

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

Приложение № 2
към СО № 1

към
31.12.2011

АМНЕСТИ ЕООД
гр. Пловдив, ул. "Васил Илчиов" №88
Булстат: 115948872

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предишна
A	1	2
Б. Приходи		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2	2
а) Приходи от предприятия от група	2	2
Общо финансови приходи (8+6+7)	2	2
8. Загуба от обичайната дейност		4
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	2	2
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1	4
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)	1	4
Всичко (Общо приходи + 11)	3	6
А. Разходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		4
б) външни услуги		4
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	2	2
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1
а) разходи, свързани с предприятия от група	2	2
Общо финансови разходи (6+7)	1	
8. Извънредни разходи	3	6
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	3	6
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)		

Съставител:

Ръководител:

Заверил:

Мери Русинова Марева

Петър Павлов Марков



27.02.2012

Клиент

**ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА**

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
АМНЕСТИ ЕООД
 гр. Пловдив, ул. "Васил Илчиев" №66
 Булстат: 116949872

Приложение № 1
 към СС № 1

към
 31.12.2011

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
В. Текущи (краткотрайни) активи		
II. Вземания	36	35
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	36	35
над 1 година	36	35
Общо за група II:	36	35
Общо за раздел В:	36	35
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г):	36	35

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
А. Собствен капитал	6	6
I. Записан капитал		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	17	17
- неразпределена печалба	(8)	(4)
- непокрита загуба	9	13
Общо за група V:	(1)	(4)
VI. Текуща печалба (загуба)	13	14
Общо за раздел А:		
Б. Задължения	23	21
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	23	21
до 1 година	23	21
Общо за раздел Б, в т.ч.:	23	21
до 1 година	36	35
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)		

Съставител:

Ръководител:

Заверил

Мери Русикова-Марчева

Петър Павлов-Марков



Корина
ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

АМНЕСТИ ЕООД
гр. Пловдив, ул. "Васил Илчиев" №56
Булстат: 115946672

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31.12.2011

Приложение № 4
към СС № 1

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи и оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законни резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непохритата загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							17	(4)	(4)	14
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							17	(4)	(4)	14
6. Финансов резултат за текущия период									(4)	(1)	(1)
10. Други изменения в собствения капитал									(4)	4	
11. Салдо към края на отчетния период	5							17	(8)	(1)	13
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5							17	(8)	(1)	13

Дата:

27.02.2012

Съставител:

Мари Русинова Марчева

Ръководител:

Петър Павлов Марлоков

Заверил:



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

АМНЕСТИ ЕООД
гр. Пловдив, ул. "Васил Ихчиев" №56
Булстат: 115946872

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31.12.2011

Приложение № 1
към СС № 7

(хил. лв)

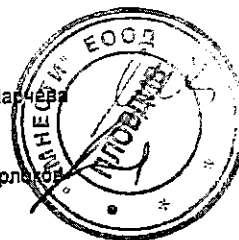
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти					4	(4)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)					4	(4)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1		1	5		5
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1	1		5	1	4
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	1	1		5	5	
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

Дата: 27.02.2012

Съставител:
Мари Русинова Марчева

Ръководител:
Петър Павлов Марлаков

Заверил:



4

Петър Павлов
ВЯРНО
ОРИГИНАЛ

„АМНЕСТИ” ЕООД
ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНА
ПОЛИТИКА
за 2011 г.



ВЯРНО С₅
ОРИГИНАЛА

Учредяване и регистрация

“АМНЕСТИ” ЕООД е вписано в регистъра на Пловдивски окръжен съд под №3954/2005 г. в съответствие с Търговския закон на Република България.

“АМНЕСТИ” ЕООД е със седалище и адрес на управление – Република България, гр. Пловдив, ул. “Васил Ихчиев” №56, ет. 2, ап. 6.

Адрес за кореспонденция – гр. Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 37.

Основната дейност на фирмата е предоставяне на парични заеми.

Регистрираният капитал към 31.12.2011 г. е 5000 лв., разпределен в 50 (петдесет) дяла по 100 (сто) лева всеки.

Собственик на капитала е ИМПАЛА ИНВЕСТ Б.В., Холандия, частно дружество с ограничена отговорност.

“АМНЕСТИ” ЕООД е с едностепенна система на управление. Дружеството се представлява и управлява от Управител – Петър Павлов Марлоков.

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Национални счетоводни стандарти за малки и средни предприятия.

Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие, който предполага, че дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще. Бъдещата дейност на дружеството зависи от бизнес средата, както и от обезпечаването на финансиране от страна на настоящите и бъдещи собственици и инвеститори. Ако стопанските рискове бъдат подценени и дейността на дружеството бъде затруднена или прекратена, а съответните активи продадени, следва да бъдат извършени корекции, за да се намали балансова сума на активите до тяхната ликвидационна стойност, да се начислят евентуални бъдещи задължения, и да се извърши рекласификация на дълготрайните активи и дългосрочните пасиви като краткотрайни такива. Като се има предвид оценката на очакваните бъдещи парични потоци, управлението на дружеството счита, че е подходящо финансовите отчети да бъдат изготвени на база на принципа на действащото предприятие. Финансовият отчет е изготвен на база принципа на историческата цена в хиляди левове. Финансовият отчет е одобрен от ръководството на Дружеството на 27.02.2012 г.

