Отчетна единица:	ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС-ВАСИЛИКО ООД
Гр. (с.)	гр.Царево
Община	Царево

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
147220634

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 година

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	82	140
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		
Общо за група I	**02100**	**82**	**140**
II. Дълготрайни материални активи			
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		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	286	300
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	**02200**	**286**	**300**
III. Дългосрочни финансови активи			
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		
Общо за група III	**02300**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	**02400**		
Общо за раздел Б	**02000**	**368**	**440**

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	**03100**	**0**	**0**
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	212	194
в т.ч. над 1 година	03211	212	194
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	0	18
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	**03200**	**212**	**212**
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	**03300**	**0**	**0**
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	1	4
Касови наличности в лева	03411		2
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1	2
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		
Общо за група IV	**03400**	**1**	**4**
Общо за раздел В	**03000**	**213**	**216**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	**681**	**656**

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**05100**	**5**	**5**
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	5	5
II. Премии от емисии	**05200**		
III. Резерв от последващи оценки	**05300**		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	**05400**	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-69	
Общо за група V	**05300**	**-69**	**0**
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	**-86**	**-69**
Общо за раздел А	**05000**	**-150**	**-64**
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	**06000**	**0**	**0**
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
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	194	194
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302	194	194
Задължения към доставчици	07400	194	263
До 1 година	07401		69
Над 1 година	07402	194	194

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	343	260
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602	343	260
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	0	3
До 1 година	07801	0	3
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	0	0
До 1 година	07811		
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	0	0
До 1 година	07821		
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	0	0
До 1 година	07831		
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	**07000**	**731**	**720**
До 1 година	07001	0	72
Над 1 година	07002	731	648
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**08500**	**681**	**656**

Дата: 12/02/2012

Ръководител: Даниела Веселинова Алексиева

Съставител: Паскал Николаев Домусчиев

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Даниела Веселинова Алексиева

(име,презиме,фамилия)

056800982

(телефон)

Отчетна единица:	ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС-ВАСИЛИКО ООД
Гр. (с.)	гр.Царево
Община	Царево

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
147220634

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	3	314
Суровини и материали	10210	3	0
Външни услуги	10220	0	314
Разходи за персонала	10300	3	3
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	3	3
Разходи за осигуровки	10320	0	0
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	58	53
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	58	53
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	58	53
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	17	0
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	17	0
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	81	370
II. Финансови разходи			
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	25	0
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	25	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	106	370
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	106	370

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност	15100	17	0
Нетни приходи от продажби	15110		0
Продукция	15120	17	0
Стоки	15130		
Услуги			
в това число:	15131		
Приходи от търговско-посредническа дейност	15132		
Приходи от наеми	15133		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15200		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15300	3	300
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15400		
Други приходи			
в това число:	15410		
Приходи от финансирания	15411		
от тях: от правителството	15420		
Приходи от продажби на суровини и материали	15430		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	**15000**	**20**	**300**
Общо за група I			
II. Финансови приходи	16100		
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16110		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16200		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16210		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16300		1
Други лихви и финансови приходи			
в това число:	16310		
Приходи от предприятия от група	16320		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16330		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	**16000**	**0**	**1**
Общо за група II	**19000**	86	69
Б. Загуба от обичайна дейност	**17000**		
III. Извънредни приходи	17100		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	**18000**	**20**	**301**
Общо приходи (I + II + III)	**19100**	86	69
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19200**	86	69
Г. Загуба (В + IV + V)	**19500**	**106**	**370**
Всичко (Общо приходи + Г)			

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	17
в т. ч. приходи от населението*	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левова 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	б	1
Разходи за суровини и материали	**21000**	**3**
Енергийни продукти *	21110	
Вода	21120	
Резервни части и окомплектовки	21130	
Други	21140	3

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия). 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	б	1
Разходи за външни услуги	**31000**	**0**
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	
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	
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт	31180	
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Консултантски дейности	31190	
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	
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	б	1
Други разходи	**41000**	**17**
Балансова стойност на продадените активи	41100	17
Стоки	41110	17
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	

Раздел V. Дивиденти

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденти	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденти 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
Общо	**61000**	**17**
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	17
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	
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: 12/02/2012

Ръководител: Даниела Веселинова Алексиева

Съставител: Паскал Николаев Домусчиев

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Даниела Веселинова Алексиева 056800982

(име,презиме,фамилия) (телефон)

Отчетна единица:	ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС-ВАСИЛИКО ООД
Гр. (с.)	гр.Царево
Община	Царево

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
147220634

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва 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
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**61610**	5									-69	-64
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	0	0	-69	-64
5. Изменение за сметка на собствениците	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										-88	-88
7. Разпределение на печалбата	61670											0
в т. ч. за дивиденти	61671											0
8. Покриване на загуба	61680									-69	69	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
11. Салдо към края на отчетния период	**61720**	5	0	0	0	0	0	0	0	-69	-88	-150
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	0	-69	-88	-150

Дата: 12/02/2012

Ръководител: Даниела Веселинова Алексиева

Съставител: Паскал Николаев Домусчиев

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Даниела Веселинова Алексиева 056800982

(име,презиме,фамилия) (телефон)

ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС "ВАСИЛИКО" ООД гр.Бургас

Отчетна единица:	ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС-ВАСИЛИКО ООД
Гр. (с.)	гр.Царево
Община	Царево

