СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

на " ГЕЙТ 01 " ЕООД
към 31.12.2009 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	5	5
1. Нематериални активи			*II. Премии от емисии*		
1. Продукти от развойна дейност			*III. Резерв от последващи оценки*		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			*IV. Резерви*		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	66	67	*Общо за група IV:*		
- земи	41	41	*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		
- сгради	25	26	- неразпределена печалба	9	5
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	13	15	- непокрита загуба	2	2
3. Съоръжения и други			*Общо за група V:*	7	3
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	1	4

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"ГЕЙТ 01" КОТЕЛ ЕООД

Общо за група II:	79	82	***Общо за раздел А:***	13	12
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			***Общо за раздел Б:***		
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	79	82	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	11
1. Суровини и материали			до 1 година	0	11
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	90	83
- продукция			до 1 година	37	53
- стоки			над 1 година	53	
4. Предоставени аванси	20	31	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	20	31	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"ГЕЙТ 01" КОТЕЛ ЕООД

3. Вземания, свързани с асоциранн и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	0	2	8. Други задължения, в т.ч.:	5	10
над 1 година			до 1 година	5	10
Общо за група II:	0	2	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1	1
1. Акции и дялове в пдеприятия от група			до 1 година	1	1
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:		
- брой	10	2	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:	10	2	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	96	105
Общо за раздел В:	30	35	до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	109	117	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	109	117

Дата на съставяне: 19.02.2010 Съставител: Желяна Йовчева Робева

Ръководител: Георги Василев Гражданинов

ТЕПЛОФИКАЦИЯ 01 КОТЕЛ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ГЕЙТ 01" ЕООД
за 2009 година

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							13	(2)		16
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 печалба, 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							13	(2)	1	17
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)											

Дата на съставяне: 19.2.2010

Съставител: Недялка Йовчева Робева

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Ръководител: Тодор Василев Градешлиев

"ГЕЙТ 01" КОТЕЛ ЕООД

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

" ГЕЙТ 01" ЕООД

2009 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	12	23	а) продукция		
а) суровини и материали	5	4	б) стоки	120	201
б) външни услуги	7	19	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	9	9	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	7	7	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2	4. Други приходи, в т.ч:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	0	1
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	4	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)*	120	202
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	3	4	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка	95	162	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ГЕЙТ 01 КОТЕЛ ЕООД

