

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА "ПЕЛИМА" ООД - Габрово
ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за 2012 г.

/хил.лв./

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	13	3	10	12	8	4
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		1	-1		1	-1
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата и ДДС	2206			0			0
Плащания при разпределения на печалби	2207			0			0
Други парични потоци от основна дейност	2208		1	-1		1	-1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	13	5	8	12	10	2
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, емисионни, дивиденди и други подобни	2303			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404		15	-15		4	-4
Плащания на задължения по лизингови договори	2405			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	2407			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	0	15	-15	0	4	-4
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	13	20	-7	12	14	-2
Д. Парични средства в началото на периода	2600			7			9
Е. Парични средства в края на периода	2700			0			7

Дата : 12.02.2013 г.

Ръководител:

Съставител:

Лице за контакт:



Даниела Стефанова Рачкова

"АКСЕЛ" ООД - Габрово

Божидар Христов Панчуглов

066/807498
(телефон)

Отчет за собствения капитал на "ПЕЛИМА" ООД - Габрово

(хил. лв.)

към 31.12.2012 г.

Показатели	Код на реда	Записан капитал	премии от емисии	Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви					Финансов резултат			Текуща печалба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изгнени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	печалба	загуба				
а	6	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10		
1 Салдо в началото на отчетния период	1	5	0	0	0	0	0	0	0	7	-6	-8		
2 Промени в счетоводната политика	2											0		
3 Грешки	3											0		
4 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	4	5	0	0	0	0	0	0	0	7	-6	-8		
5 Изменения за сметка на собствениците вт. ч.: - увеличение - намаляние	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Финансов резултат за текущия период	6											0		
7 Разпределение на печалбата в т. ч. за дивиденди	7									6	6	-6		
8 Покриване на загубата	8											0		
9 Последващи оценки на активи и пасиви вт. ч.: - увеличение - намаляния		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 Други изменения в собствения капитал	10											0		
11 Салдо към края на отчетния период	11	5	0	0	0	0	0	0	0	13	-6	-14		
12 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	12											0		
13 Собствен капитал към края на отчетния период	13	5	0	0	0	0	0	0	0	13	-6	-14		

Дата : 12.02.2013 г.

Ръководител:

Съставител:

Лице за контакт:

Даниела Стефанова Рачкова

"АКСЕЛ" ООД - Габрово

Божидар Христов Панчуглов

066/807498
(телефон)



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ НА "ПЕЛИМА" ООД - Габрово

към 31.12. 2012 г.

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на дълготрайните активи						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 постъпилите през периода	в т. ч. на постъпили от нови местно производство	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение		намаление								
							8		9	10	11	12	13	14			15
а	6	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																	
Продукти от развойна дейност	6110					0			0				0			0	0
в т. ч. проучване на природни минерални залежи	6111					0			0				0			0	0
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в това число:																	
Програмни продукти, включително разработените по стопански начин	6121					0			0				0			0	0
Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения	6122					0			0				0			0	0
Търговска репутация	6130					0			0				0			0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140					0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6141					0			0				0			0	0
Общо за група I	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(Хил.лв.)

а	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. Дълготрайни материални активи																	
Земни и сгради	6210	126	0	0	0	126	0	0	126	8	4	0	12	0	0	12	114
Земни	6211	28				28			28				0				28
Сгради нежилни	6212	98				98			98	8	4		12			12	86
Сгради жилищни	6213					0			0				0			0	0
Сгради със смесено предназначение	6214					0			0				0			0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и др., транспортни средства	6220					0			0				0			0	0
в т.ч. транспортни средства	6221					0			0				0			0	0
Съоръжения и други, изградени чрез строителна дейност	6230					0			0				0			0	0
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6240					0			0				0			0	0
в т.ч. предоставени аванси	6241					0			0				0			0	0
Общо за група II	6200	126	0	0	0	126	0	0	126	8	4	0	12	0	0	12	114
III. Дълготрайни финансови активи																	
Акции и дялове в предприятия от групата						0			0				0			0	0
Предоставени заеми на предприятия от групата						0			0				0			0	0
Акции и дялове в смесени и асоциирани предприятия						0			0				0			0	0
Предоставени заеми, свързани с смесени и асоциирани предприятия						0			0				0			0	0
Дългосрочни инвестиции						0			0				0			0	0
Други заеми						0			0				0			0	0
Изкупени собствени акции						0			0				0			0	0
Общо за група III		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци		2	0			2			2				0			0	2
Общо нетекущи дълготрайни активи (I+II+III+IV)		128	0	0	0	128	0	0	128	8	4	0	12	0	0	12	116

Дата : 12.02.2013 г.

