на периода			5			
Е. Парични средства в края на периода						5

5

Дата 15.02.2011
Съставител: Румяна Кирякова

Ръководител : Магдалина Вълкова

КОРИФЕЙ ЕООД ПЛОВДИВ

БАЛАНС

на фирма ЛИЛИЯ 98 КОРИФЕЙ ЕООД ЕИК 115219570

за 01.01.2010-31.12.2010

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума хил лв Текуща година	Сума хил лв 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.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	14	14
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II :	14	14
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		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	14	14
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки	313	306
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	313	306
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	25	38
над 1 година		
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.:		
над 1 година		
Общо за група II:	25	38
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой		5
- в безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група III:		5
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	338	347
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		27
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	352	388

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума хил лв Текуща година	Сума хил лв 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. Допълнителни резерви	233	2
Общо за група IV :	233	2
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	11	9
- непокрита загуба	(24)	(25)
Общо за група V :	(13)	(16)
VI. Текуща печалба (загуба)	1	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	226	(8)
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 отдадено посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	50	50
до 1 година	50	50
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	70	68
до 1 година		68
над 1 година	70	
5. Задължения по облиги, 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.:	6	274
до 1 година	6	15
над 1 година		259
- към персонала, в т.ч.:		2
до 1 година		2
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	2
до 1 година	5	2
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	1	
до 1 година	1	
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	126	398
до 1 година	56	137
над 1 година	70	259
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	352	388

Дата 15.02.2011

Съставител: Румяна Кирякова

Ръководител : Магдалина Ванкова

ЛИЛИЯ - 98 КОРИФЕЙ гр. ПЛОВДИВ ООД

Оповестяване на ГФО за 2010 г.
На ЛИЛИЯ - 98-КОРИФЕЙ ЕООД ЕИК 115219570

I.Учредяване и регистрация

Дружеството е основано като дружество с ограничена отговорност и е регистрирано със съдебно решение № 1165 от 1998 г на Пловдивски окръжен съд. Капиталът е 100 % частен. През 2008 г. в дружеството се извършват прехвърляне на дружествени дялове, като излиза едни съдружник и неговите дялове се прехвърлят на управителя.

Предметът на дейност на дружеството е търговия на едро.

II. Дата на одобряване на отчета

ГФО е одобрен за публикуване от общото сърание на съдружниците на 15,02, 2011 г. Решението е протоколирано с протокол №01./15,02,2011 г.

III.База за изготвяне на годишния финансов отчет

3.1. Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Дружеството се е съобразило с всички законови промени, настъпили през 2010 г.

Настоящият ГФО е изготвен при спазване принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи по тяхната справедлива или друга стойност. Всички данни са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лв.

Базата за изготвяне на отчета са Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), действащи в България през 2010 г.

3.2. Сравнителни данни

Данните от предходния период са съпоставими с тези от текущия.

3.3.Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки.

Приложението на счетоводните стандарти изисква да се приложат някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при определяне стойността на някои активи, пасиви, приходи, разходи и условни активи и пасиви.

Всички те са извършени на основата на най-добра преценка, направена от ръководството. Действителните резултати биха могли да се отличават от представените в настоящия финансов отчет.

3.4. Действащо предприятие

Дружеството е намалило приходите си през 2010 г. спрямо 2009 г. поради свиване на пазара на стоката,Въпреки ситуацията за 2010 г ръководството счита, че изпълнява принципа за действащо предприятие.

IV. Значими счетоводни политики

4.1. Материални запаси

- СМЗ се отчитат по доставната им стойност. Използваният метод на потребление е средна-претеглена стойност.

4.2. База за разпределение на разходите

- Административните и търговски разходи се отнасят ткъм приходите от продажби на стоки.

4.3. Отчитане на ДМА

ДМА се оценяват първоначално по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителни разходи, извършени по придобиването. Определен е стойностен праг на същественост - 700 лв.

Използваният метод на амортизация е линейния. Използват се следните амортизационни норми:

Транспортни средства	- 25 %
Стопански инвентар	- 15 %
Компютри	- 50 %

4.4. Отчитане на приходите

Дружеството отчита приходи от продажба на стоки.

4.5. Обезценка на вземанията

След индивидуален преглед на вземанията, извършен от ръководството, същите се обезценяват при следните условия: просрочие от 90 дни - 30 %, просрочие от 180 дни - 50 %, просрочие от 360 дни - 100 %. Към 31,12,2010 г не е извършена обезцеенка на вземанията поради липса на просрочени.

4.6. Корекция на фундаментални грешки и промени в счетоводната политика

Използва се препоръчителният подход за корекция на тези грешки - корекцията се извършва чрез неразпределената печалба от минали години. Използва се препоръчителния подход за корекция на промени в счетоводната политика.

V. Допълнителни пояснения и данни към отчета

5.1. Записан, но невнесен капитал

Предприятието не отчита записан, но невнесен капитал, тъй като записаният капитал е внесен.

5.6. Стоково-материални запаси – Към 31,12,2010 г не е правена обезценка на СМЗ.

5.7. Вземания, в т. ч. над 1 година-Няма

5.8. Краткосрочни инвестиции и парични средства

- Дружетвото не притежава краткосрочни инвестиции

5.9. Разходи за бъдещи периоди – включват неизплатени лихви.

5.10. Основен капитал – представен е в баланса по номинална стойност, която съответства на съдебната регистрация.

5.11. Резерви от последващи оценки:-Няма

5.12 Резерви – в това перо на баланса фигурират следните резерви:

- допълнителни резерви, формирани от револоризация към 31.12.99 г. – 2 хил лв.

5.13. Натрупана печалба (загуба) от минали години

Дружеството отчита 11 хил лв. неразпределени печалби от минали години и 24 хил неразпределена загуба.

5.14. Текущ а печалба (загуба)

Резултатът от 2010г. е 906.15 лв печалба преди данъци.

5.15. Провизии - няма

5.16. Задължения

Вид задължение	Общо	*в т.ч. над 1 на*	*Изиск. след повеч от 5 години*	*Задължения обезпечения*
Заеми към финансови предпр.	50			
Аванси от клиенти				
Задължения към доставчици	70			
Задължения към предпр. от групата				
Задължения към персонала				
Задължения за осигуровки	5			
Данъчни задължения	1			
Други задължения				
общо	126	70		

5.17. Разходи

Към другите разходи за обичайната дейност в ОПР са включени следните видове разходи:

- балансова стойност на продадените активи - 153 хил лв.

5.18. Приходи

Към приходите от продажби са включени и следните видове приходи:

	2010 г хил лв	2009 г хил лв
От продажба на стока	187	484
От продажба на ДМА		
От наеми		
общо	187	484

VI.Свързани лица

1. Списък на свързаните лица:

Дружеството няма сделки със свързани лица.

VII. Дивиденти

Не са начислени девиденти за 2010 г

VIII. Събития, настъпили след датата на баланса

Не са настъпили събития след датата на изготвяне на баланса, които да влияят на финансовия резултат.

Дата 15,02,2011 Съставител:

/ Румяна Кирякова /

Гр. Пловдив Ръководител:

/ Магдалина Вълкова /

ПЛОВДИВ ООД