Б А Л А Н С
на Шевалей ГППМП ООД - Омуртаг
към 31.12.2011 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (в хил. лв.) текуща година	Сума (в хил. лв.) предходна година
а		1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**		
Б.	**Нетекущи активи**		
I.	***Нематериални активи***		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
	Общо за група I:		
II.	***Дълготрайни материални активи***		
1	Земи и сгради, в т.ч.:		
	- земи		
	- сгради		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	1	
3	Съоръжения и други	14	
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II:	*15*	
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		
	номинална стойност .....хил.лв.		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (в хил. лв.) текуща година	Сума (в хил. лв.) предходна година
а		1	2
А.	**Собствен капитал**		
I.	***Записан капитал***	*1*	
II.	***Премии от емисии***		
III.	***Резерв от последващи оценки***		
IV.	***Резерви***		
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Други резерви		
	Общо за група IV:		
V.	*Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		
	- неразпределена печалба		
	- непокрита загуба		
	Общо за група V:		
VI.	*Текуща печалба (загуба)*	69	
Общо раздел А:		**70**	
Б.	**Провизии и сходни задължения**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци, в т.ч.:		
	- отсрочени данъци		
3	Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:			
В.	**Задължения**		
1	Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
	до 1 година		

АКТИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (в хил. лв.) текуща година	предходна година
а		1	2
	Общо за група III:		
IV.	***Отсрочени данъци***		
Общо раздел Б:		**15**	
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**		
I.	***Материални запаси***		
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:		
	- продукция		
	- стоки		
4	Предоставени аванси		
5	Други материални запаси		
	Общо за група I:		
II.	***Вземания***		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	19	
	над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.:		
	над 1 година		
	Общо за група II:	***19***	
III.	***Инвестиции***		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност .....хил.лв.		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:		
IV.	***Парични средства, в т.ч.:***		
	- в брой	37	
	- в безсрочни сметки (депозити)	24	
	- парични еквиваленти		
	Общо за група IV:	***61***	
Общо за раздел В:		**80**	
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**	*1*	
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**96**	

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (в хил. лв.) текуща година	предходна година
а		1	2
	над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	14	
	до 1 година		
	над 1 година	*14*	
3	Получени аванси, в т.ч.:		
	до 1 година		
	над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:		
	до 1 година		
	над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч:		
	до 1 година		
	над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч:		
	до 1 година		
	над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
	до 1 година		
	над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч:	12	
	до 1 година	*12*	
	над 1 година		
	- към персонала, в т.ч.:	5	
	до 1 година	*5*	
	над 1 година		
	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	
	до 1 година	*2*	
	над 1 година		
	- данъчни задължения, в т.ч.:	5	
	до 1 година	*5*	
	над 1 година		
Общо раздел В:		**26**	
	до 1 година	*12*	
	над 1 година	*14*	
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**		
	- финансирания		
	- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**96**	

Приложение № 1 към СС 1

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
	1	2

Дата на съставяне: 05.03.2011 г. Съставител:..... Ръководител...../Ф.Шевалей/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Шевалей ГППМП ООД - Омуртаг

за 2011 година

Наименование на разходите		Сума (в хил. лв.) текуща година	Сума (в хил. лв.) предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	26	
	а) суровини и материали	18	
	б) външни услуги	8	
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	49	
	а) разходи за възнаграждения	41	
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8	
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч:	2	
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	
	- разходи за амортизация	2	
	- разходи за обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:		
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		***77***	
6	Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		***1***	
8	**Печалба от обичайна дейност**	77	
9	***Извънредни разходи***		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		**78**	

Наименование на приходите		Сума (в хил. лв.) текуща година	Сума (в хил. лв.) предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	155	
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги	155	
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:		
	- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		***155***	
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)			
8	**Загуба от обичайна дейност**		
9	***Извънредни приходи***		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		**155**	

10	**Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)**	77	
11	Разходи за данъци от печалбата	8	
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13	**Печалба (10-11-12)**	69	
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		155	

10	**Счетоводна загуба (общо разходи - общо приходи)**		
11	**Загуба (10 + ред 11 и 12 на раздел А)**		
Всичко (Общо приходи+11)		155	

Дата на съставяне: 05.03.2011 г. Съставител: Ръководител: /Ф.Шевалей/