Ръководител:

Даниела Стефанова Рачкова

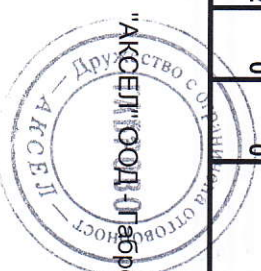
Лице за контакт:

Божидар Христов Панчургов

066/807498
(телефон)

Съставител:

"АКСЕЛ" ООД - Пловдив



ПРИЛОЖЕНИЕ

към финансовия отчет на "ПЕЛИМА" ООД - Габрово

за 2012 г.

В съответствие с изискванията за оповестяване, предвидени в СС 1, оповестяваме следната информация по годишния финансов отчет за 2012 г.

Дружеството има разработена счетоводна политика в съответствие със Закона за счетоводството и НСФДМСП. Дейността на дружеството и представената информация му отчет съответствуват на тази политика.

Спазени са основните счетоводни принципи за действащо предприятие за текущо начисляване, съпоставимост между приходите и разходите, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, документална обосновааност, запазване при възможност на счетоводната политика от предходния период.

Дружеството прилага двустранно счетоводно записване.

Не са настъпили събития по време на съставянето на счетоводния баланс и след изготвяне на финансовия отчет, който следва да се оповестят.

Не са прилагани специфични оценъчни бази.

Не са установени и отразени в отчета фундаментални грешки и не е извършвана промяна в счетоводната политика. Не са направени промени на приблизителните счетоводни стойности.

Основния капитал на дружеството е 5000.00 лв. и се състои от 100 дяла с номинална стойност 50.00 лв. всеки, който е внесен изцяло при регистрацията му.

Дружеството е собственост на български физически лица - частна - 100 %.

Дружеството не притежава дялове и акции в други предприятия, не е предприятие от група и не участва в капитали на други предприятия.

Същото не притежава финансови инструменти, отчитани по реда на СС 32 и не е издавало ценни книжа

През отчетната година дружеството е извършвало дейност. Реализираните приходи от продажба са както следва

1 От отдаване под наем на собствени ДМА	77 %
2 От други препродажба на материали	23 %

Дружеството не притежава стокowo-материални запаси.

Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи

В предприятието за отчетния период като Дълготрайни материални и нематериални активи са признати всички активи, които отговарят на определенията за такива по СС 16 и са придобити през отчетния период над стойностните прагове, определени в чл.чл. 50, т.2 и 51, ал. 1, т. 1, б. г. бб от ЗКПО.

Първоначално ДМА и ДНМА се оценяват по цена на придобиването им, включително разходите по въвеждането им в експлоатация. Балансовата стойност се коригира с последващите разходи само в случай, че същите предполагат последваща икономическа изгода за дружеството, над тази при първоначално оценената ефективност на ДА.

Всички разходи за ремонт на отделен ДА под прага на същественост, определен от ЗКПО, се признават за текущ разход за периода. Извършена е инвентаризация на ДМА.

Отчитане на амортизациите

В дружеството се прилага систематично линейния метод за амортизация на дълготрайните материални активи. Промяна в метода на амортизация не е извършвана.

Амортизационните норми на различните категории активи съответствуват на данъчно признатите, съгласно чл. 55, ал. 2 от ЗКПО.

Отчитане на паричните потоци

Компонетите на паричните наличности и начина на представянето им в счетоводния баланс в края на отчетния период са както следва:

Парични средства в каса 0 хил.лв.

Парични средства в безсрочни депозити:

по разплащателни сметки в лева 0 хил.лв.

През отчетния период не са извършвани сделки с чужда валута и дружеството не притежава такава.

Дружеството няма блокирани парични средства и не притежава други парични еквиваленти.

Отчитане на приходите

Приходите се признават след приключване на сделките и издаване на фактури за продажбите. Приходи се признават и при установяване на излишъци, при отписване на задължения, поради изтичане на давностния срок или други причини.

Валутни курсови разлики отчетени като текущ приход или разход и като резерв няма.

Персонал и разходи за персонала:

За отчетния период е наето едно лице по втори трудов договор и разходите свързани с него /в лв./ са както следва:

За заплати 508 лв.

За осигуровки 233 лв.

Дружеството не отчита условни задължения за периода.

Дружеството няма задължения изискуеми сред повече от пет години

Дружеството няма задължения, за които са предоставени гаранции.

Сумата на намаляемите временни разлики и сумата на активите по отсрочени данъци в края на отчетния период са /в лв./ както следва:

	Сума НВР	Сума на актива
от разлики между счетоводно начислени и данъчно признати разходи за лихви по търговски заеми	23511	2351

Не са отчетени облагаеми временни разлики и пасиви по отсрочени данъци.

Дружеството не притежава инвестиционни имоти, не са извършвани сделки, представляващи бизнескомбинации, няма предоставени и получени активи по финансови и експлоатационни лизингови договори, не е извършвало разходи по опазване на околната среда, и не е получавало правителствена помощ и дарения.

Дата : 12.02.2013 г.

Съставител:

"АКСЕЛ" ООД - Габрово

Ръководител:

Даниела Стефанова Рачкова