Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Борима ЕАД

ЕИК: 175395413

София, ул."6-ти септември" №36

към 31.12.2011 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	399	413
- земи	81	81
- сгради	318	332
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	228	237
3. Съоръжения и други	48	48
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	120	120
Общо за група II:	**795**	**818**
IV. Отсрочени данъци	54	49
Общо за раздел Б:	**849**	**867**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	269	262
2. Незавършено производство	40	46
3. Продукци и стоки в т.ч.:	130	77
- продукция	123	70
- стоки	7	7
Общо за група I:	***439***	***385***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	151	187
4. Други вземания в т.ч.:	41	45
- над 1 година	40	9
Общо за група II:	***192***	***232***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	2	0
- безсрочни сметки (депозити)	10	144
Общо за група IV:	***12***	***144***
Общо за раздел В:	**643**	**761**
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	1
СУМА НА АКТИВА	**1492**	**1629**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**1000**	**1000**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	191	191
- непокрита загуба	-690	-183
Общо за група V:	***-499***	***8***
VI. Текуща печалба (загуба)	12	-507
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**513**	**501**
В. Задължения		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	5	14
- до 1 година	5	13
- над 1 година	0	1
3. Получени аванси, в т.ч.:	23	0
- до 1 година	23	0
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	86	32
- до 1 година	86	32
8. Други задължения, в т.ч.:	**865**	**1082**
- до 1 година	92	24
- над 1 година	773	1058
- към персонала, в т.ч.:	**47**	**23**
- до 1 година	33	14
- над 1 година	14	7
- осигурителни задължения, в т.ч.	**14**	**7**
- до 1 година	11	6
- над 1 година	3	1
- данъчни задължения	**9**	**2**
- до 1 година	9	2
Общо за раздел В, в т.ч.:	979	1128
- до 1 година	206	69
- над 1 година	773	1059
СУМА НА ПАСИВА	**1492**	**1629**

Дата на съставяне:
31.03.2012г.

Съставител: /Малина Петкова/

Ръководител: /Мартин Ганев/

ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

2012 -07- 20

20.07.2012

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Борима ЕАД
За 2011 г.

ЕИК: 175395413

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	31
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**607**	**382**
а) суровини и материали	455	238
б) външни услуги	152	144
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**418**	**276**
а) разходи за възнаграждения	355	235
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	63	41
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**52**	**191**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**52**	**191**
- разходи за амортизация	52	191
5. Други разходи, в т.ч.:	**20**	**18**
а) балансова стойност на продадени активи	9	9
Общо разходи за оперативната дейност	**1097**	**898**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	1	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**39**	**44**
Общо финансови разходи	**40**	**45**
Общо разходи за обичайната дейност	**1137**	**943**
8. Печалба от обичайната дейност	**8**	**0**
9. Извънредни разходи	1	1
Общо разходи	**1138**	**944**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**7**	**0**
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-5	-5
13. Печалба	**12**	**0**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1145	939

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**753**	**364**
а) продукция	652	334
б) стоки	1	5
в) услуги	100	25
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	47	0
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	26	39
4. Други приходи, в т.ч.:	319	18
- приходи от финасирания	3	0
Общо приходи от оперативната дейност	**1145**	**421**
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**11**
Общо финасови приходи	**0**	**11**
Общо приходи от обичайната дейност	**1145**	**432**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**511**
Общо приходи	**1145**	**432**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**512**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	507
Всичко (Общо приходи + 11)	1145	939

Дата на съставяне:
31.03.2012г.

Съставител: /Малина Петкова/

Ръководител: /Мартин Ганев/

ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
2012 07 20

Обратно към Съдържание

Отчет за паричните потоци
на Борима ЕАД

ЕИК: 175395413

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	969	682	287	682	469	213
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	355	-355	0	268	-268
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,	0	0	0	0	0	0
	дивиденти и други подобни	0	3	-3	0	2	-2
5	Парични потоци от положителни и отрицателни	0	0	0	0	0	0
	валутни курсови разлики	0	0	0	0	1	-1
7	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	7	-7
8	Други парични потоци от основна дейност	17	76	-59	328	59	269
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**986**	**1116**	**-130**	**1010**	**806**	**204**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	2	-2	0	40	-40
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**2**	**-2**	**0**	**40**	**-40**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и	0	0	0	0	0	0
	връщането им на собствениците	0	0	0	0	150	-150
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	9	-9
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	**0**	**0**	**159**	**-159**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**986**	**1118**	**-132**	**1010**	**1005**	**5**
Д.	Парични средства в началото на периода	0	0	**144**	0	0	**139**
Е.	Парични средства в края на периода	0	0	**12**	0	0	**144**

Дата на съставяне:
31.03.2012г.

