

С ТОВОДЕН БАЛАНС
на СД "Истра-ТСС" - Стойнова, Стойнов, гр. Козлодуй
към 31.12.2011 год.

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	РАЗДЕЛ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)
в	Текуща година 1	а	Текуща година 1
			Прекходна година 2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи		A. Собствен капитал	
I. Нематериални активи		I. Резерви	
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки,	1	2. Други резерви	110
II. Дълготрайни материални активи		Общо за група I:	110
Общо за група I:	1	II. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	110
1. Земи и сгради, в т.ч.:	741	III. Непокрита загуба	2273
- земи	221	Общо за група II:	2268
- сгради	520		2273
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	32		2268
3. Свързвания и други	140		1
Общо за група II:	913	Б. Задължения	2384
Общо за РАЗДЕЛ A:	914	Общо за РАЗДЕЛ A:	2383
Б. Текущи (краткотрайни) активи		1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	467
I. Материални запаси		до 1 година	134
1. Суровини и материали	708	над 1 година	241
2. Незавършено производство	1 102	2. Получени аванси	333
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	над 1 година	808
- стоки	0	0.3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	460
Общо за група I:	1 810	до 1 година	460
II. Вземания		над 1 година	262
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	472	4. Други задължения, в т.ч.:	106
над 1 година	0	над 1 година	156
2. Други вземания, в т.ч.:	107	до 1 година	142
над 1 година	0	над 1 година	49
Общо за група II:	579	до 1 година	175
III. Парични средства, в т.ч.:		1. Задължения за дължения, в т.ч.:	9
- брой	44	до 1 година	9
Общо за група III:	741	1.036 - осигурителни задължения, в т.ч.:	15
Общо за РАЗДЕЛ Б:	3 130	до 1 година	12
В. Разходи за бъдещи периоди	19	2.583 - данъчни задължения, в т.ч.:	1679
СУМА НА АКТИВА (A+B+V)	4 063	до 1 година	637
		над 1 година	1042
		СУМА НА ПАСИВА (A+B)	4063
			3853

Дата на съставяне: 29.02.2012

Съставител:

Анета Атанасова

Управител:

Вилиана Стойнова

Финансов отчет върху който е издаден одиторски доклад

Райка
Регистриран одитор

17.07.2012



ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на СД "Мистрал-ТСС" Стоянова, Стоянов, гр. Козлодуй
за периода 01.01.2011 до 31.12.2011 год.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2811	2381	430	2579	2099	480
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		469	(469)		715	(715)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		245	(245)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	37	47	(10)	204	149	55
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2848	2898	-50	2783	3208	-425
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		51	(51)		5	(5)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	51	(51)	0	5	(5)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	5	47	(42)			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	51	40	11		36	(36)
Плащания на задължения по краткосрочни договори		147	(147)		200	(200)
Други парични потоци от финансова дейност		16	(16)			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	56	250	(194)	0	236	(236)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	2904	3199	(295)	2783	3449	(666)
Д. Парични средства в началото на периода			1036			1702
Е. Парични средства в края на периода			741			1036

Дата: 29.02.2012 год.

Съставител: Анаета Атанасова

Финансов отчет върху който е издаден одиторски доклад с дата: 14.02.2012

02/10 Боевска

Регистратор, одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на СД "Мистрал-ТС" - Стоянова, Стоянов, гр. Козловоу
за периода 01.01.2011 до 31.12.2011 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи	1	2	Б. Приходи	1	2
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	1900	2142
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1547	1535	а) стоки		
а) суровини и материали	661	676	б) услуги	1900	2142
б) външни услуги	886	859	2. Други приходи, в т.ч:	141	2
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	446	664	3. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	504	563
а) разходи за възнаграждения	378	578	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3)	2545	2707
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	68	86	4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	37	49
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	343	408	Общо финансови приходи	37	49
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	343	408	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4)	2582	2756
- разходи за амортизация	343	408			
5. Други разходи, в т.ч.:	172	71			
а) балансова стойност на продадените активи	139				
б) провазии					
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2508	2678			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	71	73			
Общо финансови разходи	71	73			
7. Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2579	2751			
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3	5			
9. Разходи за данъци от печалбата	2	0			
10. Печалба (8 - 9)	1	5			
Всичко (Общо разходи + 9 + 10)	2 582	2 756	Всичко (Общо приходи)	2 582	2 756

Дата на съставяне 29.02.2012 год.

Съставител:

Ангела Атанасова

Ръководител: Емилана Стоянова

Финансов отчет върху който е издаден одиторски доклад с дата:

0270

Бюро

Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА СОВОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ
на СД "Мистрал-ТСС", Стоянова, Стоянов, гр. Козлодуй
за периода 01.01.2011 до 31.12.2011 год.

Приложение № 4 към СС 1

Показатели	а	1	2	3	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минати години		Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	
1. Салдо в началото на отчетния период											11
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											2 383
3. Финансов резултат за текущия период		0	0	0	0	0	0	110	2 273	0	2 383
4. Разпределения на печалба, в т.ч.:											1
- за дивиденди											0
Покриване на загуба											0
5. Салдо към края на отчетния период		0	0	0	0	0	0	110	2 273	0	2 384
6. Собствен капитал към края на отчетния период		0	0	0	0	0	0	110	2 273	0	2 384

Дата на съставяне: 29.02.2011 год.

Съставител: Анаета Атанасова

Управляващ: Евгения Стоянова

Искане 8012

0270 Ръководител
Регистриран одитор

