

Годишен финансов отчет

31 декември 2011

БАЛАНС	1
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	2
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	3
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	4
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ	
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ	5
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	6
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО	8
3. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ И АМОРТИЗАЦИЯ	14
4. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ	15
5. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	16
6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	16
7. ПРИХОДИ	18
8. РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	18
9. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	19
10. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА	20
11. ПАСИВИ И АКТИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	20
12. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА	21
13. УСЛОВНИ АКТИВИ И ПАСИВИ	21
14. КЛЮЧОВ УПРАВЛЕНСКИ ПЕРСОНАЛ	21
15. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА	22

БАТ 94 ООД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 Декември 2011 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хиляди лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хиляди лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Нетекущи (дълготрайни) активи	1	2	А. Собствен капитал	1	2
I. Дълготрайни нематериални активи			I. Записан капитал		
II. Дълготрайни материални активи	2	3	II. Законни резерви	5	5
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	542	487	III. Натрупана печалба от минали години	21	21
2. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				1 601	1 184
Общо за група II:	542	488	IV. Текуща печалба	552	1 016
III. Отсрочени дивиденди			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	2 179	2 226
1. Отсрочени дивиденди	36	30	Б. Задължения		
Общо за група III:	36	30	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	1 351	1 331
Общо за раздел А:	580	521	- до 1 година	1 232	
Б. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към доставчици, в т.ч.	119	1 331
I. Материални запаси			- до 1 година	5 024	5 217
1. Суровини и материали	8	11	3. Други задължения, в т.ч.	5 024	5 217
2. Продукция и стоки, в т.ч.	5 209	4 614	- до 1 година	1 618	134
- стоки	5 209	4 614	- над 1 година	267	134
Общо за група I:	5 217	4 625	- към персонала, в т.ч.	1 000	-
II. Вземания			- до 1 година	186	68
1. Вземания от клиенти и доставчици	2 635	2 260	- осигурителни задължения, в т.ч.	186	68
2. Други вземания	298	283	- до 1 година	32	19
Общо за група II:	2 933	2 543	- лични задължения	32	19
III. Парични средства, в т.ч.			- до 1 година	11	46
- в брой	1 013	1 132	Общо за раздел Б, в т.ч.	7 642	6 682
- безсрочни сметки (депозити)	16	35	- до 1 година	6 523	5 351
Общо за група IV:	1 029	1 167	- над 1 година	1 119	1 331
В. Разходи за бъдещи периоди	9 179	8 335			
СУМА НА АКТИВА	9 821	8 908	СУМА НА ПАСИВА	9 821	8 908

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

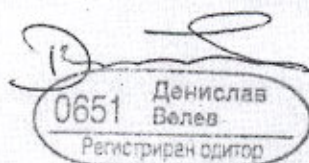
Финансовият отчет е одобрен от Управителя и подписан на 27.06.2012г.

Дата на съставяне: 31.03.2012г

Съставител:

Управител:

Пл.Георгиев



27 юни 2012г



БАТ 94 ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година
А. РАЗХОДИ	1	2
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:		
а) суровини и материали	581	555
б) външни услуги	303	262
2. Разходи за персонала, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения	1 383	556
б) разходи за осигуровки	1 200	433
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	203	272
б) разходи за обезценка	203	182
4. Други разходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	156 791	142 898
б) други разходи	156 707	142 830
Общо разходи за оперативната дейност	84	68
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	158 958	144 281
Общо финансови разходи	93	88
Общо разходи за обичайната дейност	93	88
Общо разходи	159 051	144 369
6. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	159 051	144 369
7. Разходи за данъци от печалбата	620	1 130
8. Печалба	58	114
Всичко	552	1 016
	159 671	145 499

Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година
Б. ПРИХОДИ	1	2
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
а) стоки	159 653	145 466
б) услуги	159 653	145 458
2. Други приходи	-	8
Общо приходи от оперативната дейност	18	10
3. Други лихви и финансови приходи	159 671	145 476
Общо финансови приходи	-	6
	-	6
4. Извънредни приходи		
Общо приходи	-	17
	159 671	145 499
Всичко		
	159 671	145 499

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 31.03.2012г

Съставител:

Д. Стоянова

Управител:

Пл. Георгиев

12
0651
Денислав Велев
Регистриран одитор

27 юни 2012г.



