Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Фактуриел " ЕООД
към 31.12.2010 година

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума/хил.лв/			Сума/хил.лв/	
Раздели,групи,статии	текуща година	предх. година	Раздели,групи,статии	текуща година	предх. 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		
II.Дълготрайни материални активи	2	4	III. Резерв от последващи оценки		
III. Дългосрочни финансови активи			IV.Резерви		
IV.Отсрочени данъци			V.Натрупана печалба(загуба) от минали години	4	3
Общо за раздел Б:	2	4	VI.Текуща печалба (загуба)	1	1
В.Текущи (краткотрайни активи)			Общо за раздел А:	10	9
I.Материални запаси	7	4	Б. Провизии и сходни задължения		
II.Вземания в т.ч.			В. Задължения, в т.ч.		
над 1 година			до 1 година		
III.Инвестиции			над 1 година		
IV.Парични средства	1	1			
Общо за раздел В :	8				
Г.Разходи за бъдещи периоди			Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	10	9	**Сума на пасива (А+Б+В+Г)**	10	9

Дата: 01.03.2011 г.

Съставител : /Т.Кънчева/

Управител: /М.Димитрова/

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на " Фактуриел " ЕООД
към 31.12.2010 г.

Наименование на разходите	Сума/хил.лв/		Наименование на приходите	Сума/хил.лв/	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А.Разходи			**Б. Приходи**		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			I.Нетни приходи от продажби в т.ч. :	80	109
2.Разходи за суровини,материали и външни услуги,в т.ч.	2	3	а)продукция		
а)суровини и материали			б)стоки	80	109
б)външни услуги	2	3	в)услуги		
3.Разходи за персонала,в т.ч.	4	5	2.Увеличение на запасите от прод.и незав.произв.		
а)разходи за възнаграждения	3	4	3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б)разходи за осигуровки,в т.ч.	1	1	4.Други разходи, в т.ч.		
осигуровки,свързани с пенсии			приходи от финансирания		
4.Разходи за амортизация и обезценка,в т.ч.	2	2	Общо приходи от оперативна дейност(1+2+3+4)	80	109
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНМА,в т.ч.	2	2	5.Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предпр.,в т.ч.		
разходи за амортизация	2	2	приходи от участия в предприятия от група		
разходи от обезценка			6.Приходи от др.инвестиции и заеми,признати като нетекущи (дългоср.)активи,в т.ч.		
б)разходи от обезценка на текущи(кратк.) активи			приходи от предприятия от група		
5.Други разходи,в т.ч.	70	98	7.Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
а)балансова стойност на продадените активи	70	98	а)приходи от предприятия от група		
б)провизии			б)положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи от оперативна дейност	78	108	в)положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6.Разходи от обезценка на финансови активи,вкл.инвестициите,признати като текущи(краткосрочни)активи,в т.ч.			Общо финансови приходи (5+6+7)		
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7.Разходи за лихви и други финансови разходи,в т.ч.					
а)разходи,свързани с предпр.от група					
б)отр.разлики от операции с фин.активи					
Общо финансови разходи					
8.Печалба от обичайна дейност	2		8.Загуба от обичайнана дейност		
9.Извънредни разходи			9.Извънредни приходи		
Общо разходи	78	108	Общо приходи	80	109
10.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	2	1	10.Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		
11.Разходи от данъци от печалбата	1				
12.Други данъци,алтернативни на корпоративния данък					
13.Печалба(10-11-12)	1	1	11.Загуба (10+ред 11 и 12 от разделА)		
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	80	109	Всичко (Общо приходи+11)	80	109

Дата:01.03.2011 г. Съставител: /Т.Кънчева/ Управител /М.Димитрова/

Приложение №1 към НСС 7

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на " Фактуриел " ЕООД
за 2010 г.

/Хил. лв./

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А.Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци,свързани с търговски контрагенти	95	91	4	131	120	11
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения		4	(-4)		5	(-5)
Всичко парични потоци от основна дейност/А/	95	95	0	131	125	6
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с ДМА					6	(-6)
Б.Всичко парични потоци от инвест.дейност						
В.Парични потоци от финансова дейност						
В.Всичко парични потоци от финансова дейност						
Г.Изменение на паричните средства през периода	95	95	0	131	131	0
Д.Парични средства в началото на периода			1			1
Е.Парични средства в края на периода			1			1

Дата:01.03.2011г.

Съставител : /Т.Кънчева/

Ръководител М.Димитрова

Отчет за собствения капитал
на "Фактуриел" ЕООД
за 2010 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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Салдо в началото на отчетния период	5							3		1	9
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците											
в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										1	1
7. Разпределения на печалбата											
в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							3	0	2	10
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5							3	0	2	10

Дата:01.03.2011 г.

Съставител:
/Т.Кънчева/

Управител:
/М.Георгиева/

П Р И Л О Ж Е Н И Е

към годишния счетоводен отчет на **" Фактуриел " ЕООД ,** ЕИК 148045060

Общи положения

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване принципа на историческата цена ,който в съответствие с възприетата счетоводна политика на фирмата може да бъде модифициран с преоценката на някои активи и/или пасиви по тяхната справедлива или друга стойност .

Отчет за приходите и разходите

Разходите по икономически елементи са основно :

- за материали
- за вьншни услуги
- трудови възнаграждения и осигуровки
- отчетна стойност на продадената стока

Приходите са формирани от продажбата на стоки/авточасти/ . Счетоводната печалба е 2 хил.лв , балансовата печалба е 1 хил.лв.

Баланс

Материалните запаси са увеличени с 3 хил.лв

Няма отчетени вземанията.

Паричните средства са в размер на 1 хил.лв

Собствения капитал е нарасналс 1 хил.лв

Дружеството няма задължения .

Отчет за паричните потоци

Отчетът за паричните потоци се изготвя чрез прилагането на прекия метод. Паричните потоци от основна дейност-постъпления-са свързани с получените приходи от продажби.Паричните потоци-плащания-са свързани с плащания за материали ,трудови възнаграждения и осигуровки, вьншни услуги/телефони,ел.енергия и др.п./

Отчет за собствения капитал

Собственият капитал е формиран от основния капитал /5 000 лв/ и неразпределената и текуща печалба /5 хил.лв./

Дата 01.03.2011

Съставител: ..... / Т.Кънчева/

Управител: ..... /М.Димитрова/

П Р О Т О К О Л- Р Е Ш Е Н И Е
на едноличния собственик на капитала на
„ Фактуриел “ ЕООД
9 / 01.03.2011 г.

Днес, 01.03.2011 г.,в гр.Варна долуподписаната Мария Димитрова Георгиева в качеството си на едноличен собственик на капитала и управител на „ Фактуриел ” ЕООД взе следното решение при дневен ред :

1 Изслушване на резултатите от направения от гл.счетоводител анализ на счетоводното приключване на 2010 г.и приемане на годишния финансов отчет.

Р е ш е н и е :

1. Приема представения годишен финансов отчет за 2010 г.и определения с него размер на текущата печалба , която остава в собствения капитал на дружеството като неразпределена печалба от предходни периоди.

2.От неразпределената печалба на дружеството не се заделят средства за изплащане на дивидент.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито .

Едноличен собственик на капитала:

.....

/ Мария Дим.Георгиева /