

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"Провими Несебър" АД, Несебър
Към 31.12.2011 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хиляди лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хиляди лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но неоплатен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Дълготрайни (неликвидни) активи			I. Записан капитал	50	50
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, пропраини продукти и други гозовни права и активи	57	57	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законни резерви	11	11
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	57	57	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	1 227	1 227
1. Земи и сгради, в т.ч.:	573	573	Общо за група IV:	1 238	1 238
- земи	119	119	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	454	454	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствени оборудване и апаратура	586	586	- непокрита загуба	(198)	(10)
3. Съоръжения и други	170	170	Общо за група V:	(198)	(10)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(84)	(188)
Общо за група II:	1 329	1 329	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 046	1 090
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 и други задължения	43	43
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	43	43
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	43	43
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хиляди лева	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемостта в т.ч.:		
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1 386	1 386	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. Текущи (криткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали		3	3. Потручени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършена продукция			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4	3
- стоки			- до 1 година	4	3
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	-	3	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	229	192
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година	220	192
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:		8	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	79	79
Общо за група II:	-	8	- до 1 година	79	79
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	9	-
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хиляди лева	X	X	- до 1 година	9	-
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	7	-
- в брой		1	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	1	21	- дългични задължения	10	12
Общо за група IV:	1	22	- до 1 година	10	12
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1	33	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	338	386
			- до 1 година	338	386
			- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	1 387	1 419	СУМА НА ПАСИВА	1 387	1 419

Дата на съставяне:
Силистра, 08 август 2012 година

Съставител:
Венерелия Петрова

Ръководител:

Йохан Райтберг