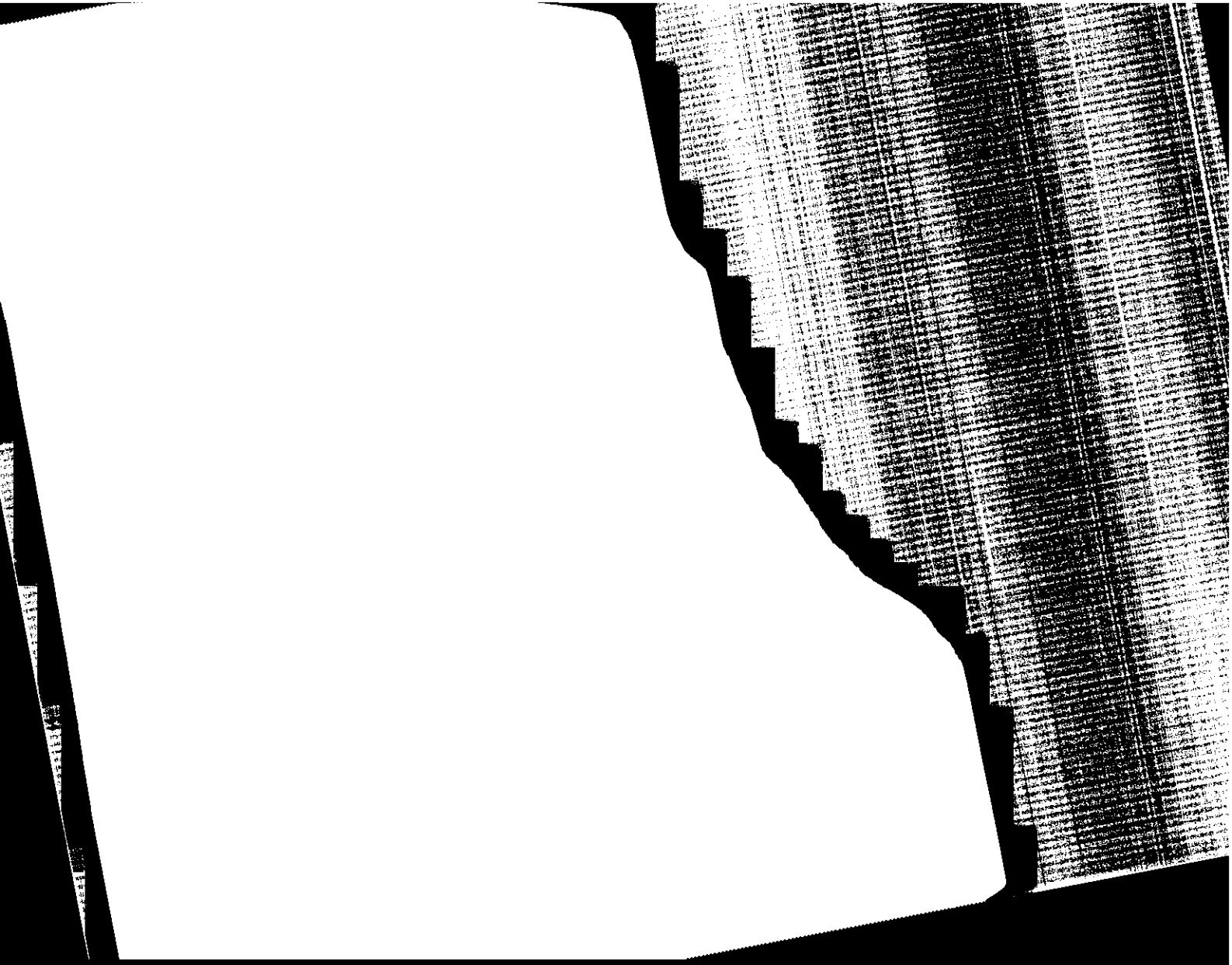
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		(15)	- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.4.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) балансова стойност на продадените активи	95	177	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	119	198	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително 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 предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)					
8. Печалба от обичайна дейност	1	4	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	119	198	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	120	202
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	1	4	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	120	202	***Всичко (Общо приходи + 11)***	120	202

Дата на съставяне: 19.2.2010 Съставител: Недялка Йовчева Робева Ръководител: Тодор Василев Градешлиев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"ГЕЙТ 01" КОТЕЛ ЕООД

Приложение № 1
КЪМ СС 7



Приложение № 1
към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА .....
НА " ГЕЙТ 01 " ЕООД .....

за 2009 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	129	108	21	262	197	65
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9	9		8	8
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	44	43	1		7	7
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	173	160	13	262	212	50
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						

"ГЕЙТ 01" КОТЕЛ ЕООД

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

(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
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		5	5		48	48
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова ейност/В/		5	5		48	48
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	173	165	8	262	260	2
Д. Парични средства в началото на периода			2			
Е. Парични средства в края на периода			10			2

Дата: 19.2.2010 Ръководител: Тодор Василев Градешлиев

Съставител: Недялка Йовчева Робева

(име, презиме, фамилия) (подпис)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение № 7
Елемент № 7.1

С П Р А В К А

за оповестяване на счетоводната политика на " ГЕЙТ 01" ЕООД

1. Сведения за учредяването и регистрацията

2. " ГЕЙТ 01 " ЕООД гр.Котел общ.Котел е учредено по ф.дело № 1196/2003г. на Сливенски Окръжен Съд с капитал 5000лв.

