

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "К Е Й С И" ЕООД
към 31.12.2010 г.

Приложение № 1 към ННС 1

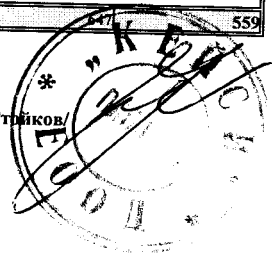
АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Дълготрайни материални активи			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)			1. Записан капитал	5	5
2. Сгради и конструкции			2. Невнесен капитал		
3. Машини и оборудване			3. Изкупени собствени акции		
4. Съоръжения			Общо за група I	5	5
5. Транспортни средства	16	18	II. Резерви		
6. Други дълготрайни материални активи			1. Премии от емисии		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
Общо за група I:	16	18	3. Целеви резерви в т.ч.	361	410
II. Дълготрайни нематериални активи			общии резерви	361	410
1. Права върху собственост			специализирани резерви		
2. Програмни продукти			други резерви		
3. Продукти от развойна дейност			Общо за група II	361	410
4. Други дълготрайни нематериални активи			III. Финансов резултат		
Общо за група II:	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.		
III. Дългосрочни финансови активи			неразпределена печалба		
1. Дялови участия в т.ч.			непокрита загуба		
в дъщерни предприятия			2. Текуща печалба (загуба)	247	131
в асоциирани предприятия			Общо за група III	247	131
в други предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	613	546
2. Инвестиционни имоти			Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
3. Други дългосрочни ценни книжа			I. Дългосрочни задължения		
4. Дългосрочни вземания в т.ч.			1. Задължения към свързани предприятия		
от свързани предприятия			2. Задължения към финансови предприятия		
търговски заеми			в т.ч. към банки		
други дългосрочни вземания			3. Задължения по търговски заеми		
Общо за група III:	0	0	4. Задължения по облигационни заеми		
IV. Търговска репутация			5. Отсрочени данъци		
1. Положителна репутация			6. Други дългосрочни задължения		
2. Отрицателна репутация			Общо за група I:	0	0
Общо за група IV:	0	0	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0	0
V. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	16	18	В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни) АКТИВИ			I. Краткосрочни задължения		
I. Материални запаси			1. Задължения към свързани предприятия		
1. Материали			2. Задължения към финансови предприятия		
2. Продукция			в т.ч. към банки		
3. Стоки	366	289	3. Задължения към доставчици и клиенти	5	1
4. Незавършено производство			4. Задължения по търговски заеми		
5. Други материални запаси			5. Задължения към персонала	3	3
Общо за група I:	366	289	6. Задължения към осигурителни предприятия	1	1
II. Краткосрочни вземания			7. Данъчни задължения	24	8
1. Вземания от свързани предприятия			8. Други краткосрочни задължения	1	
2. Вземания от клиенти и доставчици	47	30	9. Провизии		
3. Вземания по предоставени търговски заеми			Общо за група I:	34	13
4. Съдебни и присъдени вземания			II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0	0
5. Данъци за възстановяване			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	34	13
6. Други краткосрочни вземания					
Общо за група II:	47	30			
III. Краткосрочни финансови активи					
1. Финансови активи в свързани предприятия					
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа					
3. Краткосрочни ценни книжа					
4. Други краткосрочни финансови активи					
Общо за група III:	0	0			
IV. Парични средства					
1. Парични средства в брой	215	222			
2. Парични средства в безсрочни депозити					
3. Блокирани парични средства					
Общо за група IV:	215	222			
V. Разходи за бъдещи периоди					
	3				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	631	541			
СУМА НА АКТИВА (А + Б)	647	559	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)		559

Дата: 24.02.2011 г.

