

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Финанс сервиз" ЕООД, ЕИК 200996703
за 2011 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	1. Нетни приходи от продажба, в т.ч.:	44	27
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2	3	а) продукция	-	-
а) суровини и материали	-	2	б) стоки	-	-
б) външни услуги	2	1	в) услуги	44	27
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	18	14	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
а) разходи за възнаграждения	15	12	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	2	4. Други приходи, в т.ч.:	-	-
- осигуровки, свързани с пенсии	-	-	- приходи от финансиране	-	-
4. Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.:	2	1	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	44	27
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	2	1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- разходи за амортизации	2	1	- приходи от участия в предприятия от група	-	-
- разходи от обезценка	-	-	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като натекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-	- приходи от предприятия от група	-	-
5. Отчетна стойност на продадени стоки	-	-	7. Други лични и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
6. Други разходи, в т.ч.:	6	4	а) приходи от дивиденди	-	-
а) балансова стойност на продадените активи	-	-	б) положителни разлики от операции с финансови активи	-	-
б) провизии	-	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5+6)	28	22	а) други финансови приходи	-	-
7. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	Общо приходи от дейността	44	27
8. Разходи за лични и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0	8. Загуба от обичайна дейност	-	-
а) разходи за лични	-	-	9. Извънредни приходи	-	-
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	44	27
в) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
г) други финансови разходи	-	-	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Общо финансови разходи (7+8)	0	0			
Общо разходи за дейността	28	22			
9. Печалба от обичайна дейност	16	5			
10. Извънредни разходи	-	-			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	28	22			
11. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	16	5			
12. Разходи за данъци от печалбата	2	0			
- текущ данък от печалбата	2	-			
- изменение в отсрочени данъци	-	-			
13. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-			
14. Печалба (10 - 11 - 12)	14	5			
Всичко (Общо разходи + 12 + 13 + 14)	44	27	Всичко (Общо приходи + 11)	44	27

Дата: 28.02.2012 г.

Съставител:

Таня Г. Василева

Ръководител:

Таня Г. Василева

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Финанс сервиз" ЕООД, ЕИК 200996703
към 31.12.2011 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предишна година		Текуща година	Предишна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВЪВЕДЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	-	-
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност	-	-	III. Резерв от последващи оценки	-	-
2. Конпрени, патенти, лицензи, 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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт.	-	-
II. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви	-	-
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи	-	-	V. Изкупена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	-	-	- неперекредитна печалба	4	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	- непериодична загуба	-	-
3. Транспортни средства	4	5	Общо за група V:	4	0
4. Съоръжения и други	-	-	VI. Текуща печалба (загуба)	14	5
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	18	5
Общо за група II:	4	5	B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	2. Отсрочени данъци	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група	-	-	3. Други провизии и сходни задължения	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и съюзни предприятия	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и съюзни предприятия	-	-	B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
5. Дългосрочни инвестиции	-	-	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемостта, в т.ч.:	0	0
6. Други заеми	-	-	- до 1 година	-	-
7. Изкупени собствени акции	-	-	- над 1 година	-	-
8. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	-	-
IV. Отсрочени данъци	0	0	- над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	4	5	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година	-	-
1. Материални запаси			- над 1 година	-	-
1. Суровини и материали	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство	-	-	- до 1 година	-	-
3. Продукции и стоки, в т.ч.:	-	-	- над 1 година	-	-
- продукция	-	-	5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	1
- стоки	-	-	- до 1 година	-	1
4. Предоставени аванси	-	-	- над 1 година	-	-
Общо за група I:	0	0	6. Задължения, свързани с асоциирани и съюзни предприятия, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици	8	-	- над 1 година	-	-
2. Вземания от предприятия от група	-	-	7. Други задължения, в т.ч.:	3	2
3. Вземания, свързани с асоциирани и съюзни предприятия	-	-	- до 1 година	3	2
4. Вземания от свързани лица	-	-	- над 1 година	-	-
5. Данъци за възстановяване	-	-	- към персонала, в т.ч.:	1	1
6. Съдебни и/или арбитражни вземания	-	-	- до 1 година	1	1
7. Други вземания	-	-	- над 1 година	-	-
Общо за група II:	8	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
III. Извещения			- до 1 година	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	- над 1 година	-	-
2. Изкупени собствени акции	-	-	- дългични задължения, в т.ч.:	2	1
3. Други извещения	-	-	- до 1 година	2	1
4. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-	- над 1 година	-	-
Общо за група III:	0	0	- финансов лизинг, в т.ч.:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	-	-
- в брой	3	-	- над 1 година	-	-
- в безсрочни сметки (депозити)	8	3	- по заеми, в т.ч.:	0	0
- блокирани	-	-	- до 1 година	-	-
Общо за група IV:	11	3	- над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	19	3	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	3	3
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			- до 1 година	3	3
- до 1 година	-	-	- над 1 година	0	0
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	22	8	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
			- финансиранятия в т.ч.:	-	-
			- до 1 година	-	-
			- приходи за бъдещи периоди в т.ч.:	-	-
			- до 1 година	-	-
			СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)	22	8