3. 2. Описание на счетоводната политика на предприятието през 2009 г.

А. База за изготвяне на годишния финансов отчет.

Годишният финансов отчет на предприятието за 2009 г. е изготвен в съответствие с изискванията на всички Национални счетоводни стандарти, които са приложими за 2009 година, в това число и към датата на баланса – 31.12.2009 г.

Дружеството организира и осъществява текущото счетоводно отчита в съотетствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно, търговско.

Финансовият отчет за 2009 г. е изготвен в съответствие с изискванията на принципите: текущо начисляване; действащо предприятие; предимство на съдържанието пред формата; предпазливост; съпоставимост на приходите и разходите; постоянство. При първоначалното оценяване на активите и пасивите е прилагана **историческа цена**, освен в случаите, когато с Национален счетоводен стандарт се изисква друго. Последващото оценяване на активите и на пасивите е извършвано в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти, които са в сила през 2009 година.

Б. Прилагани счетоводни политики.

а/. За амортизация на амортизируемите дълготрайни активи(материални и нематериални) са прилагане следните методи:

"ГЕЙТ 01" КОТЕЛ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

- за всички материални дълготрайни активи е приложен линеен метод с амортизационни норми, съответстващи на чл.22 ал.3 от ЗКПО
- за всички нематериални дълготрайни активи е приложен линеен метод с амортизационни норми, определени от ръководството на предприятието.

Амортизационните норми, допустими за данъчни цели са дадени в данъчния амортизационен план, който е неразделна част от приложението към годишния финансов отчет за 2009 година.

Методите за амортизация на амортизируемите дълготрайни активи, прилагани през 2009 г. не са променяни в сравнение с тези, които са прилагани през 2008 г.

б/. Материалните запаси при тяхното потребление са оценявани както следва:

- основните материали – по метода " средно претеглена цена";
- спомагателните материали – по метода " средно претеглена цена ";
- резервните части – по метода " средно-претеглена цена ".

в/. Постоянните административни разходи са разпределени на база приходите от продажби;

г/. След датата, към която е изготвен годишния финансов отчет, не са настъпвали събития, които подлежат на оповестяване съгласно НСС.

д/. Приходите от продажби се признават както следва:

- от продажба на хотелиерски услуги - на база предоставена услуга на клиента и издадена фактура;
- приходите от продажба на услуги с поръчки – се признават за база завършена поръчка и издадена фактура на клиента;
- приходите от продажба на стоки и материали – на база фактура, издадена на клиента;
- другите приходи се признават в съответствие с изискванията на НСС 18-Приходи.
- отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод – въз основа на информацията от счетоводните регистри;
- временни разлики за 2009 г. няма;
- в предприятието е възприет стойностен праг за отчитане на дълготрайните материални активи в размер на 700

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

лв. Първоначалната оценка на ДМА и НДА се извършва по цена на придобиване или себестойност. При последваща оценка на ДМА се прилага алтернативния подход, определен в НСС 16-Дълготрайни материални активи. Последващите разходи за ДМА и НДА, които отговарят на изискванията за подобренията, са отразявани, като отчетната стойност на съответния актив е увеличена със сумата на направените последващи разходи, при спазване изискванията на НСС 16-Дълготрайни материални активи. Останалата информация за дълготрайните материални и нематериални активи е представена в справката, която е част от приложението.

- във връзка с доходите на персонала се оповестява следната информация:

- сумата, призната като разход за доходи на персонала, е представена в отчета за приходите и разходите на съответните редове;
- размерът на неизплатените доходи на персонала към датата на изготвяне на финансовия отчет е 353.60лв.за текущата година и
- сумата на неизползваните натрупващи се компенсируеми отпуски през 2009 г. е 0лв.;

гр.Котел

Дата:.....

Съставител:.....

Ръководител:.....

"ГЕЙТ 01" КОТЕЛ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА