ФИРМА: **КАНЕЛА 2011 ЕООД**
АДРЕС: **ул.Рачо Димчев 10**
НДР:
БУЛСТАТ : **201577793**

СПРАВКА
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

Съгласно НСС 1 – представянето на финансови отчети и изискванията на останалите счетоводни стандарти са отразени в счетоводната политика на фирмата:

- ✓ Стопански операции – текущо начисляване.
- ✓ Метод за амортизация на ДМА и ДНА – фискален.
- ✓ Метод за оценка на МЗ – средно претеглен.
- ✓ Метод за признаване на приходи – съгласно НСС 18
- ✓ Оценка на валутата при придобиване по курс на придобиване, и последващи месечни преоценки по заключителният курс на БНБ
- ✓ Финансови отчети - годишни

Дата: **28.03. 2013** **Съставил:** **Ръководител:**

Й. Бойчев

КАНЕЛА 2011 ЕООД СОФИЯ

КАНЕЛА 2011 ЕООД

в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 201577793

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на КАНЕЛА 2011 ЕООД към 31.12.2012

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
.		
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		
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 апартура		
3. Съоръжения и други	5	
4. Предоставени аванси		
и дълготрайни материални активи		
в процес на изграждане		
Общо за група II:	*5*	
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		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал		
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)	*53*	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**53**	
.		
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		
над 1 година		

КАНЕЛА 2011 ЕООД

в хил.лева

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани		
и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност ..... хил. лв.		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**5**	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	6	
- продукция		
- стоки	6	
4. Предоставени аванси	3	
Общо за група I:	***9***	
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	
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.:	14	
над 1 година	*14*	
Общо за група II:	***15***	
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:		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
2. Задължения към финансови		
предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	4	
до 1 година	*4*	
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч	66	
до 1 година	*66*	
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.:	18	
до 1 година	*18*	
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	4	
до 1 година	*4*	
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	
до 1 година	*2*	
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	12	
до 1 година	*12*	
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**88**	
до 1 година	*88*	
над 1 година		

КАНЕЛА 2011 ЕООД

в хил.лева

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
IV. Парични средства, в т.ч.:	*112*	
- в брой	111	
- в безсрочни сметки (депозити)	1	
Общо за група IV:	*112*	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	135	
.		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
.		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	141	

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА		
БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
.		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	141	

Дата: 28.03.2013 г.

Ръководител: Цветелина Захариева

Съставител: Цветелина Захариева

КАНЕЛА 2011 ЕООД София

Отпечатано от АЖУР®7

На: 28.03.2013 17:09:41

ЕИК по БУЛСТАТ 201577793

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на КАНЕЛА 2011 ЕООД за периода от 01.01.2012 до 31.12.2012

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция		
и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали		
и външни услуги, в т.ч.:	172	
а) суровини и материали	13	
б) външни услуги	159	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	23	
а) разходи за възнаграждения	20	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка		
на дълготрайни материални и		
нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи		
(краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	116	
а) балансова стойност		
на продадените активи	101	
б) провизии		
Общо разходи за оперативна		
дейност (1+2+3+4+5)	***311***	
.		
6. Разходи от обезценка на финансови активи,		
включително инвестициите, признати като		
текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна		
на валутни курсове		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	371	
а) продукция		
б) стоки	347	
в) услуги	23	
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)	***371***	
.		
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)		

КАНЕЛА 2011 ЕООД

в хил.лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
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	59	
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	***312***	
.		
10. Счетоводна печалба		
(общо приходи - общо разходи)	***59***	
.		
11. Разходи за данъци от печалбата	6	
12. Други данъци, алтернативни		
на корпоративния данък		
.		
13. Печалба (10-11-12)	***53***	
.		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	**371**	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
.		
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	***371***	
.		
10. Счетоводна загуба		
(общо приходи - общо разходи)		
.		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
.		
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	**371**	

Дата: 28.03.2013

Ръководител: Цветина Захариева

Съставител: Мария Бойчева

"КАНЕЛА 2011" ЕООД София

Отпечатано от АЖУР®7

На: 28.03.2013 17:10:42

в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 201577793

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на КАНЕЛА 2011 ЕООД за периода от 01.01.2012 до 31.12.2012

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	422	250	172			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		59	(59)			
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						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***422***	***310***	***112***			
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						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)						
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						

КАНЕЛА 2011 ЕООД

в хил.лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)			
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 дейност (В)		***1***	***(1)***			
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	**422**	**310**	**112**			
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА						
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**112**			

Дата: 28.03.2013

Ръководител: Аделина Закриева

Съставител: Цветко Бойчев

"КАНЕЛА 2011" ЕООД София

Отпечатано от АЖУР®7

На: 28.03.2013 17:11:23

ЕИК по БУЛСТАТ 201577793

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на КАНЕЛА 2011 ЕООД за периода от 01.01.2012 до 31.12.2012

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		
1. Салдо в началото на											
отчетния период											
.											
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										53	
7. Разпределения на											
печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на											
активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения											
в собствения											
капитал											
.											
11. Салдо към края на											
отчетния период										***53***	***53***
.											

КАНЕЛА 2011 ЕООД

в 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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
12. Промени от преводи на											
годишни финансови отчети											
на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал											
към края на отчетния											
период (11+-12)										53	53

Дата: 28.03.2013

Ръководител:

Съставител: Аделина Закриева

Любомир Бойчев

Отпечатано от АЖУР®7

На: 28.03.2013 17:11:57

КАНЕЛА 2011 ЕООД в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 201577793

СПРАВКА за нетекущите (дълготр.) активи

на КАНЕЛА 2011 ЕООД към 31.12.2012

Показатели	Отчетна ст-ст на нетекущите актив				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
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															
3. Съоръжения и други		6		6			6								5
4. Предоставени аванси и															
дълготрайни															
материални активи															
в процес на изграждане															
Общо за група II:		***6***		***6***			***6***								***5***

КАНЕЛА 2011 ЕООД

в хил.лева

Показатели	Отчетна ст-ст на нетекущите актив				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
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															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи															
(дълготрайни) активи															
(I+II+III+IV)		**6**		**6**			**6**								**5**

Дата: 28.03.2013 г.

Ръководител: Дъщеря Захариева

Съставител: Людмила Бъчева

"КАНЕЛА 2011" ЕООД София

ЕИК по БУЛСТАТ 201577793

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на КАНЕЛА 2011 ЕООД за периода от 01.01.2012 до 31.12.2012

ПОКАЗАТЕЛИ	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
	обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност
					увеличение	намаление	
I. КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ В ЦЕННИ КНИЖА							
1. Акции							
2. Изкупени собствени акции							
3. Облигации							
4. Изкупени собствени облигации							
5. Държавни ценни книги							
ОБЩА СУМА I:							
II. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ В ЦЕННИ КНИЖА							
1. Акции							
2. Облигации							
3. Държавни ценни книжа							
4. Инвестиционни бонове							
5. Други документи и права							
ОБЩА СУМА II:							

Дата: .....

Ръководител: .....

Съставител: .....

"КАНЕЛА 2011" ЕООД София

Отпечатано от АЖУР®7

На: 28.03.2013 17:14:40

ЕИК по БУЛСТАТ 201577793

СПРАВКА ЗА АКТИВИТЕ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ

на КАНЕЛА 2011 ЕООД към 31.12.2012

ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ	Временната разлика,дан.загуба или кредит	Актив по отсрочени данъци	Пасив по отсрочени данъци
I. В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА			
А. Намаляеми			
1.....			
2.....			
3.....			
4.....			
5.....			
6.....			
Общо А: (1+2+3+4+5+6)			
Б. Облагаеми			
1.....			
2.....			
3.....			
4.....			
5.....			
6.....			
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)			
В. Данъчни загуби			
Г Данъчни кредити			
II. ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА			
(възникнали и признати през годината)			
А. Намаляеми			
1.....			
2.....			
3.....			
4.....			
5.....			
6.....			
Общо А: (1+2+3+4+5+6)			
Б. Облагаеми			

ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ	Временната разлика,дан.загуба или кредит	Актив по отсрочени данъци	Пасив по отсрочени данъци
1.....			
2.....			
3.....			
4.....			
5.....			
6.....			
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)			
В Данъчни загуби			
Г Данъчни кредити			
III. КОРЕКЦИИ			
А. Намаляеми			
1.....			
2.....			
3.....			
4.....			
5.....			
6.....			
Общо А: (1+2+3+4+5+6)			
Б.Облагаеми			
1.....			
2.....			
3.....			
4.....			
5.....			
6.....			
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)			
В Данъчни загуби			
Г Данъчни кредити			
IV. В КРАЯ НА ГОДИНАТА (I+II+III)			
А. Намаляеми			
1.....			
2.....			
3.....			
4.....			
5.....			
6.....			

КАНЕЛА 2011 ЕООД

в хил.лева

ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ	Временната разлика,дан.загуба или кредит	Актив по отсрочени данъци	Пасив по отсрочени данъци
Общо А: (1+2+3+4+5+6):			
Б. Облагаеми			
1.....			
2.....			
3.....			
4.....			
5.....			
6.....			
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)			
В Данъчни загуби			
Г Данъчни кредити			

Дата: .....

Ръководител: .....

Съставител: .....

ЕИК по БУЛСТАТ 201577793

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ

на КАНЕЛА 2011 ЕООД към 31.12.2012

Показатели	Сума
А. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА	
I. Неразпределена печалба към 01.01.	
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:	
1. Печалбата от предходната година	
2. Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и други	
3. Превъзприемане на резерв от последваща оценка на активи	
4. Други източници	
Обща сума II:	
III. Разпределяне на печалбата от минали години:	
1. За покриване на загуба от минали години	
2. За резерви	
3. За дивиденти, в т.ч.:	
- за държавата	
4. Увеличаване на основния капитал	
5. За други цели	
6. Неразпределена печалба	
Обща сума за III:	
IV. Неразпределена печалба към 31.12.	
Б. НЕПОКРИТА ЗАГУБА	
I. Непокрита загуба към 01.01.	
II. Увеличение на загубата за сметка на:	
1. Превъзприемане на загуба от предходната година	
2. Други	
Всичко за II:	
III. Покриване на загуби от минали години за сметка на:	
1. Неразпределена печалба от минали години	
2. Резерви	
3. Основен капитал	
Обща сума III:	
IV. Непокрита загуба към 31.12.	
В. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА:	
1. Печалба	53
2. Загуба	

Дата: 28.03.2013

Ръководител: Аделина Захариева

Съставител: Цветко Бойчев

"КАНЕЛА 2011" ЕООД София

ЕИК по БУЛСТАТ 201577793

СПРАВКА ЗА ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

на КАНЕЛА 2011 ЕООД към 31.12.2012

Показатели	Сума
I. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ	
1. Получени застрахователни обезщетения	
2. Други	
ОБЩА СУМА I:	
II. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ	
1. Разходи от природни и други бедствия	
2. Разходи от принудително отчуждаване на активи	
3. Други	
ОБЩА СУМА II:	

Дата: 28.03.2013

Ръководител: Аделина Захариева

Съставител: Любчо Бойчев

"КАНЕЛА 2011" ЕООД София

КАНЕЛА 2011 ЕООД в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 201577793

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ЛИХВИ

на КАНЕЛА 2011 ЕООД към 31.12.2012

Показатели	Сума	
	начислени	платени/получени
I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки		
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми		
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми		
4. Лихви по търговски вземания		
5. Други лихви		
ОБЩА СУМА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ (1+2+3+4+5)		
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по :		
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч.по:		
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие		
4. Лихви по неизплатени заплати в срок		
5. Лихви по държавни вземания		
6. Лихви по търговски задължения		
7. Други лихви		
ОБЩА СУМА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛИХВИ (1+2+3+4+5+6+7)		