Съставител:

Ръководител:

/К.Стойков/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "К Е Й С И" ЕООД

към 31.12.2010 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Разходи за обичайната дейност			A. Приходи от обичайната дейност		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Разходи за материали	7	6	1. Продукция		
2. Разходи за външни услуги	54	61	2. Стоки	3 894	3 237
3. Разходи за амортизации	3	3	3. Услуги	6	13
4. Разходи за възнаграждения	42	42	4. Други	5	1
5. Разходи за осигуровки	7	8	Общо за група I:	3 905	3 251
6. Други разходи:	1		<i>II. Приходи от финансиране</i>	0	0
в т.ч. обезценка на активи			в т.ч. от правителството		
в т.ч. провизии			<i>III. Финансови приходи</i>		
Общо за група I:	114	120	1. Приходи от лихви		
<i>II. Суми с корективен характер</i>			в т.ч. лихви от свързани предприятия		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	3 517	2 986	2. Приходи от участия		
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			в т.ч. дивиденди		
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
4. Приплоди и прираст на животни			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
5. Други суми с корективен характер			5. Други приходи от финансови операции		
Общо за група II:	3 517	2 986	Общо за група III:	0	0
<i>III. Финансови разходи</i>			Б. Общо приходи от дейността (I + II + III)	3 905	3 251
1. Разходи за лихви			В. Загуба от обичайната дейност		
в т.ч. лихви към свързани предприятия					
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти					
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
4. Други разходи по финансови операции					
Общо за група III:	0	0			
Б. Общо разходи за дейността (I + II + III)	3 631	3 106			
В. Печалба от обичайната дейност	274	145			
<i>IV. Извънредни разходи</i>			<i>IV. Извънредни приходи</i>	0	0
Г. Общо разходи (Б + IV)	3 631	3 106	Г. Общо приходи (Б + IV)	3 905	3 251
Д. Счетоводна печалба	274	145	Д. Счетоводна загуба		
<i>V. Разходи за данъци</i>					
1. Данъци от печалбата	27	14			
2. Други	27	14			
Е. Печалба (Д - V)	247	131	Е. Загуба (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + В + Е)	3 905	3 251	ВСИЧКО (Г + Е)	3 905	3 251

Дата: 24.02. 2011 г.

Съставител:

Ръководител:

/К. Стойков/



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прякия метод
на "КЕ Й С И" ЕООД
към 31.12.2010 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 661	4 424	237	3 932	3 731	201
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		51	(51)		51	(51)
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		15	(15)		16	(16)
4. Други парични потоци от основна дейност		2	(2)		3	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4 661	4 492	169	3 932	3 801	131
Б. 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 други подобни						
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
2. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		176	(176)		85	(85)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	176	(176)	0	85	(85)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 661	4 668	(7)	3 932	3 886	46
Д. Парични средства в началото на периода			222			176
Е. Парични средства в края на периода			215			222

Дата: 24.02.2011 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "К Е Й С И" ЕООД
към 31.12.2010 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	целеви резерви			печалба	загуба		
				общи	специализирани	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	5			410			131			546
1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.										
увеличение										
намаление										
2. Финансов резултат за текущия период										
3. Разпределение на печалбата							247			247
в т.ч. за дивиденди				131			(131)			
4. Покриване на загуба				(180)						(180)
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч.										
увеличения										
намаления										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.										
увеличения										
намаления										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	5			361			247			613
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5			361			247			613

Дата: 24.02.2011 г.

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА за оповестяване на счетоводната политика
на "К Е Й С И" ЕООД Пловдив

"Кейси" ЕООД е дружество с ограничена отговорност. Дружеството се управлява от едноличния собственик Костадин Величков Стойков.

Капиталът на дружеството е в размер на 5000 лв.

В началото на финансовата година са изготвени счетоводна политика и правилник за документооборота, утвърдени от Управителя. Дружеството работи по утвърден индивидуален сметкоплан.

Годишния финансов отчет е разработен и съобразен с действащата вътрешна нормативна уредба.

НСС 2 - Отчитане на стоково - материалните запаси

1. Счетоводната политика на дружеството за оценката на стоково-материалните запаси е методът "Първа входяща - първа изходяща".

НСС 4 - Отчитане на амортизациите

1. Възприет е линейния метод.

НСС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика

А. Промени в приблизителните счетоводни стойности:

1. Не прилага приблизителни оценки.