Функционална и отчетна валута на Дружеството е българският лев (BGN).

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Обменният курс на еврото към българския лев е фиксиран със закон и е 1.95583 лв. за едно евро.

Всички данни за 2010 и 2011 години са представени в настоящия финансов отчет в хил. лева и са съпоставими помежду си.

Използване на приблизителни оценки и преценки

Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с общоприетите счетоводни принципи и съгласно НСФОМСП, поставя изискването управлението да направи приблизителни оценки и предположения, които оказват влияние върху сумите на активите и пасивите на датата на финансовите отчети, както и върху сумите на приходите и разходите по време на отчетния период. Въпреки че тези приблизителни оценки са на база най-добрите познания на ръководството за сумите, събитията или действията, крайните действителни резултати могат да се различават от тези приблизителни оценки.

Дълготрайни материални активи

Дружеството няма дълготрайни материални активи.

Нематериални активи

Дружеството няма нематериални активи.

Стоково-материални запаси (СМЗ)

Дружеството не разполага със стоково-материални запаси.

Вземания

Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2011 г.

Вземанията включват:

- Предоставен заем на „ДИЛ ТУР - ПЛОВДИВ“ АД – 29919.76 лева;
- Лихва по заем на „ДИЛ ТУР - ПЛОВДИВ“ АД – 5385.56 лева;
- Данък за възстановяване – 5.50 лева.

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти включват пари, налични в брой, по разплащателни сметки в банки. Оценени са по номинална стойност, а тези в чуждестранна валута по заключителния курс на БНБ към 31.12.2011 г.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Разходи за бъдещи периоди

Дружеството няма разходи за бъдещи периоди.

Собствен капитал

Към 31.12.2011 г. собственият капитал на "АМНЕСТИ" ЕООД е в размер на 13 хил. лв., в т.ч. основен капитал - 5 хил. лв., печалба от дейността в размер на 8 хил.лв.

Едноличен собственик на капитала е:

Импала Инвест Б.В., Холандия, - частно дружество с ограничена отговорност, с адрес Клауд Дебусилаан 44, 1082 МД Амстердам, Холандия.

Търговски и други задължения

Търговските и други задължения се отчитат по себестойност. Задълженията включват:

Получени заеми в размер на 19000 лв., в т.ч.:

- „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ“ АД – 18500 лв.
- „УЛТРАМЕКС“ ЕООД – 500 лв.

Лихви по заеми в размер на 3453.72 лв., в т.ч.:

- „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ“ АД – 3449.36 лв.
- „УЛТРАМЕКС“ ЕООД – 4.36 лв.

Провизии

Няма начислени провизии по неизползвани отпуски.

Приходи от продадена продукция и стоки

Приходите за 2011 г. са в размер на 2 хил. лв., формирани от приходи от лихви по заеми.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

8

Разходи

Разходите се начисляват при спазване на принципа на текущо начисляване и съпоставимост с реализирания приход.

Разходите за 2011 г. включват, финансови разходи в размер на 3 хил. лева, в т.ч. от разходи за лихви по заеми в размер на 1 хил.лв, и банкови такси в размер на 1 хил.лв, отписани вземания в размер на 1 хил.лв. Приходите от лихви се признават в отчета за доходите на пропорционална времева база, която отчита ефективния доход от актива. През 2011г са отчетени приходи от лихви по заеми в размер на 2 хил.лв.

Данъчно облагане

Съгласно българското данъчно законодателство, Дружеството дължи корпоративен данък в размер на 10%. През 2011 г. загубата от обичайна дейност е в размер на 929.02 лв., не е начислен корпоративен данък.

Свързани лица

През 2011 год. с Дружеството са извършени сделки със свързани лица:
„УЛТРАМЕКС“ ЕООД - заем за 500.00 лева

През 2011 год. дружеството няма сделки със свързани лица, при които да е налице отклонение от пазарни цени.

Други оповестявания

През 2011 г. Дружеството няма финансираня.

През 2011 г. Предприятието не е осъществявало съвместна дейност.

Дружеството участва в група за консолидация с дружество майка "Импала Инвест Б.В." – Холандия.

Дружеството не е задължено да съставя консолидиран финансов отчет и няма дялови участия в асоциирани предприятия.

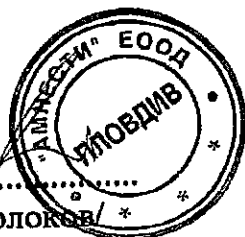
Събития след датата на баланса

Няма събития, случили се след датата на отчета за финансовото състояние, които да имат материален ефект върху финансовите отчети и да изискват оповестяване.

