Приложение № 1 към СС1
Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ПОЛИБЕТ ООД -КАЗАНЛЪК ЕИК 200014621

към 31.12.2012 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
I. 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. Земи и сгради, в т.ч.:	61	63	Общо за група IV:		
- земи	20	20	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	41	43	- неразпределена печалба	56	45
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4	7	- непокрита загуба	-59	-59
3. Съоръжения и други	14	17	Общо за група V:	-3	-14
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	97	47	VI. Текуща печалба (загуба)	-51	11
Общо за група II:	176	134	Общо за раздел А:	-49	2
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 асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани 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.	X	X	до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		

а	1	2	а	1	2
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	176	134	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	18	17	до 1 година		
2. Незавършено производство	8		над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	8	8	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	113	124
- продукция			до 1 година		
- стоки	8	8	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	34	25	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	73	181	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.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	4	16	8. Други задължения, в т.ч.:	253	247
над 1 година			до 1 година	23	9
Общо за група II:	77	197	над 1 година	230	238
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	3	4
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност ..... хил. лв.	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	5
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	30	17	- данъчни задължения, в т.ч.:	2	
- в брой	20	15	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	10	2	над 1 година		
Общо за група IV:	30	17	Общо за раздел В, в т.ч.:	366	371
Общо за раздел В:	141	239	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)	317	373	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	317	373

Дата на съставяне: 25.03.2013 Г. Съставител: ВЕНКО ИВАНОВ Ръководител: МЛАДЕН [illegible]

Приложение № 2 към СС1
Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ПОЛИБЕТ ООД -КАЗАНЛЪК ЕИК 200014621

за 31.12.2012 Г.

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			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	130	209
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	96	87	а) продукция	89	96
а) суровини и материали	55	58	б) стоки	41	32
б) външни услуги	41	29	в) услуги		81
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	53	66	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	8	
а) разходи за възнаграждения	45	56	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8	10	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	8	8	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	8	8	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	8	8	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			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 предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	32	35	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	28	32	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)	189	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)		

а	1	2	а	1	2
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		2			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)		2			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	189	198	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	138	209
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		11	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	51	
11. Разходи от данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)		11	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	51	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	189	209	Всичко (Общо приходи + 11)	189	209

Дата на съставяне: 25.03.2013 Г. Съставител: ВЕНКО ИВАНОВ Ръководител: МЛАДЕН МИЛЕВ