

Счетоводен баланс

към 31.12.2011

СРЕДЕЦПЛАСТ ООД Средец

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			П А С И В		
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. Записан капитал	5	5
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. 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 І			3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1492	1492	ОБЩО за група ІV		
- земи	1450	1450	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	42	42	- неразмпределена печалба	1	1
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(205)	(175)
3. Съоръжения и други	19	18	ОБЩО за група V	(204)	(174)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(125)	(30)
ОБЩО за група ІІ	1511	1510	ОБЩО за раздел А	(324)	(199)
ІІІ. 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	2	2	- 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.:		
Общо за група ІІІ	2	2	- до 1 година		
ІV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	1513	1512	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1079	1095
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
І. Материални запаси			- над 1 година	1079	1095
1. Суровини и материали			3. Получени аванси в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	167	134	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	25	106
- стоки	167	134	- до 1 година	25	106
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група І	167	134	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
ІІ. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	83	227	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	636	898
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	4	4	- до 1 година	636	898
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания 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.:	177	178	- над 1 година		
- над 1 година	30	30	8. Други задължения, в т.ч.:	551	171
ОБЩО за група ІІ	264	409	- до 1 година	76	171
ІІІ. Инвестиции			- над 1 година	475	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група ІІІ			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	6	4	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	6		- данъчни задължения, в т.ч.:	6	
ОБЩО за група ІV	12	4	- до 1 година	6	
ОБЩО за раздел В	443	547	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	11	12	ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	2291	2270
			- до 1 година	737	1175
			- над 1 година	1554	1095
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1967	2071	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1967	2071

Дата : 29.03.2012

Съставител :

Ръководител :

Ваня Кръстева Кръстева

Антонета Стоянова Симеонова

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2011-31.12.2011

СРЕДЕЦПЛАСТ ООД Средец

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (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 продажби, в т.ч.:	402	1390
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	16	18	а) продукция		
а) суровини и материали	1	1	б) стоки	373	1360
б) външни услуги	15	17	в) услуги	29	30
3. Разходи за персонала, в т. ч.			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.			4. Други приходи, в т.ч.:	3	110
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	2	7	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	405	1500
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	2	7	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	2	7	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и засми, 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.:	356	1339	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	356	1339	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)	374	1364	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)		
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	156	166			
а) разходи, свързани с предприятия от група	44	47			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	156	166			
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	125	30
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	530	1530	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	405	1500
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	125	30
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	125	30
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +11+12+13)	530	1530	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)	530	1530

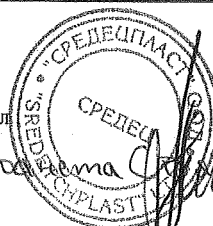
Дата : 29.03.2012

Съставител :

/Ваня Кръстева Кръстева/

Ръководител

/Анна Стефанова Стефанова/



Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

СРЕДЕЦПЛАСТ ООД Средец

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	605	810	(205)	1272	1049	223
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност		18	(18)	1	43	(42)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	605	828	(223)	1273	1092	181
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	(3)			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомуникации-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)		3	(3)			
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1306	868	438		62	(62)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		204	(204)		118	(118)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1306	1072	234		180	(180)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	1911	1903	8	1273	1272	1
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			4			3
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			12			4

Дата : 29.03.2012

Съставител :



/Ваня Кръстева Кръстева/

Ръководител



/Антонина Стоянова Стамболиева/