Дата: 30.03.2012 г.,

Ръководител :

/Петър Марлоков/



Съставител :

/Мери Марчева/

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на "АМНЕСТИ" ЕООД, през 2011

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО:

"АМНЕСТИ" ЕООД е вписано в регистъра на Пловдивски окръжен съд под №3954/2005 г. в съответствие с Търговския закон на Република България.

"АМНЕСТИ" ЕООД е със седалище и адрес на управление – Република България, гр. Пловдив, ул. "Васил Ихчиев" №56, ет. 2, ап. 6.

II. ОСНОВЕН КАПИТАЛ:

Едноличното дружество с ограничена отговорност е с регистриран основен капитал от 5000 (пет хиляди) лева, разпределен в 50 (петдесет) дяла по 100 (сто) лева всеки.

Едноличен собственик на капитала е:

Импала Инвест Б.В., Холандия, - частно дружество с ограничена отговорност, с адрес Клауд Дебусилаан 44, 1082 МД Амстердам, Холандия.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ:

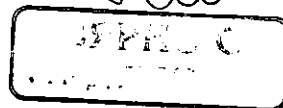
"АМНЕСТИ" ЕООД е с едностепенна система на управление. Дружеството се представлява и управлява от Управител – Петър Павлов Марлоков.

IV. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА:

Основната дейност на фирмата е предоставяне на парични заеми. Приходите за 2011 г. са в размер на 2 хил. лв., формирани от: приходи от лихви по заеми.

Разходите за 2011 са в размер на 3 хил. лв., в т.ч.:, финансови разходи-разходи за лихви по заеми в размер на 1 хил. лв. и извънредни разходи в размер на 1 хил. лв.

Загубата от обичайна дейност е в размер на 929.02 лв., за 2011г дружеството не е начислило корпоративен данък.



V. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО:

Според българското законодателство Ръководството следва да изготвя индивидуален финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на Дружеството към края на годината, както и за получения финансов резултат и промяната в паричните потоци за годината в съответствие с националните стандарти за финансово отчитане. Счетоводната политика на "АМНЕСТИ" ЕООД е определена при спазване на изискванията на Закона за счетоводството и националните стандарти за финансово отчитане и съобразена с действащата нормативна уредба за страната през отчетния период.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика, и че при изготвянето на индивидуалния финансов отчет към 31 декември 2011 е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като годишния индивидуален финансов отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

VI. ОСНОВНИ РИСКОВЕ:

Капиталов риск - управлението на капитала се свързва с цел да се осигури осъществяване на дейността на Дружеството като действащо предприятие и да максимизира възвращаемостта на собственика чрез оптимизиране на отношението на дълг към капитала. Към 31.12.2011 г. собственият капитал на "АМНЕСТИ" ЕООД е в размер на 13 хил. лв., в т.ч. основен капитал - 5 хил. лв., печалба от дейността в размер на 8 хил.лв.

Кредитен риск - кредитният риск е рискът насрещната страна да не изплати договорените си задължения. Поради естеството на финансовите активи и концентрация на кредитен риск по отделни партньори, ръководството на "АМНЕСТИ" ЕООД счита, че е изложено на незначителен риск, тъй като тези заеми са към фирми с трайни и регулярни отношения, без потенциал той да повлияе съществено на

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

резултатите. Към 31.12.2011г. дружеството е отпуснало заеми на „ДИЛ
ТУР – ПЛОВДИВ“ АД” ЕООД в размер на 29919.76 лева.

Ликвиден риск - ликвидният риск възниква от времевото разминаване на договорените падежи на паричните активи и задължения и възможността длъжниците да не са в състояние да уредят задълженията си към Дружеството в стандартните срокове. Според естеството на финансовите активи и пасиви Дружеството използва различни техники за планиране и прогнозиране на паричните потоци. Поради това Ръководството счита, че Дружеството е изложено на незначителен ликвиден риск.

Валутен риск - Дружеството е изложено на незначителен валутен риск. Приходите и разходите на “АМНЕСТИ” ЕООД не се генерират във валути, различни от българския лев. Поради това ръководството на Дружеството счита, че ефектът от възможната промяна на валутните курсове не би повлиял съществено на печалбата и загубата.

Лихвен риск - Дружеството няма чувствителните към лихвени нива пасиви, поради което не очаква промените в лихвентие условия да повлияе на резултатите.

VII. СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ОТЧЕТА:

След датата на отчета за финансово състояние не са установени никакви събития, които биха изисквали корекция или оповестяване във финансовия отчет за 2011 г.

VIII. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЗ:

1. Възнаграждения на собственика – няма;
2. Придобити, притежавани и прехвърлени през годината дялове на дружеството от собственика - няма;
3. Участие на собственика като неограничено отговорен съдружник и притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество:
4. Договори по чл. 240”б”- няма;


**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**
12

5. Участие на собственика в управлението на други дружества като управител, прокурист или член на съвет – няма.

Пловдив,
30.03.2012 г.

Управител :

/Петър Марлоков/



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Петър Марлоков".