Б. Фундаментални грешки:

1. Дружеството оповестява :

а / естеството на фундаменталната грешка;

б / размера на корекцията / преизчислението / по позиции за текущия период и за предходния период;

в / размера на корекцията / преизчислението / по позиции, свързани с периоди, предходни на предходния период;

г / факта, че сравнителната информация е била преизчислена;

2. Съгласно т.7.2.1 от ННС 8, фундаментална грешка, която е свързана с предходни периоди се включва в други приходи и други разходи .

В. Промени в счетоводната политика

Нямаме причини да променяме счетоводната политика и този факт ще го оповестим.

НСС 12 - Данъци от печалбата

1. Предприятието осчетоводява облагаеми временни разлики, само ако има сигурност, че те са възстановими в бъдещето по преценка и на основание НСС 12 и МСС 12.

2. Не осчетоводява намаляеми временни разлики, тъй като не са предвидени по ЗКПО.

НСС 16 - Дълготрайни материални активи

1. Възприетият подход при определяне на първоначалната оценка на дълготрайните материални активи е цената на придобиване.

2. Възприетият стойностен праг на същественост е 500 лв., под който материалните активи, независимо от факта, че са дълготрайни, се отчитат като текущ разход при придобиването им.

3. Към 01.01.2010 год. не е извършена преоценка на ДМА.

НСС 18 - Приходи

1. Приходите се признават, когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода.
2. Приходите се признават едновременно с извършените по сделката разходи.

НСС 19 - Доходи на персонала

1. Предприятието признава като задължение към персонала / пасив/ и като разход за обезщетение на персонала - компенсирани отпуски.
2. Оповестява сумата, призната като разход.

НСС 37 - Провизии, условни задължения и условни активи

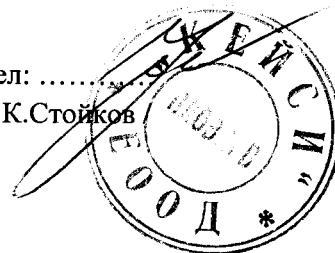
1. Предприятието провизира задължения и ги признава като пасиви, когато могат да бъдат надеждно оценени и е твърде вероятно за тяхното погасяване да бъде необходим поток, икономически изгоди.
2. Предприятието не признава, а оповестява условните задължения.
3. Предприятието не признава, а оповестява условните активи.
4. Във връзка с изготвяне на годишния финансов отчет, преразглежда провизиите и условните задължения и активи с оглед настъпили промени и признаването им в отчета.

