

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

САМ-96 ЕООД

ЕИК по
БУЛСТАТ: 200054110

Дата към която се съставя финансовият отчет /dd.mm.gggg/:

31 Декември 2011 г.

(хил. лв.)

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
A. Записан, но не внесен капитал	0	0
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, в т. ч.:		
- земи	119	123
- сгради	19	19
Съоръжения и други	100	104
Машини, производствено оборудване и апаратура	2	3
Транспортни средства	1	3
Компютърни конфигурации	375	511
Офисоборудване, други активи	1	1
	23	5
Общо за група II:	521	646
III. Дългосрочни финансови активи		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	521	646
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		
Други вземания, в т. ч.:	238	200
	2	0
Общо за група II:	240	200
III. Инвестиции		
IV. Парични средства, в т. ч.:		
- в брой	476	192
- в безсрочни сметки (депозити)	420	165
	56	27
Общо за група IV:	476	192
Общо за раздел В:	716	392
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	30
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1237	1068

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии	0	0
III. Резерв от последващи оценки	0	0
IV. Резерви		
Законови резерви	14	7
Общо за група IV:	14	7
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	127	60
- неразпределена печалба	127	60
Общо за група V:	127	60
VI. Текуща печалба (загуба)	532	74
Общо за раздел А:	678	146
Б. Провизии и сходни задължения		
В. Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	51	259
над 1 година	51	259
Задължения към доставчици, в т. ч.:	264	150
до 1 година	264	150
Задължения по полици, в т. ч.:	106	475
над 1 година	106	475
Други задължения, в т. ч.:	138	38
до 1 година	138	38
- към персонала, в т.ч.:	47	12
до 1 година	47	12
- осигурителни задължения, в т. ч.:	5	4
до 1 година	5	4
- данъчни задължения, в т. ч.:	71	22
до 1 година	71	22
- други задължения, в т.ч.	15	0
до 1 година	15	0
Общо за раздел В, в т. ч.:	559	922
до 1 година	402	188
над 1 година	157	734
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1237	1068

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/:

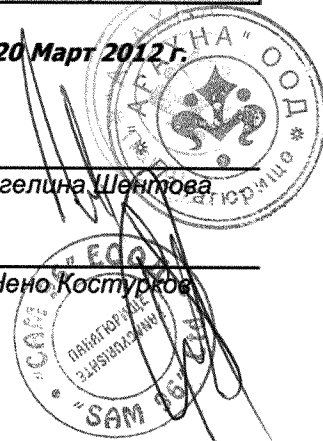
20 Март 2012 г.

Съставител:

Ангелина Шенцова

Ръководител:

Нено Костурков



ОТЧЕТ за приходи и разходи

САМ-96 ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 200054110

Дата към която се съставя финансовият отчет /dd.mm.gggg/:

31 Декември 2011 г.

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
a	1	2
А. Разходи		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	2408	2005
суровини и материали	1746	1460
външни услуги	662	545
Разходи за персонала, в т. ч.:	602	102
разходи за възнаграждения	565	80
разходи за осигуровки, в т. ч.:	37	22
- осигуровки, свързани с пенсии	0	0
Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	373	324
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	373	324
- разходи за амортизация	373	324
- разходи от обезценка	0	0
- разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
Други разходи, в т. ч.:	398	495
балансова стойност на продадените активи	234	253
други разходи	164	242
провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	3781	2926
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	51	79
разходи, свързани с предприятия от група	0	0
отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6 + 7)	51	79
Печалба от обичайна дейност	591	82
Извънредни разходи	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	3832	3005
Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	591	82
Разходи за данъци от печалбата	59	8
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
Печалба (10 - 11 - 12)	532	74
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	4423	3087

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
a	1	2
Б. Приходи		
Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	4142	2897
продукция	0	0
стоки	0	122

услуги	4142	2775
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
Други приходи, в т. ч.:	281	190
- приходи от финансираня	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	4423	3087
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
- приходи от участия в предприятия от група	0	0
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:	0	0
- приходи от предприятия от група	0	0
Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	0	0
приходи от предприятия от група	0	0
приходи от лихви	0	0
други приходи	0	0
положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
Загуба от обичайна дейност	0	0
Извънредни приходи	0	0
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	4423	3087
Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
Загуба (10 + ред 11и12 от Раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	4423	3087

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/:

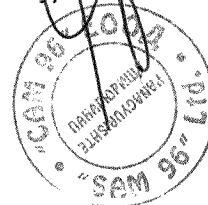
20 Март 2012 г.

