

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ЦЕ ЕС ГЕ БЪЛГАРИЯ“ ООД
Към 31.12.2011 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	10	10
І. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	-153	-144
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:		0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	728	754
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	3	8	- непокрита загуба		0
3. Съоръжения и други	25	36	Общо за група V:	728	754
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	127	309
Общо за група II:	28	44	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	712	929
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	1	1	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	6	15	- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	7	16	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	35	60	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	13	19
- стоки			- до 1 година	13	19
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	299	760	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	72	81	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	2	1
Общо за група II:	371	841	- до 1 година	2	1
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	71	113
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	- до 1 година	71	113
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	17	13
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	17	13
- в брой	1	2	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	437	213	- данъчни задължения	29	41
Общо за група IV:	438	215	- до 1 година	29	41
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	809	1056	Общо за раздел В, в т.ч.:	132	187
			- до 1 година	132	187
			- над 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
СУМА НА АКТИВА	844	1116	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	844	1116

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Дата на съставяне: 28.02.2012г.

Составител: М.Картелева

Ръководител: Л.Андонов

Л.АНДОНОВ
/УПРАВИТЕЛ/

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ЦЕ ЕС ГЕ БЪЛГАРИЯ“ ООД
Към 31.12.2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1644	2608
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали	409	500	б) стоки		
б) външни услуги	295	371	в) услуги	1644	2608
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1074	1730	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	981	1574	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	93	156	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	22	30	Общо приходи от оперативната дейност	1644	2608
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	22	30	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	22	30	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	3	3	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	6	2
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	1508	2263	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	6	2
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	6			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	3	6			
Общо разходи за обичайната дейност	1511	2269	Общо приходи от обичайната дейност	1650	2610
8. Печалба от обичайната дейност	139	341	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	2	2
Общо разходи	1511	2269	Общо приходи	1652	2612
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	141	343	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	14	34			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	127	309	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1652	2612	Всичко (Общо приходи + 11)	1652	2612

Дата на съставяне: 28.02.2012г.

Съставител: М.Картелова

Ръководител: Л.Андонов



СПРАВКА
за нетекучите(дълготрайните) активи към 31.12.2011 година
на „ЦЕ ЕС ТЕ БЪЛГАРИЯ“ ООД

Показатели		Отчетна стойност на нетекучите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация			Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
а	в началото на периода	на постъпите през годината	на излизите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	Намаление	в началото на периода		начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	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 I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.: • земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• сгради							0				0			0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	33,						0				0			0	0
3. Съоръжения и други	113,	6,		33			33	26,	4,		30			30	3
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				119			119	76,	18,		94			94	25
Общо за група II:	146	6	0	152	0	0	152	102	22	0	124	0	0	124	28
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	1,			1			1				0			0	1
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	15,			15		9,	6				0			0	6
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	16	0	0	16	0	9	7	0	0	0	0	0	0	0	7
IV. Отсрочени данъци															
				0			0				0			0	0
Общо нетекучи активи (I+II+III+IV)	162	6	0	168	0	9	159	102	22	0	124	0	0	124	35

Дата на съставяне: 28.02.2012г.

Съставител: М.Картезова

Ръководител: П.Андонов

