Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода : 01.01.2009 до 31.12.2009

на фирма : **СКОРПИОН СТРОЙ ЕООД**

Град:ДОБРИЧ

БУЛСТАТ:124614591

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А.Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци свързани с търговски контрагенти		8	(8)	27	179	(152)
2. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за държавни цели						
3. Парични потоци свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределение на печалби		-	-			
8. Други парични потоци от основна дейнст	12	1	11	14		(14)
Всичко парични потоци от основна дейност	12	9	3	41	179	(138)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1.Парични потоци свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми		180	(180)	347		347
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		20	(20)		5	(5)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност		200	(200)	347	5	342
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	12	209	(197)	388	184	204
Д. Парични средства в началото на периода			204			
Е. Парични средства в края на периода			7			204

ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ: 22.02.2010 г.

СЪСТАВИТЕЛ: /С. Тарлева/

"СКОРПИОН-СТРОЙ" ЕООД * гр. Добрич * GSM: 0888/452363

РЪКОВОДИТЕЛ: /Д. Ройнов/

БАЛАНС

IV. Отсрочени данъци	0	
Общо за раздел "Б"	1	1
В.ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ)АКТИВИ		
I.Материални запаси		
1. Суровини и Материали	19	106
2. Незавършено производство	120	26
3. Продукция и стоки, в т.ч. :	0	
- продукция	0	
- стоки	0	
4. Предоставени аванси.		
Общо за група I:	139	132
II.Вземания		
1.Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0	
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	0	11
над 1 година		
Общо за група II:	0	11
III. ИНВЕСТИЦИИ		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2.Изкупени собствени акции	0	0
номинална стойност.....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции	0	0
Общо за група III:	0	0
IV.Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	7	200
- в безсрочни сметки(депозити)	0	4
Общо за група IV:	7	204
Общо за раздел "В":	146	347
Г.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	
СУМА НА АКТИВА(А+Б+В+Г)	147	348

2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	150	150
до 1 година	0	
над 1 година	150	150
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
до 1 година	0	
над 1 година		
4. Задължения към доставчици в т.ч.:	0	0
до 1 година	0	
над 1 година		
5. Задължения по полици в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група в т.ч.:	24	200
до 1 година	0	
над 1 година	24	200
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения	0	0
до 1 година	0	
над 1 година		
- към персонала в т.ч. :	0	
до 1 година	0	
над 1 година		
- осигурителни задължения в т.ч. :	0	
до 1 година	0	
над 1 година		
- данъчни задължения в т.ч. :	0	
до 1 година	0	
над 1 година		
Общо раздел В, в т.ч.:	174	350
до 1 година	0	0
над 1 година	174	350
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА(А+Б+В+Г)	147	348

Дата на съставяне :..22.02.2010г

Съставител:.....

РЪКОВОДИТЕЛ:

/С. Георгиева/

/Д. Райчев/

СПОРТИСТ-ТРЕЙД ЕООД
гр. Добрич

McMaster v5.1 (c) SiS Technology, Ltd.

Булст. 201614598

БАЛАНС

на фирма : **СКОРПИОН СТРОИ ЕООД** за периода : 01.01.2009 до 31.12.2009

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	2	1
А.ЗАПИСАН НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	
Б.НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ)АКТИВИ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1.Продукти от развойна дейност		
2.Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи.	0	
3.Търговска репутация		
4.Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане.		
Общо за група I:	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1.Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи	0	
- сгради	0	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура.	0	
3. Съоръжения и други.	1	1
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане.	0	
Общо за група II:	1	1
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		0
7. Изкупени собствени акции	0	0
номинална стойност.....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	0	0

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	2	1
А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ:		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III.Резерв от последващи оценки	0	
IV. Резерви		
1. Законови резерви	0	
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	0	
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба)от минали години, в т.ч. :	-7	
- неразпределена печалба	0	
- непокрита загуба	-7	
Общо за група V:	-7	0
VI. Текуща печалба (загуба)	-25	-7
Общо за раздел А:	-27	-2
Б. Провизии и сходни задължения		
1.Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:	0	
- отсрочени данъци	0	
3.Други провизии и сходни задължения.	0	
Общо за раздел Б	0	0
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

