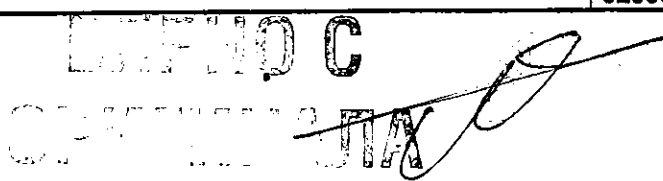


Отчетна единица:	ПОЛИ - М ООД
Гр. (с.)	гр.Хасково
Община:	Хасково

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
126657303

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2009 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		
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	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	429	442
Земи	02211	12	12
Сгради	02212	417	430
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		86
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	36	87
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	465	615
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	13	13
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	13	13
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	478	628



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	4	40
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	4	40
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	40	47
в т.ч. над 1 година	03211		
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	1	
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	41	47
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. Парижни средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	25	25
Касови наличности в лева	03411	1	
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	24	25
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	25	25
Общо за раздел В	03000	70	112
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	1	5
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	549	745

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5	5
Акционерен капитал	05110	0	0
Котиран акция на финансовите пазари	05111		
Некотиран акция на финансовите пазари	05112		
Други видове основен 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. Нагрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	85	54
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	85	54
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	19	31
Общо за раздел A	05000	109	90
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 с отделно посочване на конвертируемите	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	207	467
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202	207	467
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	40	8
До 1 година	07401	40	8
Над 1 година	07402		

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

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	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	193	180
До 1 година	07801	19	6
Над 1 година	07802	174	174
в това число:			
Към персонала	07810	2	3
До 1 година	07811	2	3
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	1	1
До 1 година	07821	1	1
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	16	2
До 1 година	07831	16	2
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	440	655
До 1 година	07001	59	14
Над 1 година	07002	381	641
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	649	745

Ръководител: Митко Костадинов Полихронов
 Съставител: Йордан Христов Иванов
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Митко Костадинов Полихронов
 (име, презиме, фамилия)

Дата: 10/03/2010

 038 664641
 (телефон)

ВЯРНО С
 ОПРИГИНАЛА



Отчетна единица:	ПОЛИ - М ООД
Гр. (с.)	гр.Хасково
Община:	Хасково

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
126657303

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2009 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	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	407	513
Суровини и материали	10210	335	433
Външни услуги	10220	72	80
Разходи за персонала	10300	49	57
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	40	47
Разходи за осигуровки	10320	9	10
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	5	5
Разходи за амортизация и обезценка	10400	85	118
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	85	118
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	85	118
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	69	13
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	68	10
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	610	701
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	24	19
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	24	19
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	21	35
III. Извънредни разходи	12000		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	634	720
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	21	35
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	2	4
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	19	31
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	655	755

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	575	747
Продукция	15110		
Стоки	15120		6
Услуги	15130	575	741
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	80	8
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	7	6
от тях от правителството	15411	7	6
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	655	755
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	655	755
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	655	755

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2009 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	575
в т. ч. приходи от населението*	15510	575
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлема	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	

* 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	335
Енергийни продукти *	21110	286
Вода	21120	
Резервни части и окомплектовки	21130	46
Други	21140	3

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлиенергия). 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	72
Застраховки	31110	2
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, работещи във фирмата	31121	
Наеми	31130	32
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	32
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	20
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	6
Други	31210	12
в това число:		
За ползване на воден обект (заустване)	31211	
За заустване и пречистване на отпадъчни води в обществената канализация и СПСОВ	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

ОРИГИНАЛ

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	69
Балансова стойност на продадените активи	41100	68
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за утаяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	68
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	1

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди 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	576
в т. ч. продажби на собствени отпадъци и вторични суровини	61001	
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	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	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	

(Хил. левове)

Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Сухопътен транспорт	61250	575
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	
Научно изследователска 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: 10/03/2010

