# *СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС*
## на „ОРХИДЕЯ 2002" ЕООД гр.Костандово
### Към 31.12.2011 г.

**Актив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | |
| **I. Нематериални активи** | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | |
| 3. Търговска репутация | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | |
| ***Общо за група I:*** | ***0*** | ***0*** |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 19 | 19 |
| - земи | 19 | 19 |
| - сгради | | |
| 2 .Машини, производствено оборудване и апаратура | 1 | 2 |
| 3. Съоръжения и други | 9 | 12 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 89 | 89 |
| | | |
| ***Общо за група II:*** | **118** | **122** |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | |
| 3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | |
| 6. Други заеми | | |
| 7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв. | X | X |
| ***Общо за група III:*** | ***0*** | ***0*** |
| **IV. Отсрочени данъци** | | |
| **Общо за раздел Б:** | **118** | **122** |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | |
| **I.Материални запаси** | | |
| 1. Суровини и материали | | |
| 2. Незавършено производство | | |
| 3. Продукци и стоки в т.ч.: | 267 | 217 |
| - продукция | | |
| - стоки | 267 | 217 |
| 4. Предаставени аванси | | |
| ***Общо за група I:*** | ***267*** | ***217*** |
| **II. Вземания** | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 0 | 6 |
| - над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група в т.ч.: | | |
| - над 1 година | | |
| 3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - над 1 година | | |
| 4. Други вземания в т.ч.: | 1 | 0 |
| - над 1 година | | |
| ***Общо за група II:*** | ***1*** | ***6*** |
| **III. Инвестиции** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв. | X | X |
| 3. Други инвестиции | | |
| ***Общо за група III:*** | ***0*** | ***0*** |
| | | |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | |
| - в брой | 2 | 8 |
| - безсрочни сметки (депозити) | 2 | 1 |
| ***Общо за група IV:*** | ***4*** | ***9*** |
| | | |
| **Общо за раздел В:** | **272** | **232** |
| | | |
| | | |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | 139 | 139 |
| | | |
| **СУМА НА АКТИВА** | **529** | **493** |

**Пасив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | | |
| **I. Записан капитал** | **5** | ***5*** |
| **II. Премии от емисии** | | |
| **III. Резерв от последващи оценки** | | |
| **IV. Резерви** | | |
| 1. Законови резерви | | |
| 2. Резерв свързан с изкупени собствени акции | | |
| 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| 4. Други резерви | 0 | 50 |
| ***Общо за група IV:*** | **0** | **50** |
| **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| - неразпределена печалба | 334 | 212 |
| - непокрита загуба | | |
| ***Общо за група V:*** | 334 | 212 |
| **VI. Текуща печалба (загуба)** | 129 | 122 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":** | 468 | 389 |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Провизии за данъци в т.ч.: | | |
| - отсрочени данъци | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| **Общо за раздел Б:** | **0** | **0** |
| **В. Задължения** | | |
| 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.: | 0 | 0 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 40 | 82 |
| - до 1 година | 40 | 82 |
| - над 1 година | | |
| 3. Получени аванси, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - до 1 година | 0 | 0 |
| - над 1 година | | |
| 5. Задължения по полици, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 8. Други задължения, в т.ч.: | 21 | 22 |
| - до 1 година | 21 | 22 |
| - над 1 година | | |
| - към персонала, в т.ч.: | 10 | 9 |
| - до 1 година | 10 | 9 |
| - над 1 година | | |
| - осигурителни задължения, в т.ч.: | 3 | 4 |
| - до 1 година | 3 | 4 |
| - над 1 година | | |
| - данъчни задължения | 8 | 8 |
| - до 1 година | 8 | 8 |
| - над 1 година | | |
| **Общо за раздел В, в т.ч.:** | 61 | 104 |
| - до 1 година | 61 | 104 |
| - над 1 година | 0 | 0 |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | 0 | 0 |
| - финансирания | | |
| - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА ПАСИВА** | **529** | **493** |

Дата на съставяне24.01.2012 г.

