Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ШИК " ЕООД ЕИК 112637575

за 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в 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.:	43	52
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	29	26	а) продукция	16	45
а) суровини и материали	19	12	б) стоки		1
б) външни услуги	10	14	в) услуги	27	6
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	31	46	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	26	38	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	8	4. Други приходи, в т.ч:	1	27
- осигуровки, свързани с пенсии	2	3	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	15	9	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)*	44	79
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	15	9	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	15	9	- 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.:		35	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) балансова стойност на продадените активи		1	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)	75	116	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
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	22	28			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	22	28			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	53	65
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	0	0
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	97	144	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	44	79
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	53	65
11. Разходи за данъци от печалбата	(5)	(6)			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 + 12 от раздел А)	48	59
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	92	138	***Всичко (Общо приходи + 11)***	92	138

Дата на съставяне: 22.03.2012 г.

Съставител: .....
/Сова Одит ЕООД, управител Мария Минекова/

Ръководител: .....
ЖОРО ГЕОРГИЕВ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

на "ШИК " ЕООД ЕИК 112637575 Двустранна форма

към 31.12.2011 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен 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, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	9	13	*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:	9	13	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	135	103
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	135	140	*Общо за група IV:*	135	103
- земи			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*	(103)	(44)
- сгради	135	140	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	3	- непокрита загуба	(103)	(44)
3. Съоръжения и други	33	29	*Общо за група V:*	(103)	(44)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(48)	(59)
Общо за група II:	170	172	***Общо за раздел А:***	(11)	5
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 асоцирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			***Общо за раздел Б:***		
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв		x	до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	16	11	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	171	195
Общо за раздел Б:	195	196	до 1 година		21
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	171	174
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	12	12	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	7	5
- продукция			до 1 година	7	5
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси		6	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	12	18	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	4	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
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.:		
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		1	8. Други задължения, в т.ч.:	41	14
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	1	5	над 1 година	9	9
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	21	3
1. Акции и дялове в прдеприятия от група			до 1 година	21	3
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв		x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	8	1
3. Други инвестиции			до 1 година	8	1
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	3	1
- брой			до 1 година	3	1
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:			***Общо за раздел В, в т.ч.:***	219	214
Общо за раздел В:	13	23	до 1 година	39	31
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	180	183
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	208	219	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	208	219

Дата на съставяне: 22.03.2012 г. Съставител: .....

Сова Одит ЕООД -управител Мар[illegible]инкова

Ръководител: .....

ЖОРО ГЕОРГИЕВ

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи

на "ШИК " ЕООД ЕИК 112637575

към 31.12.2011 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна 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 постъпили през периода	На излезли 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 (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															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	21			21			21	8	4		12			12	9
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	21			21			21	8	4		12			12	9
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	141			141			141	1	5		6			6	135
- земи															
- сгради	141			141			141	1	5		6			6	135
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	7			7			7	4	1		5			5	2
3. Съоръжения и други	33	9		42			42	4	5		9			9	33
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	181	9		190			190	9	11		20			20	170
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции 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															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци	11	5		16			16								16
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II + III + IV)	213	14		227			227	17	15		32			32	195

Дата на съставяне:22.03.2012г.

Съставител:.....
Сова Одит ЕООД -управител Мария Симеонова

Ръководител:.....
ЖОРО ГЕОРГИЕВ