а) разходи свързани с предприятия от група	0				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	25	5			
8. Печалба от обичайна дейност	0		8. Загуба от обичайната дейност	25	7
9. Извънредни разходи	0		9. Извънредни приходи	0	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	119	33	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	94	26
10. Счетоводна печалба(общо приходи- общо разходи)	0		10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	25	7
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	0		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	25	7
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	119	33	**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	119	33

Дата на съставяне: 22.02.2010 г.

Съставител:.....
/С. Георгиева/

"СКОРПИОН-СТРОЙ" ООД * гр. Добрич * GSM: 0888/452363

Ръководител:.....
/Д. Ромчов/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Булс 124614591 на фирма : **СКОРПИОН СТРОЙ ЕООД** за периода : 01.01.2009 до 31.12.2009

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума(хил.лв.) текуща година	Сума(хил.лв.) предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума(хил.лв.) текуща година	Сума(хил.лв.) предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0		I.Нетни приходи от продажбата, в т.ч.:	0	
2.Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	94	26	а) продукция	0	
а) суровини и материали	87	12	б) стоки	0	
б) външни услуги	7	14	в) услуги	0	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	94	26
а) разходи за възнаграждения	0		3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	0		4. Други приходи, в т.ч.:	0	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	0	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	0		**Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)**	94	26
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	
- разходи за амортизация	0		- приходи от участия в предприятия от група	0	
- разходи от обезценка	0		6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:		2	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	
а) балансова стойност на продадените активи	0		а) приходи от предприятия от група	0	
б) провизии	0		б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) други	0	2			
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5)	94	28	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове	0	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)активи, в т.ч.:	0		**Общо финансови приходи (5+6+7)**	0	
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	0				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	25	5			

McMaster v5.1 (c) SiS Technology, Ltd.

СПРАВКА
за дълготрайните активи
Към: 31.12.2009

Съставил: СКОРПИОН СТРОЙ ЕООД

Град:ДОБРИЧ

БУЛСТАТ:124614591

Показатели	Шифър	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Преоценка		Преоценена стойност на (крайна дата)
		към (нач.дата)	постъпили през периода	излезли през периода	към (крайна дата)	Увеличение	Намаление	
I.ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ								
1. Земи(терени)		0	0	0	0	0	0	0
2.Сгради и конструкции		0	0	0	0	0	0	0
3.Машини и оборудване		0	0	0	0	0	0	0
4.Съоръжения		1	0	0	1	0	0	1
5.Транспортни средства		0	0	0	0	0	0	0
6. Основни стада								
7. Други дълготрайни материални активи		0	0	0	0	0	0	0
Обща сума I		1	0	0	1	0	0	1
II.ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ								
1.Права върху собственост		0	0	0	0	0	0	0
2.Програмни продукти		0	0	0	0	0	0	0
3.Продукти от развойна дейност		0	0	0	0	0	0	0
4. Други дълготрайни нематериални активи		0	0	0	0	0	0	0
Обща сума II		0	0	0	0	0	0	0
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
1.Дялове и участия в т.ч.								
-в дъщерни предприятия		0	0	0	0	0	0	0
-в смесени предприятия		0	0	0	0	0	0	0
-в асоциирани предприятия		0	0	0	0	0	0	0
-в други предприятия								
2.Инвестиционни имоти		0	0	0	0	0	0	0
3.Други дългосрочни ценни книжа		0	0	0	0	0	0	0
Обща сума III		0	0	0	0	0	0	0
IV.ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ		0	0	0	0			0
1.Положителна репутация		0						0
2.Отрицателна репутация		0						0
Обща сума IV								
ВСИЧКО (I+II+III+IV)		1	0	0	1	0	0	1