Съставител: .....
Диана Кадар

Ръководител: .....
Фанка Шевррова

„ОРХИДЕЯ 2002" ЕООД
Фанка Шевррова
с. Костандово

Приложение № 2 към СС 1

# О Т Ч Е Т
# ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
## *на „ОРХИДЕЯ 2002" ЕООД гр.Костандово*
## За 2011 г.

| Наименование на разходите | Сума /хил.лв/ текуща година | Сума /хил.лв/ предходна година | Наименование на приходите | Сума /хил.лв/ текуща година | Сума /хил.лв/ 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.: | **2480** | **2484** |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.: | **112** | **106** | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | 50 | 47 | б) стоки | 2475 | 2482 |
| б) външни услуги | 62 | 59 | в) услуги | 5 | 2 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | **149** | **135** | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | 124 | 114 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, вт.ч.: | 25 | 21 | 4. Други приходи, в т.ч.: | 67 | 0 |
| - осигуровки свързани с пенсии | | | - приходи от финасирания | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | **5** | **6** | ***Общо приходи от оперативната дейност*** | **2547** | **2484** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | **5** | **6** | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - разходи за амортизация | 5 | 6 | - 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 | | | | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | **2124** | **2091** | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| а) балансова стойност на продадени активи | 2124 | 2090 | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | **0** | **0** |
| б) провизии | | | а) приходи от предприятия от група | | |
| ***Общо разходи за оперативната дейност*** | **2390** | **2338** | б) положителни разлики от операции с финансови инструменти | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч: | | | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | ***Общо финасови приходи*** | **0** | **0** |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | **13** | **10** | | | |
| - разходи, свързани с предприятия от група | | | | | |
| - отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | | | |
| ***Общо финансови разходи*** | **13** | **10** | | | |
| ***Общо разходи за обичайната дейност*** | **2403** | **2348** | ***Общо приходи от обичайната дейност*** | **2547** | **2484** |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | **144** | **136** | **8. Загуба от обичайната дейност** | **0** | **0** |
| 9. Извънредни разходи | | | 9. Извънредни приходи | | |
| ***Общо разходи*** | **2403** | **2348** | ***Общо приходи*** | **2547** | **2484** |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи) | **144** | **136** | 10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи) | **0** | **0** |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | 15 | 14 | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | | | |
| **13. Печалба** | **129** | **122** | 11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А) | 0 | 0 |
| **Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)** | 2547 | 2484 | **Всичко (Общо приходи + 11)** | 2547 | 2484 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Дата на съставяне24.01.2012 г.

Съставител: .....
Диана Кацарова

Ръководител: .....
Фанка Шеврова

„ОРХИДЕЯ 2002" ЕООД
Фенка Шеврова
с. Костандово

Приложение № 4 към СС 1

# ОТЧЕТ
## за собствения капитал
## *на „ОРХИДЕЯ 2002" ЕООД гр.Костандово*
## За 2011 г.

(Хил.лв)

| Показатели | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1. Салдо в началото на отчетния период** | 5 | | | | | | 50 | 212 | 0 | 122 | 389 |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | 0 |
| **4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки** | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 212 | 0 | 122 | 389 |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | | | | | 0 |
| - увеличение | | | | | | | | | | | 0 |
| - намаление | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | 129 | 129 |
| 7. Разпределние на печалба в т.ч.: | | | | | | | | | | | 0 |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | 0 |
| - увеличения | | | | | | | | | | | 0 |
| - намаления | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | (50) | 122 | 0 | (122) | (50) |
| **11. Салдо към края на отчетния период** | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 129 | 468 |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови | | | | | | | | | | | 0 |
| Отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | 0 |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния** | | | | | | | | | | | 0 |
| **Период (11+/- 12)** | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 129 | 468 |

Дата на съставяне24.01.2012 г.