Ръководител: Митко Костадинов Полихронов

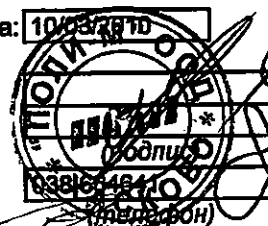
Съставител: Йордан Христов Иванов

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Митко Костадинов Полихронов

(име, презиме, фамилия)

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Отчетна единица:	ПОЛИ - М ООД
Гр. (с.)	гр. Хасково
Община:	Хасково

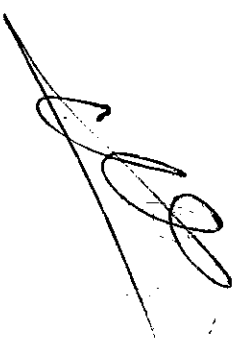
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
126657303

**ОТЧЕТ
ЗА ТАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
ЗА 2009 ГОДИНА**

Наименование на таричните 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. Тарични потоци от основна дейност							
Тарични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	665	456	209	947	804	143
Тарични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Тарични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		50	-50		60	-60
Тарични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Тарични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Плащания и възстановени данъци върху печалбата	61537		3	-3		5	-5
Други тарични потоци от основна дейност	61538			0			0
Общо за раздел А	61530	665	609	166	947	869	78
Б. Тарични потоци от инвестиционна дейност							
Тарични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Тарични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Тарични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Тарични потоци от бизнес комбинации - придобивания	61544			0			0
Тарични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други тарични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0

(Хил. левове)

**ВАРНО С
ОРИГИНАЛ**



Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	платвания	нетен поток	постъпления	платвания	нетен поток
	6	1	2	3	4	5	6
а							
В. Парични потоци от финансова дейност	61551			0			0
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа							0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			-43
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	160	308	-148	110	153	-12
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554		7	-7		12	0
Платвания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност	61557						-55
Общо за раздел В	61550	160	316	-155	110	185	23
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61660	825	824	1	1 057	1 034	1
Д. Парични средства в началото на периода	61670	x	x	24	x	x	24
Е. Парични средства в края на периода	61680	x	x	25	x	x	24

Дата: 2010/03/20
 (подпис)
 038 664841
 (телефон)

Ръководител: Митко Костадинов Полихронов
 Съставител: Йордан Христов Иванов
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Митко Костадинов Полихронов
 (име, презиме, фамилия)

ВАРНОС
 ОБЩИНСКАТА

Отчетна единица:	ПОЛИ - М СОО
Гр. (с.)	гр.Хасково
Община:	Хасково

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
126657303

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2008 ГОДИНА

Показатели	Код на реда	Очетна стойност на нетекущите 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)
		в началото на периода	на постъпители през периода	в т. ч. на постъпители от внос и ново производство	на изгледите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода		начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (9+10)	увеличение	намаление			
а	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Нематериални активи																		
Продукти от развойна дейност	6110					0			0				0					
в т. ч. проучване на природни материали за запаса	6111					0			0				0				0	
Копирежи, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. поддръжни права и активи	6120					0				0			0				0	
в това число:																		
Програми продукти, въполително разработките по стопански начин	6121					0			0				0				0	
Автори и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения	6122																	
Търговска регистрация	6130					0			0				0				0	
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140					0			0				0				0	
в т. ч. предоставени аванси	6141					0			0				0				0	
Общо за група I	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ