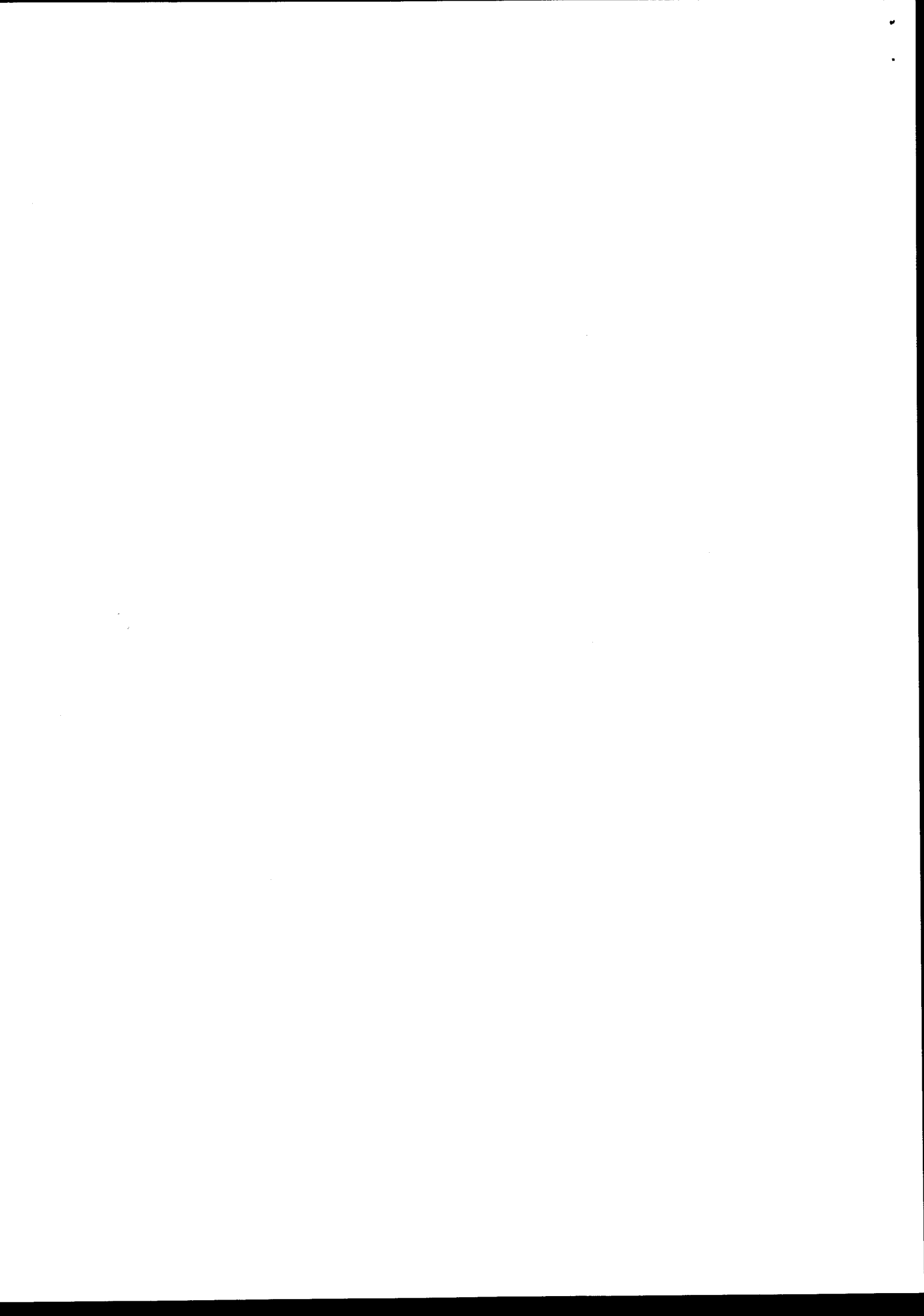
Дата: 24.02.2011 г.

Съставител:



Управител:
/ К. Стойков





Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 31.12.2010 г. на "КЕ И С И" ЕООД

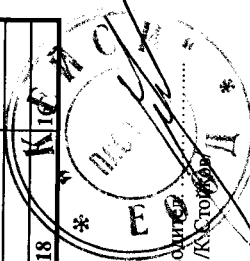
ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Променена стойност в края на периода (7-14)	
	В началото на периода	на постъпките през периода	на излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Променена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	Променена стойност в края на периода (11+12-13)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Дълготрайни материални активи														
1. Земи (терени)														
2. Страни и конструкции														
3. Машини и оборудване														
4. Съоръжения														
5. Транспортни средства	32			32			32	14	2		16			16
6. Основни стада														
7. Други дълготрайни материални активи	2			2			2	1	1		2			0
Обща сума I: 34	0			34			34	15	3		18			16
II. Дълготрайни нематериални активи														
1. Права върху собственост														
2. Програмни продукти														
3. Продукти от развойна дейност														
4. Други дълготрайни нематериални активи														
Обща сума II														
III. Дългосрочни финансови активи (без дългосрочни вземания)														
1. Делове и участия, в т.ч.:														
в дъщерни предприятия														
в смесени предприятия														
в асоциирани предприятия														
в други предприятия														
2. Инвестиционни имоти														
3. Други дългосрочни ценни книжа														
Обща сума III														
IV. Търговска репутация														
1. Положителна репутация														
2. Отрицателна репутация														
Обща сума IV:	34	0		34			34	15	3		18			18
Общ сбор (I+ II+ III+ IV)	34	0		34			34	15	3		18			18