Съставител : .....
Диана Кацарова

Ръководител:.....
Фанка Шеврова

# ОТЧЕТ
## за паричните потоци
## *на „ОРХИДЕЯ 2002" ЕООД гр.Костандово*
## За 2011 г.

| | Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| | а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А.** | **Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 2990 | 2780 | 210 | 2989 | 2795 | 194 |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | 0 | | | 0 |
| 3 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 0 | 159 | (159) | 0 | 140 | (140) |
| 4 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| 6 | Платени и възстановени данъци върху печалбата | 0 | 18 | (18) | 0 | 15 | (15) |
| 7 | Плащания при разпределения на печалби | | | 0 | | | 0 |
| 8 | Други парични потоци от основна дейност | | | 0 | | | 0 |
| | **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **2990** | **2957** | 33 | **2989** | **2950** | 39 |
| **Б.** | **Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | (42) |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | 0 | | | 0 |
| 3 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| 4 | Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | 0 | | | 0 |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| 6 | Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | 0 | | | 0 |
| | **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | **0** | **0** | 0 | **0** | **42** | (42) |
| **В.** | **Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | 0 | | | 0 |
| 2 | Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 202 | 191 | 11 | 135 | 152 | (17) |
| 3 | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 0 | 42 | (42) | 45 | 30 | 15 |
| 4 | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 0 | 7 | (7) | 0 | 8 | (8) |
| 5 | Плащания на задължения по лизингови договори | | | 0 | | | 0 |
| 6 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| 7 | Други парични потоци от финансова дейност | | | 0 | | | 0 |
| | **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | **202** | **240** | (38) | **180** | **190** | (10) |
| **Г.** | Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | **3192** | **3197** | (5) | **3169** | **3182** | (13) |
| **Д.** | Парични средства в началото на периода | | | **9** | | | **22** |
| **Е.** | Парични средства в края на периода | | | **4** | | | **9** |

Дата на съставяне24.01.2012 г.

Съставител: ..... Диана Кацарова

Ръководител: ..... Фанка Шевров

„ОРХИДЕЯ 2002" ЕООД
Фанка Шевърова
с. Костандово

Приложение № 5 към СС 1

# СПРАВКА
## за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2011 година
## на „ОРХИДЕЯ 2002" ЕООД гр.Костандово

*(хил.лв.)*

| Показатели | Отчетна стойност на нетекущите активи: | | | | Последваща оценка | | Преоценена | 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 постъпилите през годината | на излезлите през периода | в края на периода (1+2-3) | Увеличение | Намаление | стойност (4+5-6) | в началото на периода | начислена през периода | Отчислена през периода | в края на периода (8+9-10) | Увеличение | Намаление | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ***I. Нематериални активи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 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:** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** |
| ***II. Дълготрайни материални активи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | **19** | | **0** | **19** | **0** | **0** | **19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **19** |
| - земи | 19 | | | 19 | | | 19 | | | | 0 | | | 0 | 19 |
| - сгради | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2 .Машини, производствено оборудване и апаратура | 3 | | | 3 | | | 3 | 1 | 1 | | 2 | | | 2 | 1 |
| 3. Съоръжения и други | 35 | 1 | 0 | 36 | | | 36 | 23 | 4 | | 27 | | | 27 | 9 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 89 | | | 89 | | | 89 | | | | 0 | | | 0 | 89 |
| **Общо за група II:** | **146** | **1** | **0** | **147** | **0** | **0** | **147** | **24** | **5** | **0** | **29** | **0** | **0** | **29** | **118** |
| ***III. Дългосрочни финансови активи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 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:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***IV. Отсрочени данъци*** | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| ***Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)*** | ***147*** | ***1*** | ***0*** | 148 | ***0*** | ***0*** | 148 | ***25*** | ***5*** | ***0*** | 30 | ***0*** | ***0*** | 30 | 118 |

Дата на съставяне24.01.2012 г.

Съставител: ..... Диана Кадърова

Ръководител: ..... Фанка Шеврова

„ОДИ КОНСУЛТ" ООД * Ленинград

„ОРХИДЕЯ 2002" ЕООД Фанка Шеврова с. Костандово