Показатели	Код на реда	Очелна стойност на текущите активи					Постепенна оценка		Преоценена стойност (4+5+6)	Амортизация				Постепенна оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12+13)	Балансова стойност в края на периода (7+14)
		на постъпване през периода		в т. ч. на постъпване от внос и износ в местно производство	в края на периода (1+2+3)	увеличение	намаляване	в началото на периода		начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9+10)	увеличение	намаляване			
		в началото на периода	намаляване														
а	6	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. Дълготрайни материални активи																	
Земли и сгради	6210	456	0	0	0	456	0	0	456	14	13	0	27	0	0	27	429
Земли	6211	12				12			12				0			0	12
Сгради и конструкции	6212	444				444			444	14	13		27			27	417
Сгради и конструкции	6213					0			0				0			0	0
Сгради със смесено предназначение	6214					0			0				0			0	0
Машина, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и др., транспортни средства	6220	449	3		148	304			304	275	72	79	268			268	36
в т.ч. транспортни средства	6221					0			0				0			0	0
Съоръжения	6230					0			0				0			0	0
в т.ч. съоръжения, изградени със строителна дейност	6231					0			0				0			0	0
Други дълготрайни материални активи	6240					0			0				0			0	0
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6250					0			0				0			0	0
в т.ч. предоставени аванси	6261					0			0				0			0	0
Общо за група II	6200	905	3	0	148	760	0	0	760	269	85	79	268	0	0	268	465

Дата: 15.05.2010

ОЛИ-М

СЪСТАВИТЕЛ

ПОДПИС

ПОДПИС

ПОДПИС

Ръководител: Митко Костадинов Поляков

Съставител: Йордан Христо Иванов

Лице за контакт: Митко Костадинов Поляков

ВЪВЕДЕНА

ОРИГИНАЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ

към ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на "ПОЛИ - М" ООД – Хасково за 2009 година

1. Учредяване и регистрация.

"ПОЛИ - М" ООД е вписано в Регистъра за търговските дружества по фирмено дело № 341 / 2005г. с ЕИК по Булстат: 126657303.

1.1. Седалище и адрес на управление - гр. Хасково, ул. Св. Св. Кирил и Методий №45.

1.2. Предмет на дейност – транспортно-превозна дейност /на пътници и товари/ в страната и чужбина, производство и покупка на стоки или други вещи, незабранени от закона с цел продажбата им в страната в първоначален, преработен или обработен вид, складова, рекламна и комисионна дейност, търговско представителство и посредничество, хотелиерство и туроператорска дейност, както и други дейности, незабранени от закона.

1.3. Управление – дружеството се управлява от управител – Митко Костадинов Полихронов.

2. Основни принципи на счетоводната политика.

2.1. Счетоводни принципи и приложими стандарти. "ПОЛИ - М" ООД е задължено да води своето счетоводство в съответствие със счетоводните принципи и норми, заложи в Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Годишният финансов отчет на "ПОЛИ - М" ООД е изготвен при съобразяване с принципите на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и българското законодателство. Данните са съпоставими с данните за предходния отчетен период.

2.2. База за изготвяне. Приложените финансови отчети са изготвени на база "историческа цена".

2.3. Отчетна валута. Финансовите отчети са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго. Оперативната валута на дружеството е българският лев.

2.4. Кредитни и ликвидни рискове.

Дружеството управлява и контролира кредитния риск чрез въвеждане на авансово плащане за клиенти при големи сделки. Дружеството няма практика за получаване на обезпечения от своите клиенти.

Кредитната експозиция на дружеството включва общата стойност на търговските и на другите вземания. По отношение на вземанията не съществува значителна концентрация на кредитен риск.

Дружеството не е признавало загуби за обезценка и несъбираемост на вземания към 31.12.2009г. защото вземанията от клиенти се обслужват редовно.

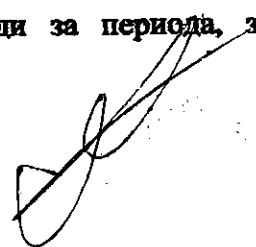
2.5. Признаване на приходи и разходи.

Дружеството реализира основната част от своите приходи от превоз на пътници в страната и чужбина.

Дружеството признава приходите от продажба на услуги за периода, в който те са извършени.

Дружеството признава извършените разходи за периода, за който се отнасят приходите.

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ



Дружеството е реализирало следните приходи по видове:

Вид на прихода:	2009г.	2008г.
Приходи от продажба на стоки	0	6
Приходи от услуги	575	741
Приходи от продажба на ДМА	73	2
Приходи от финансираня	7	6
Извънредни приходи	0	0
Общ размер на приходите	655	755

2.6. Дълготрайни активи.