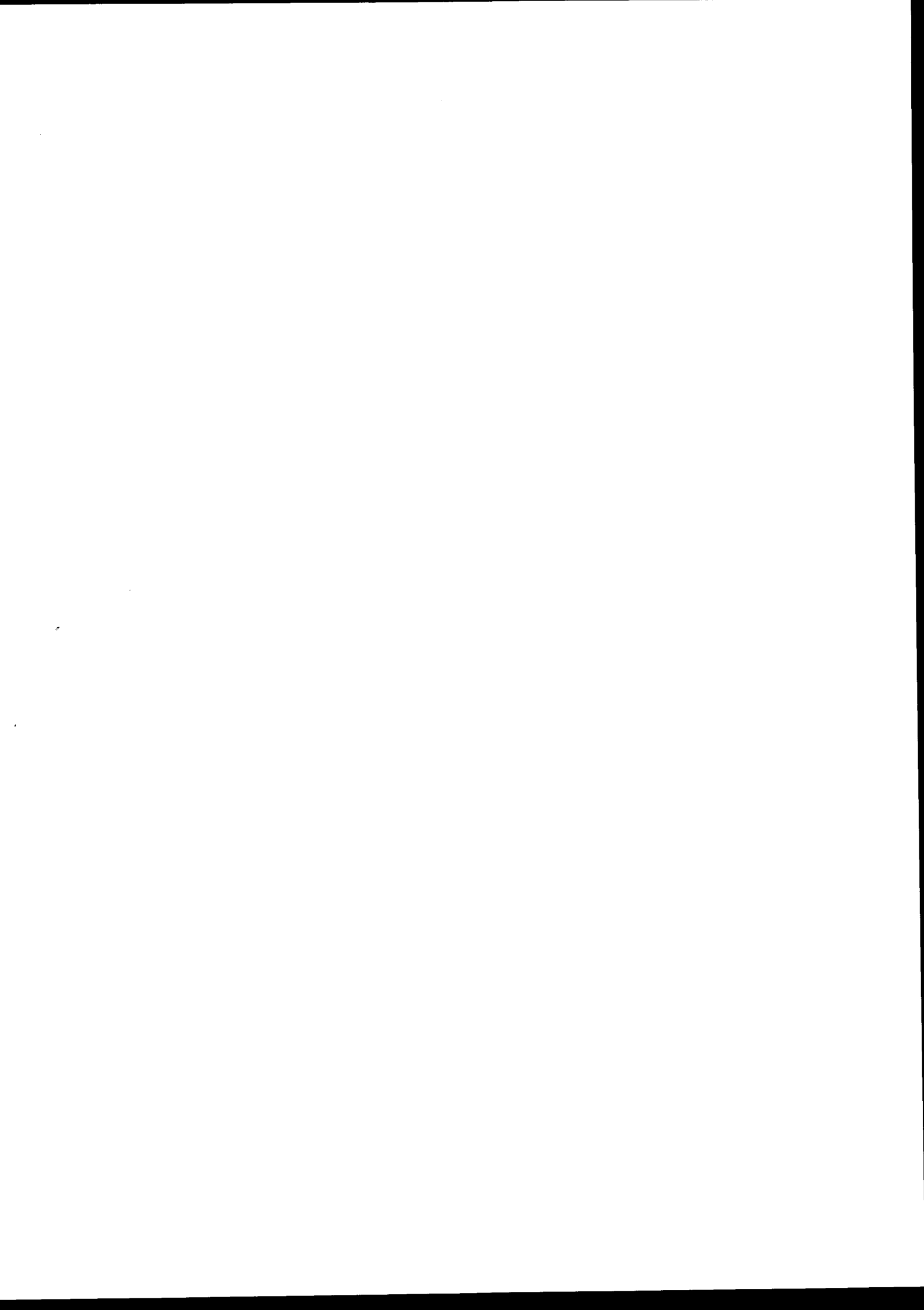
Забележка: 1. Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна

Дата: 24.02.2011 г.