Съставител:

Ангелина Шенцова

Ръководител:

Нено Костурков



на		ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ		ЕИК по БУЛСТАТ: 200054110	
Дата към която се съставя финансовият отчет /dd.mm.gggg/		31 Декември 2011 г.		(хил. лв.)	
на		САМ-96 ЕООД			

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрит а загуба		
Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	7	0	0	0	60	0	74	146
Промени в счетоводната политика											0
Грешки											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	7	0	0	0	60	0	74	146
Изменения за сметка на собственците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение									x		0
- намаление									x		0
Финансов резултат за текущия период	x	x	x	x	x	x	x	x	x	532	532
Разпределения на печалба, в т. ч.:				7				67	x	(74)	0
- за дивиденди	x	x	x	x	x	x	x		x		0
Покриване на загуба			x								0
Последващи оценки на активи и пасиви	x	x	0	x	x	x	x	0	0	0	0
- увеличение	x	x		x	x	x	x				0
- намаление	x	x		x	x	x	x				0
Други изменения в собствения капитал											0
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	14	0	0	0	127	0	532	678
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	14	0	0	0	127	0	532	678

Дата на която е съставен финансовият отчет /dd.mm.gggg/ 20 Март 2012 г.

Съставител:

Ангелина Шентова

Ръководител:

Нено Костурков

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекрия метод
на **САМ-96 ЕООД** ЕИК по БУЛСТАТ: 200054110

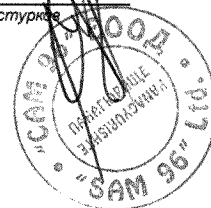
Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **31 Декември 2011 г.** (хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5180	3842	1338	3713	2672	1041
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		564	(564)		96	(96)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		12	(12)		6	(6)
Други парични потоци от основна дейност	13	250	(237)	14	344	(330)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5193	4668	525	3727	3118	609
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	9	14	(5)		394	(394)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	9	14	(5)	0	394	(394)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	5	103	(98)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	43	251	(208)	199	103	96
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		28	(28)		79	(79)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	43	279	(236)	204	285	(81)
Г. Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	5245	4961	284	3931	3797	134
Д. Парични средства в началото на периода			192			58
Е. Парични средства в края на периода			476			192

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **20 Март 2012 г.**

Съставител: _____
Ангелина Шенгелева

Ръководител: _____
Нено Костурков

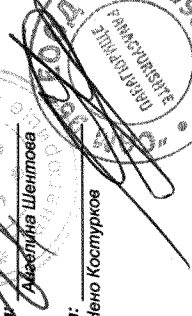


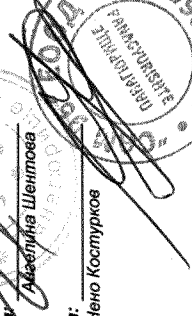
СПРАВКА	
за нетекущите (дълготрайните) активи	ЕИК по БУЛСТАТ: 200054110
на	САМ-96 БООД
Дата към която се съставя финансовият отчет /dd.mm.gggg/: 31 Декември 2011 г.	

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)		
	В началото на периода	На постъпители през периода	На излезли през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Описана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличение	Намаление				
							1							2	3	4	5
I. Нематериални активи	а																
	1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0	
	2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0	
	3. Търговска репутация				0			0				0			0	0	
	4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0	
	Общо за група I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	II. Дълготрайни материални активи																
		1. Земи и сгради, в т.ч:	132	0	0	132	0	0	132	9	4	0	13	0	0	13	119
		земи	19			19			19								19
		сгради	113			113			113	9	4		13			13	100
		2. Съоръжения и други	5			5			5	2	1		3			3	2
		3. Машины, производствено оборудване и апаратура	6			6			6	3	2		5			5	1
		4. Транспортни средства	1426	245	38	1633			1633	915	362	19	1258			1258	375
		5. Компютърни конфигурации	3	1		4			4	2	1		3			3	1
		6. Оборудоване, други активи	7	21		28			28	2	3		5			5	23
7. Предоставени аванси и дма в процес на изграждане					0			0								0	
Общо за група II		1579	267	38	1808	0	0	1808	933	373	19	1287	0	0	1287	521	
III. Дългосрочни финансови активи																	
		1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0								0
		2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0								0
		3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0								0
	4. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0								0	
	5. Дългосрочни инвестиции				0			0								0	
	6. Други заеми				0			0								0	
	7. Изкупени собствени акции				0			0								0	
	Общо за група III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	IV. Отсрочени данъци																
		Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	1579	267	38	1808	0	0	1808	933	373	19	1287	0	0	1287	521