Като дълготрайни материални активи дружеството определя установимите нефинансови ресурси, които отговарят на следните условия:

- имат натурално-веществена форма;
- имат полезен икономически живот повече от 12 месеца;
- използват се за доставка на услуги, за отдаване под наем или за административни цели;
- са на стойност над 700.00 лева.

Първоначалната оценка на всеки ДМА е неговата цена на придобиване. Цената на придобиване включва мита и невъзстановими данъци, както и всички преки разходи за въвеждане на актива в работно състояние.

С последващите разходи, свързани с отделен дълготраен материален актив, се коригира балансовата стойност на актива, когато е вероятно дружеството да има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив. Всички други последващи разходи се признават за разход за периода в който са направени.

Към 31 декември 2009г. ДМА са оценени по историческа цена според СС 16.

В съответствие с СС 36 "Обезценка на активи" към датата на съставяне на баланса дружеството преценява дали има признаци за обезценка на балансовата стойност на ДМА. В случаите, когато такива признаци съществуват дружеството изчислява възстановимата стойност на активите и признава загуби от обезценка в отчета за приходите и разходите или отчита намаление на резерва от последващи оценки на активи.

Към 31 декември 2009 г. "ПОЛИ - М" ООД е извършило преглед на балансовата стойност на всички дълготрайни материални активи. На базата на този преглед не са идентифицирани отделни обекти, чиято балансова стойност значително да превишава тяхната очаквана възстановима стойност. Поради тази причина дружеството не е начислило обезценка и не е признало загуба от обезценки.

Към 31.12.2009г. балансовата стойност на дълготрайните активи е както следва:

Земи	12 х.лв.
Сгради	417 х.лв.
Транспортни средства	36 х.лв.

Общо ДМА: 465 х.лв.

В стойността на транспортните средства е включен автобус с балансова стойност 28 хил. лв., който е закупен на финансов лизинг.

2.7. Амортизация.

Дълготрайните активи се амортизират по линейния метод за периода на очаквания полезен срок.

Амортизационните норми са определени от ръководството въз основа на очаквания полезен живот по групи активи.

Признатите разходи за амортизация са както следва:

На сгради	13 х.лв.
На машини и оборудване	33 х.лв.
На съоръжения	1 х.лв.
На транспортни средства	35 х.лв.
На други ДМА	3 х.лв.

Общо амортизации: 85 х.лв.

2.8. Паричните средства включват – парични средства в брой и по банкови сметки. Паричните средства на дружеството са в размер на 25 х.лева.

2.9. Вземания.

Вземанията на дружеството към 31 декември 2009г. се отчитат по тяхната възстановима стойност. Всички вземания са в български лева.

Според ръководството на дружеството няма причини за обезценка на вземанията от клиенти и съответно признаване на разходи за обезценка, респективно загуби.

Размерът и видът на вземанията е както следва:

Вид на вземането	Към 31.12.2009г.	Към 31.12.2008г.
Вземания от клиенти и доставчици	40	47
Данъци за възстановяване	1	0
Общ размер на вземанията	41	47

Всички посочени по-горе вземания са краткосрочни и са със степен на изискуемост до 1 година.

2.10. Материални запаси.

Материалните запаси се състоят от материали, оценени по доставна стойност, включваща покупната цена, вносните мита и такси, невъзстановимите данъци, разходите по доставка и други разходи, които допринасят за привеждане на материалите в готов за тяхното използване вид. Материалите и консумативите се осчетоводяват като материални запаси при закупуването им и се отписват и признават като разходи при влизането им в употреба. Материалните запаси се отписват по метода "средно-претеглена стойност".

В края на отчетния период се извършва преглед и оценка на нетната реализируема стойност на наличните материални запаси, които се представят във финансовите отчети по по-ниската от отчетната или нетната реализируема стойност. През 2009 година не е извършвана обезценка на материалните запаси.