Съставител: /Малина Петкова/

Ръководител: /Мартин Танев/

ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
2012 -07- 10

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
София
Рег. №059
"Одитконсулт" ООД

"БОРИМА" АД

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на Борима ЕАД
За 2011 г.

ЕИК: 175395413

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1000	191	-183	-482	**526**
3. Грешки	**0**	**0**	**0**	**-25**	**-25**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**1000**	**191**	**-183**	**-507**	**501**
6. Финансов резултат от текущия период	0	0	0	12	**12**
8. Покриване на загуба	0	0	-507	507	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**1000**	**191**	**-690**	**12**	**513**
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**1000**	**191**	**-690**	**12**	**513**

Дата на съставяне:
31.03.2012г.

Съставител:
/Малина Петкова/

Ръководител:
/Мартин Ганев/

ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
2012 -07- 20

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
София
Рег. №059
"Одитконсулт" ООД

"БОРИМА"
БОРИМА
ЕАД

Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2011 година
на Борима ЕАД

ЕИК: 175395413

(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 постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		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															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	**21**	**0**	**0**	**21**	**0**	**0**	**21**	**21**	**0**	**0**	**21**	**0**	**0**	**21**	**0**
Общо за група I:	**21**	**0**	**0**	**21**	**0**	**0**	**21**	**21**	**0**	**0**	**21**	**0**	**0**	**21**	**0**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**472**	**0**	**0**	**472**	**0**	**0**	**472**	**59**	**14**	**0**	**73**	**0**	**0**	**73**	**399**
- земи	81	0	0	**81**	0	0	**81**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**81**
- сгради	391	0	0	**391**	0	0	**391**	59	14	0	**73**	0	0	**73**	**318**
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	895	5	0	**900**	0	0	**900**	657	15	0	**672**	0	0	**672**	**228**
3. Съоръжения и други	166	25	15	**176**	0	0	**176**	119	23	14	**128**	0	0	**128**	**48**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	120	26	26	**120**	0	0	**120**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**120**
Общо за група II:	**1653**	**56**	**41**	**1668**	**0**	**0**	**1668**	**835**	**52**	**14**	**873**	**0**	**0**	**873**	**795**
IV. Отсрочени данъци	***49***	***6***	***1***	**54**	***0***	***0***	**54**	***0***	***0***	***0***	**0**	***0***	***0***	**0**	**54**
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	***1723***	***62***	***42***	***1743***	***0***	***0***	***1743***	***856***	***52***	***14***	***894***	***0***	***0***	***894***	***849***

Дата на съставяне:
31.03.2012г.

Съставител:
/Малина Петкова/

Ръководител:
/Мартин Ганев/

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Борима ЕАД
За 2011 г.

ЕИК: 175395413

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	31
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**607**	**382**
а) суровини и материали	455	238
б) външни услуги	152	144
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**418**	**276**
а) разходи за възнаграждения	355	235
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	63	41
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**52**	**191**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**52**	**191**
- разходи за амортизация	52	191
5. Други разходи, в т.ч.:	**20**	**18**
а) балансова стойност на продадени активи	9	9
Общо разходи за оперативната дейност	**1097**	**898**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	1	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**39**	**44**
Общо финансови разходи	**40**	**45**
Общо разходи за обичайната дейност	**1137**	**943**
8. Печалба от обичайната дейност	**8**	**0**
9. Извънредни разходи	1	1
Общо разходи	**1138**	**944**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**7**	**0**
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-5	-5
13. Печалба	**12**	**0**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1145	939

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**753**	**364**
а) продукция	652	334
б) стоки	1	5
в) услуги	100	25
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	47	0
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	26	39
4. Други приходи, в т.ч.:	319	18
- приходи от финасирания	3	0
Общо приходи от оперативната дейност	**1145**	**421**
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**11**
Общо финасови приходи	**0**	**11**
Общо приходи от обичайната дейност	**1145**	**432**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**511**
Общо приходи	**1145**	**432**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**512**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	507
Всичко (Общо приходи + 11)	1145	939

Дата на съставяне:
31.03.2012г.