СПРАВКА
за дълготрайните активи

Амортизация							Балансова стойност
в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	Преоценка		Преоценена амортизация	
				Увеличение	Намаление		
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0
0						0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0			0	0
							0
							0
0	0	0	0	0	0	0	1

дата на съставяне: 22.02.2010 съставител: /С. Георгиева/ ръководител: /В. Рогинов/

„СКОРПИОН-СТРОЙ" ЕООД * гр. Добрич * ЕИК: 0606/452383

ОТЧЕТ
за собствения капитал
Към: 31.12.2009

Съставил: СКОРПИОН СТРОЙ ЕООД
Град:ДОБРИЧ
БУЛСТАТ:124614591

Показатели	Основен капитал	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	целеви резерви			печалба	загуба		
				общи	специализирани	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо на 1 януари	5	0	0	0		0	0	7		-2
1.Изменения за сметка на собствениците в т.ч.										
а. увеличение	0									
б. намаление	0							25		-25
2. Финансов резултат за текущия период										
3. Разпределения на печалбата:	0						0			
в т.ч. за дивиденти						0	0	0		
4. Покриване на загуба	0									
5.Последващи оценки на ДМА в т.ч.										
а. увеличения										
б. намаления										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:										
а. увеличения	0									
б. намаления	0									
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други	0									
8. Други изменения в собствения капитал						0	0	32		-27
Салдо към края на отчетния период	5									
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5							32		-27

ДАТА: 22.02.2010 г.

Гл.счетоводител: /С. Георгиев/

Управител: /Д. Ройнов/

"СКОРПИОН-СТРОЙ" ЕООД
GSM: 0888/452363
* гр. Добрич *

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „СКОРПИОН СТРОЙ " ЕООД- гр.Добрич

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
към 31.12.2009г.

1.Учредяване и регистрация

„СКОРПИОН СТРОЙ" ЕООД гр.Добрич е регистрирано по фирмено дело №406 от 2003г. на Добричкия окръжен съд, вписано в регистъра за търговските дружества под парт. №106, том 64, стр.189 с ЕИК 124614591.Предметът на дейност е строителство на жилищни и нежилищни сгради.

2.Счетоводна политика

2.1.Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.
Последното е уредено в Закона за счетоводството и в Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни фирми.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.Всички данни са представени в хиляди лева.

2.2Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки.

Приложението на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчети при определяне на стойността на някои от активите,пасивите,приходите и разходите.Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, направена към датата на изготвянето на финансовия отчет.

2.3 Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс.
2.3.1 Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи извършени по придобиването им, намалени с размера на начислената амортизация.Стойностният праг на същественост под който активите, независимо от факта ,че са дълготрайни се отчитат като текущ разход при придобиването им е определен на 700.00лв.
2.3.2 Дълготрайни нематериални активи дружеството не притежава към 31.12.2009г.
2.3.3 Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване.Оценката на потреблението им е извършена по метода на среднопретеглената цена.Към 31.12.2009г. дружеството преключва с незавършено производство в размер на 120 хил. лв.
2.3.4 Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност.
2.3.5 Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на Съдебната му регистрация.
2.3.6 Задълженията в лева са оценени по стойността натяхното възникване.

2.4 Амортизация на дълготрайните активи.

Амортизациите на дълготрайните материални активи са начислявани като последователно е прилаган линейния метод.По групи активи са прилагани следните норми:

-стопански инвентар-15%;

Амортизационните норми не превишават размера на предвидените в чл.55 ал.2 от ЗКПО.

2.5 Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания.Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването на причинна и следствена връзка между тях.

2.6 Данъчно облагане.

Съгласно българсконо данъчно законодателство за 2009г. дружеството дължи корпоративен данък в размер на10 % върху облагаемата печалба.

2.4 Персонал – през отчетния период не е нaеман персонал.

Съставител:..... /С.Георгиева/

Управител:..... /Д.Райнов/

"СКОРПИОН-СТРОЙ" ЕООД * гр. Добрич * GSM: 0888/452363

Дата на съставяне:26.02.2010г.