БАТ 94 ООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2011 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			хил.лв.
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
	1	2	3	4	5	6	
A. Парични потоци от основна дейност							
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	191375	189831	1 544	174525	172871	1 654	
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1237	(1 237)		518	(518)	
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		9	(9)	13	10	3	
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		157	(157)		90	(90)	
5 Други парични потоци от основна дейност	77	401	(324)	169	127	42	
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	191452	191635	(183)	174707	173616	1 091	
B. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		26	(26)		80	(80)	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	26	(26)	0	80	(80)	
B. Парични потоци от финансова дейност							
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	76876	75876	1 000	67875	67875	0	
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		648	(648)		55	(55)	
3 Плащания на задължения по лизингови договори		281	(281)		192	(192)	
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	76876	76805	71	67875	68122	(247)	
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	268328	268466	(138)	242582	241818	764	
Д. Парични средства в началото на периода			1 167			403	
Е. Парични средства в края на периода			1 029			1 167	

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

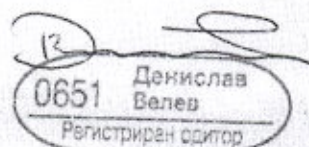
Дата на съставяне: 31.03.2012г

Съставител:

Д. Стоянова

Управител:

Пл. Георгиев



27 юни 2012г



ВАТ 94 ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2011 г.

Показатели	Записан капитал	Законови резерви	(Хил.лв)		Общо собствен капитал
			Неразпределена печалба	Текуща печалба	
а	1	2	3	4	5
1. Салдо в началото на отчетния период	5	21	1 184	1 016	2 226
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	21	1 184	1 016	2 226
3. Изменение за сметка на собствениците			1 016	(1 016)	-
4. Финансов резултат от текущия период				552	552
5. Разпределение на печалбата за дивиденди			(600)		(600)
6. Други изменения на собствения капитал			1		1
7. Салдо към края на отчетния период	5	21	1 601	552	2 179
8. Собствен капитал към края на отчетния период	5	21	1 601	552	2 179

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет

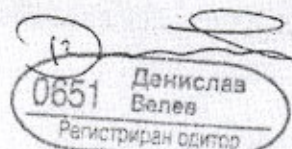
Дата на съставяне: 31.03.2012г

Съставител:

Л. Стоянова

Управител:

Пл. Георгиев



27 юни 2012г



Справка за петте души (дъщеря и четири сина)
на "BAT 94" ООД
към 31.12.2011 година

[illegible]

Системный

Technical Director: Norman C. Thompson

Плaмeн Тoмoвa Гeoлoгичeн

"BAT 94" ООД
София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" № 10, с
БУЛСТАТ: 831556490

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

към 31.12.2011 година

Приложение
към СС1

ПОКАЗАТЕЛИ

Начин на изчисление:

ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:

Коефициент на рентабилност
на приходите от оперативна дейност

Приходи от оперативна дейност - Разходи за оперативна дейност
Приходи от оперативна дейност

Отчетна година
2011 2010

0,004 0,008

Коефициент на рентабилност
на собствения капитал

/Финансов резултат за текущия период/
Собствен капитал

0,25 0,46

Коефициент на рентабилност
на привлечения капитал

/Финансов резултат за текущия период/
Привлечен капитал

0,07 0,15

Коефициент на капитализация
на активите

/Финансов резултат за текущия период/
Собствен капитал + Дългосрочни задължения

0,12 0,29

ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:

Коефициент на ефективност
на разходите

Общо приходи

1,004 1,008

Коефициент на ефективност
на приходите

Общо разходи

Общо разходи

Общо приходи

0,996 0,992

ЗА ЛИКВИДНОСТ:

Коефициент на
обща ликвидност

Краткотрайни активи

1,70 1,56

Коефициент на
бърза ликвидност

Краткосрочни задължения

Краткоср. Вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства
Краткосрочни задължения

0,74 0,69

Коефициент на
незабавна ликвидност

Краткосрочни инвестиции + Парични средства
Краткосрочни задължения

0,19 0,22

Коефициент на
абсолютна ликвидност

Парични средства

Краткосрочни задължения

0,19 0,22

ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ /ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ/:

Коефициент на
финансова автономност

Собствен капитал

0,29 0,33

Коефициент на
задължителност

Привлечен капитал

Привлечен капитал

Собствен капитал

3,51 3,00

ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

Времетраене на един оборот
в дни

Средна наличност на МЗ x 360

11,28 8,03

Брой
на оборотите

Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби

Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби

Средна наличност на МЗ

31,91 44,84

Заетост

на материалните запаси

Средна наличност на МЗ

Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби

0,03 0,02

Наличност на МЗ към:

1 януари
31 януари
28 февруари
31 март
30 април
31 май
30 юни
31 юли
31 август
30 септември
31 октомври
30 ноември
31 декември

Отчетна година
2011 2010

4 625 3 823
4 792 4 003
4 882 5 388
5 141 2 507
5 175 2 583
5 337 2 127
5 069 2 817
5 243 2 637
4 753 2 903
4 991 2 803
4 875 3 118
4 958 2 841
5 217 4 625