Приложение №1 към СС 1

в сила от 01.01.2008 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Форте Джи Дизайн ООД ЕИК: 103752920

към 31.12.2012 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуша година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. **Нематериални активи**			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии,	34	35	**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:	**34**	**35**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. **Дълготрайни материални активи**			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	**315**	**326**	**Общо за група IV:**	**0**	**0**
- земи	65	65	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	250	261	- неразпределена печалба	108	108
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	7	7	- непокрита загуба	-23	
3. Съоръжения и други	13	9	**Общо за група V:**	**85**	**108**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3	4	**VI. Текуща печалба (загуба)**	-51	-23
Общо за група II:	**338**	**346**	**Общо за раздел А:**	**39**	**90**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			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			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.	0	0
номинална стойност в хил.			до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	**200**	**215**
Общо за раздел Б:	**372**	**381**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	200	215
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	**0**	**6**
1. Суровини и материали	30	27	до 1 година		6
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	**0**	**0**	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	**76**	**46**
- продукция			до 1 година	76	46
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	**0**	**0**
Общо за група I:	**30**	**27**	до 1 година		

II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	17	14	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:		3	8. Други задължения, в т. ч.:	115	75
над 1 година			до 1 година	87	75
Общо за група II:	**17**	**17**	над 1 година	28	0
III. **Инвестиции**			- към персонала, в т.ч.:	**27**	**22**
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	27	22
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.	0	8
3. Други инвестиции			до 1 година		8
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. **Парични средства**, в т. ч.:	**11**	**7**	- данъчни задължения, в т. ч.:	6	12
- в брой	1	1	до 1 година	6	12
- в безсрочни сметки (депозити)	10	6	над 1 година		
Общо за група IV:	**11**	**7**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**391**	**342**
Общо за раздел В:	**58**	**51**	до 1 година	**163**	**127**
Г. **Разходи за бъдещи периоди**			над 1 година	**228**	**215**
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**430**	**432**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**430**	**432**

Дата на съставяне: 29.03.2012 **Ръководител:** _____

Юлиан Емануилов Арнаудов

Съставител: _____

Ганушка Иванова Арнаудова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Форте Джи Дизайн ООД ЕИК: 103752920

за периода 01.01.2012 - 31.12.2012

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	**162**	**146**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**142**	**94**	а) продукция		
а) суровини и материали	94	64	б) стоки	4	
б) външни услуги	48	30	в) услуги	158	146
3. Разходи за персонала, в т. ч.	**19**	**26**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	16	22	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	3	4	4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	**18**	**23**	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**162**	**146**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	18	23	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.		
- разходи за амортизация	18	23	- 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.:	1	2	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.		
а) балансова стойност на продадените активи			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)	**180**	**145**	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)	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	33	24			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**33**	**24**			
8. Печалба от обичайна дейност	**0**	**0**	8. Загуба от обичайна дейност	**51**	**23**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**213**	**169**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	**162**	**146**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**0**	**0**	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на кооперативния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**0**	**0**	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**51**	**23**
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**213**	**169**	Всичко (Общо приходи + 11)	**213**	**169**

Дата на съставяне: 29.03.2012

Ръководител:

Юлиан Емануилов Арнаудов

Съставител:

Ганушка Иванова Арнаудова

СПРАВКА
за оповестяване на счетоводната политика

на " ФОРТЕ ДЖИ ДИЗАЙН " ООД

БУЛСТАТ: 103752920

1.За признаването на дълготрайни активи предприятието е възприело праг на същественост 700 лв, считано от 01.01.2008 г.. Дълготрайните материални и нематериални активи се оценяват първоначално по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и свързаните с придобиването им преки разходи.

Последващо оценяване на ДМА и ДНМА се извършва по възприет препоръчителен подход – всеки отделен дълготраен актив се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаните загуби от обезценка..

2.Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи се начисляват, като последователно се прилага линейния метод.

3.Материалните запаси при тяхната покупка се оценяват по цена на придобиване. При тяхното потребление се прилага метода на средно-претеглената цена.

4.База за разпределения на общопроизводствените разходи е относителния дял на прихода по видове в общата му величина.

5.Вземанията в левове са оценяват по стойността в момента на тяхното възникване. Паричните средства в левове се оценяват по номиналната им стойност. За целите на съставянето на Отчета за паричния поток паричните средства са представени като неблокирани пари в банки и в каса.

6.Като разходи за бъдещи периоди се представят разходи, които са предплатени през настоящата година, но се отнасят за следващ отчетен период.

7.Задълженията в левове се представят по стойността в момента на тяхното възникване.

8.Приходите от продажби и разходите за дейността се начисляват 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.

Съставил:..... /Ганушка Арнаудова/

Управител:..... /Юлиан Арнаудов/

гр. Варна
29.03.2013 г.