

МЛАДЕЖКА КООПЕРАЦИЯ "ЯЛТА"

София, бул.Цар Освободител 20

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31.12.2011

БАЛАНС

на МЛАДЕЖКА КООПЕРАЦИЯ "ЯЛТА"

към 31.12.2011

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. Непотекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>			<i>I. Записан капитал</i>		
Земни и сгради, в т.ч.	3 624	3 804	<i>II. Резерв от последващи оценки</i>	5 493	5 252
- земи	313	313	<i>III. Резерви</i>	209	209
- сгради	3 311	3 491	Други резерви	1 119	1 053
Машины, производствено оборудване и апаратура	28	70	Общо за група III:	1 119	1 053
Съоръжения и други	906	940	<i>IV. Текуща печалба (загуба)</i>	4	223
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3		Общо за раздел "А":	6 825	6 737
Общо за група I:	4 561	4 814	В. Задължения		
<i>II. Дългосрочни финансови активи</i>			Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	11	15
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	56	51	- над 1 година	11	15
Общо за група II:	56	51	Задължения към доставчици, в т.ч.	1 684	1 224
Общо за раздел "Б":	4 617	4 865	- до 1 година	1 589	1 097
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	95	127
<i>I. Материални запаси</i>			Задължения към предприятия от група, в т.ч.	428	428
Суровини и материали	14	16	- до 1 година	428	428
Продукция и стоки, в т.ч.	327	399	Други задължения, в т.ч.	623	707
- стоки	327	399	- до 1 година	623	707
Общо за група I:	341	415	- Към персонала в т.ч.	54	27
<i>II. Вземания</i>			-- до 1 година	54	27
Вземания от клиенти и доставчици	150	545	- Осигурителни задължения, в т.ч.	19	10
Други вземания	1 007	9	-- до 1 година	19	10
Общо за група II:	1 157	554	- Данъчни задължения, в т.ч.	35	5
<i>III. Инвестиции</i>			-- до 1 година	35	5
Други инвестиции	639	639	Общо за раздел "В", в т.ч.:		
Общо за група III:	816	639	- до 1 година	2 746	2 374
<i>III. Парични средства, в т.ч.</i>			- над 1 година	2 640	2 232
- в брой	166	13	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	106	142
- в безсрочни сметки (депозити)	2 378	2 803	- финансирания	159	235
Общо за група III:	2 544	2 816	- приходи за бъдещи периоди	159	235
Общо за раздел "В":	4 858	4 424			
Г. Разходи за бъдещи периоди	255	57			
Сума на актива (Б + В + Г)	9 730	9 346	Сума на пасива (А + В + Г)	9 730	9 346

Дата: 05.03.2012

Съставител: Изабела И. Николова

Ръководител: Камен Ф. Кирчев

Дата на заверка: 18.04.2012 г.

Заверил:

Мария
Димитрова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на МЛАДЕЖКА КООПЕРАЦИЯ "ЯЛТА"

за 2011 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година 1	предходна година 2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	2 725	2 321
а) суровини и материали	593	894
б) външни услуги	2 132	1 427
2. Разходи за персонала, в т.ч.	301	281
а) разходи за възнаграждения	256	241
б) разходи за осигуровки	45	40
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	539	502
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	539	502
- разходи за амортизация	539	502
4. Други разходи, в т.ч.	561	316
а) балансова стойност на продадените активи	354	275
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	4 126	3 420
II. Финансови разходи		
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.		3
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		3
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	26	52
а) отрицателни разлики от операции с финансови активи	5	18
Общо финансови разходи (5+6)	26	55
7. Печалба от обичайна дейност	20	252
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	4 152	3 475
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	20	252
9. Разходи за данъци от печалбата	16	29
10. Печалба (8-9)	4	223
Всичко (Общо разходи+9+10)	4 172	3 727

Дата: 05.03.2012

Съставител: Изабела И. Николова

Дата на заверка: 18.04.2012 г.

Заверил:

Мария
Димитрова
Регистриран одитор

Изабела И. Николова

Ръководител: Камен Ф. Кирчев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на МЛАДЕЖКА КООПЕРАЦИЯ "ЯЛТА"
за 2011 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	постъпления	плащания	постъпления	плащания
	1	2	3	4
А. Парични потоци от основната дейност				
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 589	3 230	1 359	3 184
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	4	263	(259)	278
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	4	1	3	
Платени и възстановени данъци върху печалбата		32	(32)	158
Други парични потоци от основната дейност	2	489	(487)	350
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4 599	4 015	584	3 970
В. Парични потоци от финансовая дейност				
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	94		94	
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		1 067	(1 067)	190
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	131	9	122	153
Други парични потоци от финансовая дейност		5	(5)	15
Всичко парични потоци от финансовая дейност (В)	225	1 081	(856)	213
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + В)	4 824	5 096	(272)	4 329
Д. Парични средства в началото на периода			2 816	
Е. Парични средства в края на периода			2 544	

Дата: 05.03.2012

Съставител: Изабела И. Николова

Ръководител: Камен Ф. Кирчев

Дата на заверка: 18.04.2012 г.

Заверил:

Мария
Димитрова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на МЛАДЕЖКА КООПЕРАЦИЯ "ЯЛТА"

за 2011 година

(хил. лева)

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				Неразделена печалба
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5 252		209				1 053			223	6 737
2. Финансов резултат за текущия период										4	4
3. Разпределения на печалбата	147						66			(222)	(9)
- за дивиденди										(9)	(9)
4. Други изменения на собствения капитал	94									(1)	93
5. Салдо към края на отчетния период	5 493		209				1 119			4	6 825
6. Собствен капитал към края на отчетния период (5)	5 493		209				1 119			4	6 825

Дата: 05.03.2012

Съставител: Изабела И. Николова




Дата на заверка: 18.04.2012 г.

Заверил:



Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на МЛАДЕЖКА КООПЕРАЦИЯ "ЯЛТА"

към 31.12.2011

(х. лев.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) 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 постъп-ли през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	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. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	4 699			4 699			4 699	895	180					1 075	3 624
- земи	313			313			313								313
- сгради	4 386			4 386			4 386	895	180		1 075			1 075	3 311
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	336		37	299			299	266	42	37	271			271	28
3. Съоръжения и други	2 069	297	141	2 225			2 225	1 129	317	127	1 319			1 319	906
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		3		3			3								3
Общо за група I	7 104	300	178	7 226			7 226	2 290	539	164	2 665			2 665	4 561
II. Дълготрайни финансови активи															
1. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	51	5		56			56								56
Общо за група II	51	5		56			56								56
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II)	7 155	305	178	7 282			7 282	2 290	539	164	2 665			2 665	4 617

Дата: 05.03.2012

Съставител: Изабела И. Николова

