

ОТЧЕТ
за паричните потоци
ФОРЕСТ В ЕООД
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	316	113	203	116	90	26
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0		0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		13	-13		7	-7
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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			0
7 Плащания при разпределения на печалби		0	0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	0	138	-138	0	5	-5
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	316	264	52	116	102	14
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		2	-2
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	-1		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	0		0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	1	-1	0	2	-2
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0		0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	6	-6
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0			0
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	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)				0	6	-6
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	316	265	51	116	110	6
Д. Парични средства в началото на периода			6			
Е. Парични средства в края на периода	0		57			6

17.2.2012

 Съставител:
 А.Григорова

 Ръководител:
 И.Иванова

 * Формула
 ** Место за
 въвеждане
 на данни

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ФОРЕСТ В ЕООД
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		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
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	1	2	4. Други резерви	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	2	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		
Общо за група II:	1	2	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		
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			- 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	186	11
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		0
.....хил.лв.	X	X	- до 1 година		0
Общо за група III:	0	0	- над 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	
Общо за раздел Б:		2	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи	16		- над 1 година	0	
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	0	0	- до 1 година	0	
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	186	11
- продукция			- до 1 година	185	11
- стоки	16		- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	16		- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	112		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					
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.:		1	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:		
Общо за група II:	112	3	- до 1 година		0
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- до 1 година	0	0
.....хил.лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	1	
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	40		6. данъчни задължения	0	0
- безсрочни сметки (депозити)	17		- до 1 година		0
Общо за група IV:	57	6	- над 1 година		
Общо за раздел В:	185	9	Общо за раздел В, в т.ч.:	186	11
			- до 1 година	186	11
			- над 1 година	0	
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	0	
СУМА НА АКТИВА	186	11	СУМА НА ПАСИВА	186	11

17.2.2012

Съставител:.....

А.Григорова

Ръководител:.....

Г.Иванова

* Формула
 ** Място за
 въвеждане на
 данни



О Т Ч Е Т **ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ** **ФОРЕСТ В ЕООД**

Към 31.12.2011

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.:	356	99
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	103	83	а) продукция		
а) суровини и материали	1		б) стоки	270	5
б) външни услуги	102	83	в) услуги	86	94
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	13	7	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	11	6	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	2	1	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии		0	- приходи от финасираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1		Общо приходи от оперативната дейност	356	99
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1		- 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		0	- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	238	9	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		0
а) балансова стойност на продадени активи	228	5	а) приходи от предприятия от група		0
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	355	99	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		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1		Общо приходи от обичайната дейност	356	99
- разходи, свързани с предприятия от група			8. Загуба от обичайната дейност		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Извънредни приходи		
Общо финансови разходи	1		Общо приходи	356	99
Общо разходи за обичайната дейност	356	99	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
8. Печалба от обичайната дейност					
9. Извънредни разходи		0	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Общо разходи	356	99	Всичко (Общо приходи + 11)	356	99
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба					
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	356	99			

17.2.2012 Съставител: Ръководител:

А.Григорова Г.Иванова

* ФОРМУЛА
** Място за
въвеждане
на данни



ОТЧЕТ

за собствения капитал

ФОРЕСТ В ЕООД

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			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период											0	
2. Промени в счетоводната политика					0		0				0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	0										0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период									0		0	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0	
- за дивиденди				0							0	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличения							0				0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Съставител:
А. Григорова

17.2.2012

Ръководител:
Г. Иванова