Дата: 28.03.2013

Ръководител: Даниела Захариева

Съставител: Цветомир Цветков

КАНЕЛА 2011 ЕООД

Отпечатано от АЖУР®7

На: 28.03.2013 17:16:44

ЕИК по БУЛСТАТ 201577793

СПРАВКА ЗА УЧ.В К-ЛИТЕ НА ДР.ПРЕДПРИЯТИЯ

на КАНЕЛА 2011 ЕООД към 31.12.2012

Наименование и седалище на предприятията	Размер на съучастието	Процент на съучастието в к-ла на др.предприятие	Съучастие в ценни книжа,неприети за търговия на ФБ	Съучастие в ценни книжа, приети за търговия на ФБ
А. В СТРАНАТА				
I. В дъщерни предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума I:				
II. В смесени предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума II:				
III. В асоциирани предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума III:				
IV. В други предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума за IV:				
ОБЩА СУМА ЗА СТРАНАТА (I + II + III + IV) :				
Б. В ЧУЖБИНА				
I. В дъщерни предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума I:				
II. В смесени предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума II:				
III. В асоциирани предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума III:				
IV. В други предприятия				
1.				
2.				
3.				

в хил.лева

Наименование и седалище на предприятията	Размер на съучастието	Процент на съучастието в к-ла на др.предприятие	Съучастие в ценни книжа,неприети за търговия на ФБ	Съучастие в ценни книжа, приети за търговия на ФБ
4.				
Обща сума за IV:				
ОБЩА СУМА ЗА ЧУЖБИНА (I + II + III + IV) :				

Дата: .....

Ръководител: .....

Съставител: .....

"КАНЕЛА 2011" ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ 201577793

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ,ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ПРОВИЗИИ

на КАНЕЛА 2011 ЕООД към 31.12.2012

А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до една година	над една година
I. Невнесен капитал			
II. Дългосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			
- предоставени заеми			
- други			
2. Вземания от предоставени търговски заеми			
3. Отсрочени данъци			
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:			
- финансов лизинг			
- аванси			
- други			
Всичко за II:			
III. Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			
- предоставени заеми			
- от продажби			
- други			
2. Вземния от клиенти	594.91	594.91	
3. Вземания от предоставени аванси	3 002.18	3 002.18	
4. Вземания от предоставени търговски заеми			
5. Съдебни вземания			
6. Присъдени вземания			
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:			
- данъци от печалбата			
- данък върху добавената стойност			
- други данъци			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч:			
- по липси и начети			
- от социалното осигуряване			
- по рекламации			
- други	14 277.56	14 277.56	
Всичко за III:	17 874.65	17 874.65	
Общо вземания: (I + II + III)	17 874.65	17 874.65	

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до една година	над една година	
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от :				
- заеми				
- доставки на активи и услуги				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
- към банки				
- просрочени до 3 години				
- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения, в т.ч:				
- по финансов лизинг				
Всичко за I:				
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:				
- доставени активи и услуги				
- дивиденти				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
- към банки				
- просрочени				
3. Задължения по търговски заеми				
4. Задължения към доставчици	65 966.70	65 966.70		
5. Задължения по получени аванси	3 656.30	3 656.30		
6. Задължения към персонала	4 132.89	4 132.89		
7. Данъчни задължения				
- данък от печалбата	5 877.37	5 877.37		
- данък върху добавената стойност	1 398.22	1 398.22		
- други данъци	4 752.01	4 752.01		
8. Задължения към осигур. предприятия				
- социално осигуряване	986.58	986.58		
- здравно осигуряване	445.86	445.86		
- други	278.67	278.67		
9. Други краткосрочни задължения,в т.ч:	353.91	353.91		
- неплатени лихви				
Всичко за II:	87 848.51	87 848.51		
Общо задължения: (I+ II)	87 848.51	87 848.51		

Дата: 29.03.2013

Ръководител: Аделина Захариева

Съставител: Мирослава Бойчева

"КАНЕЛА 2011" ЕООД София

В. ПРОВИЗИИ

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Обща сума : (1+ 2 + 3)				

Дата: .....

Ръководител: .....

Съставител: .....