Съставител _____ /Малина Петкова/

Ръководител: _____ /Мартин Ганев/

ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
2012 -07- 20

"БОРИМА" БОРИМА ЕАД

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ София Рег. №059 "Одитконсулт" ООД

Обратно към Съдържание

Отчет за паричните потоци
на Борима ЕАД

ЕИК: 175395413

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	969	682	287	682	469	213
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	355	-355	0	268	-268
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,	0	0	0	0	0	0
	дивиденти и други подобни	0	3	-3	0	2	-2
5	Парични потоци от положителни и отрицателни	0	0	0	0	0	0
	валутни курсови разлики	0	0	0	0	1	-1
7	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	7	-7
8	Други парични потоци от основна дейност	17	76	-59	328	59	269
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**986**	**1116**	**-130**	**1010**	**806**	**204**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	2	-2	0	40	-40
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**2**	**-2**	**0**	**40**	**-40**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и	0	0	0	0	0	0
	връщането им на собствениците	0	0	0	0	150	-150
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	9	-9
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	**0**	**0**	**159**	**-159**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**986**	**1118**	**-132**	**1010**	**1005**	**5**
Д.	Парични средства в началото на периода	0	0	**144**	0	0	**139**
Е.	Парични средства в края на периода	0	0	**12**	0	0	**144**

Дата на съставяне:
31.03.2012г.

Съставител: /Малина Петкова/

Ръководител: /Мартин Ганев/

"БОРИМА" АД

ЗАВЕРИЛ ФО СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

2012 -07- 26

Специализирано одиторско предприятие "Одитконсулт" ООД София Рег. №059

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на Борима ЕАД
За 2011 г.

ЕИК: 175395413

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1000	191	-183	-482	**526**
3. Грешки	**0**	**0**	**0**	**-25**	**-25**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**1000**	**191**	**-183**	**-507**	**501**
6. Финансов резултат от текущия период	0	0	0	12	**12**
8. Покриване на загуба	0	0	-507	507	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**1000**	**191**	**-690**	**12**	**513**
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**1000**	**191**	**-690**	**12**	**513**

Дата на съставяне:
31.03.2012г.

Съставител:
/Малина Петкова/

Ръководител:
/Мартин Ганев/

ВЪЗЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
2012 -07- 20

Специализирано одиторско предприятие "Одитконсулт" ООД
София
Рег. №059

"БОРИМА" БОРИМА ЕАД

Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2011 година
на Борима ЕАД

ЕИК: 175395413

(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 постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		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															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	**21**	**0**	**0**	**21**	**0**	**0**	**21**	**21**	**0**	**0**	**21**	**0**	**0**	**21**	**0**
Общо за група I:	**21**	**0**	**0**	**21**	**0**	**0**	**21**	**21**	**0**	**0**	**21**	**0**	**0**	**21**	**0**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**472**	**0**	**0**	**472**	**0**	**0**	**472**	**59**	**14**	**0**	**73**	**0**	**0**	**73**	**399**
- земи	81	0	0	**81**	0	0	**81**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**81**
- сгради	391	0	0	**391**	0	0	**391**	59	14	0	**73**	0	0	**73**	**318**
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	895	5	0	**900**	0	0	**900**	657	15	0	**672**	0	0	**672**	**228**
3. Съоръжения и други	166	25	15	**176**	0	0	**176**	119	23	14	**128**	0	0	**128**	**48**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	120	26	26	**120**	0	0	**120**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**120**
Общо за група II:	**1653**	**56**	**41**	**1668**	**0**	**0**	**1668**	**835**	**52**	**14**	**873**	**0**	**0**	**873**	**795**
IV. Отсрочени данъци	***49***	***6***	***1***	***54***	***0***	***0***	***54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***54***
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	***1723***	***62***	***42***	***1743***	***0***	***0***	***1743***	***856***	***52***	***14***	***894***	***0***	***0***	***894***	***849***

Дата на съставяне:
31.03.2012г.

Съставител: _____
/Малина Пенкова/

Ръководител: _____
/Мартин Ганев/