Дата на която е съставен финансовият отчет /dd.mm.gggg/:

20 Март 2012 г.

Съставител:  Даниела Шентова

Ръководител:  Нено Костурков

СПРАВКА**за оповестяване на счетоводната политика****САМ-96 ЕООД****ЕИК по БУЛСТАТ:****200054110**

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/:

31 Декември 2011 г.**I. Учредяване и регистрация****САМ-96 ЕООД** е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100% частен капитал.

Дружеството е регистрирано в гр.Пазарджик през 2008г. Своята дейност извършва в гр.Панагюрище, страната и зад граница. През отчетния период в дружеството няма промяна на собствеността.

Към датата на отчета фирмата е регистрирана по ЗДДС.

II. Основна дейностОсновната дейност на дружеството е свързана с **транспортни услуги в страната и чужбина**. Своята дейност извършва предимно в страните от Европейския съюз.**III. Счетоводна политика****База за изготвяне**

ГФО е изготвен съобразно изискванията на Закона за счетоводство и Счетоводните стандарти за малки и средни предприятия, в съответствие с изискванията на българското законодателство и със стандартите приложими за неговата дейност към датата на изготвяне на финансовия отчет

Годишния отчет е изготвен при спазване **основните принципи** на Закона за счетоводство:

- действащо предприятие
- текущо начисляване
- предимство на съдържанието пред формата
- предпазливост
- съпоставимост на приходи и разходи
- запазване на счетоводната политика от предходния отчетен период
- стойностна връзка между начален и краен баланс

Данните в отчета са представени спрямо една предходна година. Всички данни в отчета са в **хиляди лева**.**Дълготрайни материални активи**При оценка на ДМА дружеството прилага **препоръчителния метод** по СС 16.

В счетоводния баланс дълготрайните материални активи са представени по цена на придобиване плюс преките разходи, необходими за привеждане на актива в действие /ако има такива/, намалена с начислената амортизация. Отписването на активите се извършва при продажба, пълното им изхвърляне или при бракуване.

През отчетния период има закупени дълготрайни активи, необходими за дейността на фирмата при спазване счетоводната политика на дружеството.

АмортизацииЗа амортизации на амортизируемите дълготрайни активи се прилага **линеен метод** на амортизиране.

Амортизационните норми са съобразени с данъчно признатите, в конкретност:

- сгради - 25г,
- съоръжения - 3г,
- машини и оборудване - 3г,
- автомобили - 4г,
- компютри и софтуер - 2г,
- други дълготрайни активи - 7г.

Стойностен праг на същественост - 700лв.

Материални запасиМатериалните запаси, при тяхната покупка се оценяват по цена на придобиване. При тяхното потребление се използва метода **първа входяща - първа изходяща**.**Парични средства**

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност.

Отчетът за паричния поток е изготвен по **прекия метод**. За целите на изготвянето на отчета, паричните постъпления от клиенти и паричните плащания на доставчици са представени с включено ддс.**Признаване на приходите и разходите**Приходите от продажби се признават на принципа на **текущо начисляване**, независимо от момента на плащане.

Приходите от услуги се признават на принципа на текущо начисляване срещу възможност за съпоставимост с разходите към датата на отчета.

Приходите от продажба на материали и стоки се признават при прихвърляне на собствеността на клиента.

Разходите в дружеството се признават в момента на възникване и на база принципите на **начисляване и съпоставимост**.**Финансови рискове**

Финансовите рискове във фирмата са свързани с промяна на лихвените проценти по кредити и валутните разлики