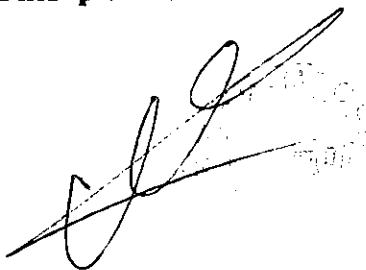
Материалните запаси са представени както следва:

Вид на материалните запаси	Към 31.12.2009г.	Към 31.12.2008г.
Материали	4	40
Общо материални запаси	4	40

2.11. Начисляване на задължения. Приходи и разходи за бъдещи периоди.

Задълженията се начисляват в момента на възникването им. Приходите и разходите за бъдещи периоди се признават в момента на извършването им.

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛ



Задълженията на дружеството по видове и размери са следните:

Вид на задължението	Към 31.12.2009г.	Към 31.12.2008г.
I. Дългосрочни задължения		
1. Задължения към финансови предприятия	207	467
2. Други дългосрочни задължения	174	174
Общо дългосрочни задължения	381	641
II. Краткосрочни задължения		
1. задължения към финансови предприятия	0	0
1. задължения към доставчици и клиенти	40	8
2. задължения към персонала	2	3
3. задължения към осигурителни предприятия	1	1
4. данъчни задължения	16	2
5. други краткосрочни задължения	0	0
Общо краткосрочни задължения	59	14

В дългосрочните задължения към финансови предприятия са включени задължения по финансов лизинг 21 хил.лв, от тях 1 хил. лв. представляват лихвите по финансов лизинг, които са посочени като финансови разходи за бъдещи периоди.

2.12. Краткосрочни доходи на персонала.

Краткосрочните доходи на персонала включват основните възнаграждения за отработено време, допълнителните възнаграждения определени според прилаганата система за заплащане на труда, социалните осигуровки и надбавки, както и други специфични възнаграждения, уговорени в индивидуалния трудов договор. Краткосрочните доходи на персонала се отчитат като разходи за заплати и социални осигуровки за периода, в който е положен труда и са възникнали правата на служителите върху тези краткосрочни доходи. За 2009 година са начислени разходи за заплати в размер на 40 х. лева и за осигуровки – 9 х. лева.

2.13. Условни вземания и задължения.

Условните задължения не се признават във финансовите отчети, с изключение на случаите, в които се признава провизия при съществуване на вероятност за изходящ поток ресурси от дружеството. Във всички останали случаи условните задължения се оповестяват в бележките към финансовите отчети, освен ако вероятността за бъдещ отлив на ресурси, зад които стоят икономически ползи, е незначителна. За финансовата 2009 г. дружеството няма условни вземания и задължения.

2.14. Събития след датата на финансовите отчети.

До датата на съставяне на финансовия отчет на "ПОЛИ - М" ООД не са известни събития, които дават основание да се смята, че той не представя вярно и честно финансовото състояние на дружеството.

2.15. Данъчно облагане.

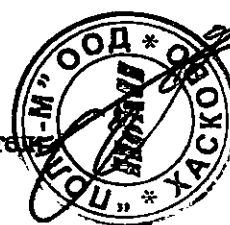
Дружеството приключва отчетната 2009г. със счетоводна печалба 21199.88 лева.

Същата е увеличена по ГДД със счетоводно начислените разходи за амортизации 85161.17 лева и балансовата стойност на отписаните активи – 67874.04 лева. От друга страна е извършено намаление на печалбата с данъчно признатия размер на разходите за амортизации 79348.41 лева и данъчната балансова стойност на отписаните ДМА – 71735.90 лева. Преобразуваният финансов резултат е печалба 23150.78 лева. Начислен е корпоративен данък в размер на 2135.08 лева.

гр. Хасково
10.03.2010г.

Съставил:

Управител



ВЪВЕДЕНА
СЪСТАВИЛА
СЪСТАВИЛА