Съставител:

Таня Г. Василева



Ръководител:

Таня Г. Василева



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прякия метод
на "Финанс сервиз" ЕООД ЕИК 200996703
за 2011 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
A						
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контракти	37	3	34	27	9	18
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговска цел	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	-	19	(19)	-	12	(12)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и друга подобна	-	-	-	-	-	-
5. Парични потоци от получаване и отплащане на курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6. Плащания при разпоредения на печалба	-	-	-	-	-	-
7. Плащания и възстановявания дългове върху печалбата	-	-	-	-	-	-
8. Други парични потоци от основна дейност	-	5	(5)	-	4	(4)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	37	27	10	27	25	2
B. 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, дивиденди и друга подобна	-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	-	-	-	-	-	-
5. Парични потоци от получаване и отплащане на курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	-	-	-	-	-
B. Парични потоци от финансови дейности						
1. Парични потоци от смятане и обратен закупуване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	1	(1)	4	3	1
3. Парични потоци, свързани с получаване или предоставяне заем	-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и друга подобна	-	-	-	-	-	-
5. Плащания на задължения по дълготрайна отговорност	-	-	-	-	-	-
6. Парични потоци от получаване и отплащане на курсови разлики	-	-	-	-	-	-
7. Други парични потоци от финансови дейности	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансови дейности (B)	-	1	(1)	4	3	1
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	37	28	8		28	3
Д. Парични средства в началото на периода			3			-
Е. Парични средства в края на периода			11			3

Дата: 28.02.2012 г.

Счетоводител:

Таня Г. Василева

Ръководител:

Таня Г. Василева

ВЕРНО
С СРЕДСТВО

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Финанс сервиз" ЕООД, ЕИК 200996703

за 2011 г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от миналия година		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласен о учредителен акт	други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период								4			4	
2. Промени в счетоводната политика												-
3. Грешки												-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.												-
- увеличение												-
- намаление												-
6. Финансов резултат за текущия период										15	15	
7. Разпределение на печалбата												-
в т.ч. за дивиденди												-
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	-	-	-	-	-	-	-	4	-	15	19	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												-
13. Собствен капитал												
14. Салдо в началото на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-	4	-	15	19	

Дата: 28.02.2012 г.

Съставител:

Таня Г. Василева

Ръководител:

Таня Г. Василева



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "Финанс сервиз" ЕООД, ЕИК 200996703
към 31.12.2011 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Основа стойност на нетекущите активи				Последици от оценки		Пределна стойност (4+5-6)	Амортизация				Последици от оценки		Пределна стойност в края на периода (11+12-13)	Базисова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На изписани през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислено през периода	Очистено през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Продукти от развойна дейност															
Конфесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и друга подобни права и активи															
2 Търговска репутация															
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
4 Прочее на изграждане															
II. Дълготрайни материални активи															
Общо за група I:															
1 Земи и строения, в т.ч.:															
- земи															
- строения															
Машина, производствено оборудване и апаратура															
2 Транспортни средства	7			7											
4 Свържания и други															
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	7			7											
III. Дългосрочни финансови активи															
1 Акции и дялове в предприятия от група															
2 Предоставени заеми на предприятия от група															
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
3 Дългосрочни инвестиции															
Други заеми															
7 Изкупени собствени акции															
Общо за група III															
IV. Очистени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (1+ II+ III+ IV)	7			7											

Датум: 28.02.2012 г.

Съставител:

Таня Г. Василева

Ръководител:

Таня Г. Василева