Съставител:

Ръководител:





СПРАВКА

за вземанията, задълженията и провизиите към 31.12.2010 г.
на "КЕЙСИ" ЕООД

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал			
II. Дългосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			
- предоставени заеми			
- други			
2. Вземания от предоставени търговски заеми			
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. Вземания от клиенти	47	47	
3. Вземания от предоставени аванси			
4. Вземания от предоставени търговски заеми			
5. Съдебни вземания			
6. Присъдени вземания			
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:			
- данък за общините			
- данък върху печалбата			
- данък върху добавената стойност			
- възстановими данъчни временни разлики			
- други данъци			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:			
- по липси и начети			
- от социалното осигуряване			
- по рекламации			
- други			
Всичко за III.:	47	47	
Общо вземания: (I+II+III)	47	47	

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до 1 година	над 1 година	
а	1	2	3	4
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				
- дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
- към банки				
- просрочени				
3. Задължения по търговски заеми				
4. Задължения към доставчици	5	5		
5. Задължения по получени аванси				
6. Задължения към персонала	3	3		
7. Данъчни задължения	24	24		
- данък за общините				
- данък върху печалбата	14	14		
- данък върху добавената стойност	6	6		
- други данъци	4	4		
8. Задължения към осигурителни предприятия	1	1		
- социално осигуряване	1	1		
- здравно осигуряване				
- други				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	1	1		
- неплатени лихви				
Всичко за II:	34	34		
Общо задължения: (I+II)	34	34		

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Обща сума: (1+2+3)				

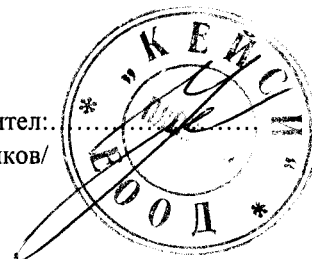
Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата: 24.02.2011 г.

Съставител:..... Ръководител:.....

/К.Стойков/



СПРАВКА

за ценните книжа към 31.12.2010 г.
на "КЕЙ СИ" ЕООД

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа				В това число	
	обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	Преоценка		Преоценена стойност (4+5+6)	Инвестиции от технически резерви	Инвестиции от други резерви
					Увеличение	Намаление			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Краткосрочни финансови активи в ценни книжа									
1. Акции									
2. Изкупени собствени акции									
3. Облигации									
4. Изкупени собствени облигации									
5. Държавни ценни книжа									
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:									

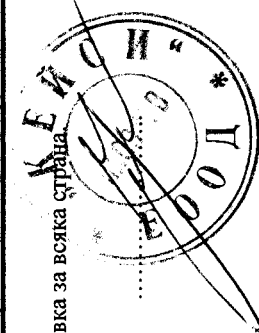
Задължения: 1. Колони 8 и 9 се попълват само от застрахователите.

2. Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна

Дата: 24.02.2011 г.

Съставител:

Ръководител
/К.Стойков/



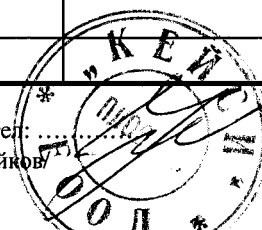
СПРАВКА
за участията в капиталите на други предприятия към 31.12.2010 г.
на "К Е Й С И" ЕООД

(в хил.лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията	Размер на съучастието	Процент на съучастието в капитала на другото предприятие	Съучастие в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Съучастие в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
a	1	2	3	4
A. 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.				
5.				
Обща сума III:				
IV. В други предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума IV:				
Обща сума за страната (I+II+III+IV)				
B. 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.				
4.				
Обща сума IV:				
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV)				

Дата: 24.02.2011 г.

Съставител:

Ръководител:
/К.Стойков/



СПРАВКА

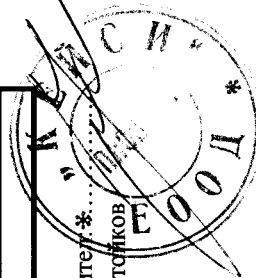
за приходите и разходите от лихви към 31.12.2010 г.
на "КЕ Й СИ" ЕООД

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума	
	начислени	платени/получени
а	1	2
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)	0	0
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: 24.02.2011 г.

Съставител:

Ръководител: *...
/ К. Стойков





СПРАВКА

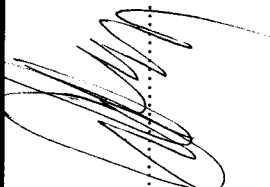
за извънредните приходи и разходи към 31.12.2010 г.
на "К Е Й С И" ЕООД

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума
A	I
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:	

(в хил.лв.)

Дата: 24.02.2011 г.

Съставител:



Ръководител: *.....
/К. Стойков/