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
147220634

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
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		2	-2		2	-2
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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	16	1	15	44	0	44
Други парични потоци от основна дейност	61538			0		1	-1
Общо за раздел А	**61530**	16	3	13	44	3	41
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	2	74	-72		306	-306
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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
Общо за раздел Б	**61540**	2	74	-72	0	306	-306
В. Парични потоци от финансова дейност							
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	16	13	3
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	64	8	56	260		260
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0	1		1
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
Общо за раздел В	**61550**	64	8	56	277	13	264
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	82	85	-3	321	322	-1
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	x	x	4	x	x	5
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	x	x	1	x	x	4

Дата: 12/02/2012

Ръководител: Даниела Веселинова Алексиева

Съставител: Паскал Николаев Домусчиев

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Даниела Веселинова Алексиева 056800982

(име,презиме,фамилия) (телефон)

"ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС ВАСИЛИКО" ООД гр.Бургас

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

НА" ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС-ВАСИЛИКО"-ООД-БУРГАС ЗА 2011 г.

"ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС-ВАСИЛИКО"-ООД-БУРГАС е създадена през 2007г.,като до края на 2009г. фирмата не е извършвала дейност.В началота на 2010г. същата започва реализация на инвестиционен проект "Изграждане на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване и търговски комплекс в партерен етаж в гр.Царево".

На 11.01.2010г.дружеството придобива от Петър Веселинов Войнов-съдружник в същото право на строеж на обекти в/у поземлен имот в гр.Царево/съгл.Нотар.акт от същата дата/ срещу задължението-като обезщетение дружеството да построи и предаде на Петър Войнов определени обекти/апартаменти и складове с обща площ 470 кв.м./

На 22.02.2011г.съдружника Петър Веселинов Войнов продаде дела си в "ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС-ВАСИЛИКО"-ООД` съответно на"ХИОРА-ДИ"-ООД/Булстат 102871512/- 12 друж.дяла по 200 лв.или за 2400 лв.и на"ХИОРА-ТУР"-ООД/Булстат 147133033/- 13 друж.дяла по 200 лв. или за 2600 лв.при номинална стойност за дял 100 лв.

1. Дълготрайни нематериални активи.

За 2011 г."ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС-ВАСИЛИКО"-ООД притежава само нематериален дълготраен актив-прехвърленото на дружеството право на строеж /видно от Нотар.акт от 11.01.2010г./Амортизациите на същия са начислявани, като е прилаган линейния метод –избрана 30% годишна норма при ограничен срок на ползване до 33% максимум.

Амортизац.норми са определени съгл. чл.20 от Закона за счетоводството и при спазване изискванията на чл.22 от ЗКПО,както и въз основа преценка на очаквания полезен живот на актива- около 3 години.

Счетоводните амортизации отговарят на данъчно-признатите такива,в резултат на което не се формира

временна данъчна разлика между счетоводната аморт. квота и данъчно признатите разходи за амортизации.

Към 31.12.2011г.дружеството има набрани разходи по незавършено строителство за жилищна сграда-Царево.

Към 31.12.2011г.дружеството е прехвърлило на Петър Веселинов Войнов един апартамент-степен на завършеност груб строеж съгл.Нотариален Акт и фактура за продажба.

2.Материални запаси.

Материалните запаси /строителни материали, консумативи, рез.части и др./ при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. Материалите при тяхното влагане се изписват/оценяват/ по метода първа входяща-първа изходяща стойност. Консумативи, рез.части и др. се изписват за дейността веднага при покупката. В края на отчетната година не е извършена обезценка на матер.запаси по чл.22 от Закона за счетоводството. Поради тази причина не се формира временна данъчна разлика от това.

3.Оценка на вземания,парични средства и задължения.

Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване. Вземания в чужда валута няма.

Задълженията в лева също се оценяват по стойността на възникването им.Задължения в чужда валута няма.

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. Парични средства в чужда валута няма.

За целите на съставянето на отчета на паричния поток парите са представени като неблокирани в банки и в каса.

4.Приходи от продажби и разходи за дейността.

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях. Разходите се изписват при наличие на съответните разходно оправдателни

документи-фактури, касови бележки, протоколи за извършена работа-Акт обр.19 за СМР услугите, ведомости за заплати и др. Приходите от услуги се документират със фактури и на основание подписани договори за СМР,проектански и др.услуги,Нотариални актове за извършени продажби и др.

По извършените през годината сделки няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени (повече от 20%).

5.Лихвени плащания

През 2011 г. дружеството има задължения по търговски заем към съдружниците си 50:50,както следва:"ХИОРА-ТУР"-ООД /Булстат /147133033/ в размер 150000 лв. и от Петър Войнов -150000 лв.,ведно с начислените лихви по тях. Дружеството има краткосрочен заем и от"ХИОРА-ДИ"-ООД/Булстат 102871512/.

През 2011г. дружеството няма превишение на лихвени плащания по чл.26 от ЗКПО, поради което не се формира временна данъчна разлика от това.

6.Данъчно облагане

Съгл. българското данъчно законодателство за 2011г. "ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС-ВАСИЛИКО"-ООД-Бургас не дължи корпоративен данък,тъй като е на загуба-има набрани разходи за незавършено строителство,а има само една продажба.

гр.Бургас
12.02.2012 г.

Гл.счетоводител:
Управител: