Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на: "ДЕКОР" ООД ПАЗАРДЖИК

към: 31.12.2011

(хил. лв)

АКТИВ			Пасив		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0.00	0.00	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	487	489
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ	-	-
1. Продукти от развойна дейност	-	-	III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ	-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, 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:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт	-	-
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви	-	-
1. Земи и сгради, в т.ч.:	642	645	Общо за група IV:	-	-
- земи	584	584	V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		
- сгради	58	61	- неразпределена печалба	191	184
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	- непокрита загуба	-	-
3. Съоръжения и други в т.ч.	22	26	Общо за група V:	191	184
съоръжения	-	-	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	34	7
транспортни средства	20	24	Общо за раздел А:	712	680
други	2	2	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
Общо за група II:	664	671	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	-	-
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			- отсрочени данъци	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	3. Други провизии и сходни задължения	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група	-	-	Общо за раздел Б:	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	-	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
4. Предоставени заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч. :	-	-
5. Дългосрочни инвестиции	48	51	до 1 година	-	-
6. Други заеми	-	-	над 1 година	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв	-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	168	293
Общо за група III:	48	51	лизинг	-	-
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	-	-	до 1 година	-	-
Общо за раздел Б:	712	722	над 1 година	168	293
			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година	-	-
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			над 1 година	-	-
1. Суровини и материали	-	1	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	25	21
2. Незавършено производство	-	-	до 1 година	25	21
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	635	578	над 1 година	-	-
- продукция	-	-	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
- стоки	635	578	до 1 година	-	-
4. Предоставени аванси	-	-	над 1 година	-	-

Общо за група I:	**635**	**579**
II. ВЗЕМАНИЯ		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	102	45
над 1 година	-	-
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	-	-
над 1 година	-	-
3.Вземания,свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
над 1 година	-	-
4. Други вземания, в т.ч.:	8	13
данъчни вземания	8	12
други вземания	-	1
над 1 година	-	-
Общо за група II:	**110**	**58**
III. ИНВЕСТИЦИИ		
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил. лв.	-	-
3. Други инвестиции	-	-
Общо за група III:	-	-
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, В Т.Ч:		
- в брой	1	3
- в безсрочни сметки (депозити)	-	1
Общо за група IV:	**1**	**4**
Общо за раздел В:	**746**	**641**
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	2
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1459**	**1365**

6. Задължения към предприятия от група в т.ч.	-	-
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
8. Други задължения, в т.ч.	**554**	**371**
до 1 година	41	5
над 1 година	513	366
- към персонала, в т.ч.:	3	3
до 1 година	3	3
над 1 година	-	-
- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	1
до 1 година	-	1
над 1 година	-	-
- данъчни задължения, в т.ч.:	6	1
до 1 година	6	1
над 1 година	-	-
- други задължения	**545**	**366**
до 1 година	32	-
над 1 година	513	366
Общо за раздел В, в т.ч.:	**747**	**685**
до 1 година	66	26
над 1 година	681	659
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
- финансирания	-	-
- приходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**1 459**	**1 365**

Дата 23.02.12

Съставител: Нелия Тошкова

Ръководител: Ангел Атанасов

"ДЕКОР" ООД * гр. Пазарджик *

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на: "ДЕКОР" ООД ПАЗАРДЖИК

за 01.01.2011 до 31.12.2011

(хил. лв)

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незав. производство	-	-	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	852	741
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	36	38	а) продукция	-	-
а) суровини и материали	11	14	б) стоки	789	665
б) външни услуги	25	24	в) услуги	29	75
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	46	47	г) други приходи в т.ч.	34	1
а) разходи за възнаграждения	39	40	от продажба на материали	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	7	от продажба на дълготрайни активи	-	-
- осигуровки, свързани с пенсии	-	-	други приходи	34	1
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	11	14	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни и нематериални активи, в т.ч.	11	14	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
- разходи за амортизация	11	14	4. Други приходи, в т.ч.:	-	-
- разходи от обезценка	-	-	- приходи от финансирания в т.ч.	-	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-	-от Държавата	-	-
5. Други разходи, в т.ч.:	667	582	-от Общински бюджет	-	-
а) балансова стойност на продадените активи	666	582	-за Д Активи	-	-
б) провизии	-	-	0.00	-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	760	661	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	852	741
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)активи, в т.ч.	-	-	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	приходи от участия в предприятия от група	-	-
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	54	53	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
а) разходи, свързани с предприятия от група	-	-	приходи от предприятия от група	-	-
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	2
			а) приходи от предприятия от група	-	-
			б) положителни разлики от операции с финансови активи	-	-
			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Общо финансови разходи (6 + 7)	54	53	Общо финансови приходи (5+6+7)	-	2
8. Печалба от обичайна дейност	38	9	8. Загуба от обичайна дейност	-	-
9. Извънредни разходи	-	1	9. Извънредни приходи	-	-
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6+7+9)	814	735	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 +5+6+7+9)	852	743
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	38	8	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	4	1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	34	7	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	852	743	Всичко (Общо приходи + 11)	852	743

Дата: 23.02.12 Съставител: Ненка Йотова Ръководител:

"ДЕКОР" ООД * гр. Пазарджик *

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на: "ДЕКОР" ООД ПАЗАРДЖИК

за 01.01.2011 до 31.12.2011

(хил. лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	958	915	43	905	836	69
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни фин.активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
3.Парични потоци, свързани с ртудови възнаграждения	-	44	-44	-	44	-44
4.Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	47	-47	2	41	-39
5.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6.Платени и възстановени данъци от печалбата	-	3	-3	-	5	-5
7.Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	-	-
8.Други парични потоци от основна дейност	1	8	-7	-	12	-12
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	959	1 017	-58	907	938	-31
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, дивиденти и др.подобни	-	-	-	-	-	-
4.Парични потоци от бизнескомбинации - 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 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	180	125	55	140	107	33
4.Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и др.подобни	-	-	-	-	-	-
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)	180	125	55	140	107	33
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 139	1 142	-3	1 047	1 045	2
Д. Парични средства в началото на периода			4			2
Е. Парични средства в края на периода			1			4

0

Дата: 23.02.12

Съставител: Нелка Попова

Ръководител: Ангел Спасов

"ДЕКОР" ООД гр. Пазарджик

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ДЕКОР" ООД ПАЗАРДЖИК

към 31.12.2011 (хил. лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от		Текуща печалба\загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	489	-	-	-	-	-	-	184	-	7	680
2. Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	489	-	-	-	-	-	-	184	-	7	680
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2
6. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- за дивиденти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Покриване на загуба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-7	-
10. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	191	-	34	712
11. Салдо към края на отчетния период	487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	487	-	-	-	-	-	-	191	-	34	712

Дата на съставяне: 23.02.12

Съставител: Нина Тотева

Ръководител: Ал. Ал.

"ДЕКОР" ООД гр. Пазарджик

СПРАВКА
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

на ..... Демор 002 .....
за 20.11. година

Дружеството е избрало и прилага счетоводна политика съгласно изискванията на българското счетоводно законодателство. От началото на 20.11. г спазва новостите в Закона за счетоводството и Счетоводните стандарти. За нерешени въпроси в НСС избира прилагането на политиката в съответствие в съответствие с Международните счетоводни стандарти. Дружеството се е съобразило с всички настъпили промени, като при необходимост е извършило съответните преизчилсения или рекласификации, така както това е упоменато на съответните места по-нататък.

Счетоводната политика е изготвена така, че да се избегне подвеждащо представяне на информация.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческа цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи или /и пасиви по тяхната справедлива или друга стойност, както това е посочено на съответните места. Всички данни за 20.10.. г и 20..11.. г са представени в годишния отчет в хил. лева.

Приложението на новите счетоводни стандарти изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите и условните активи и пасиви. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет.

1.1 Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация и евентуалните обезценки.

1.2 Дълготрайните активи при тяхното придобиване се оценяват по историческа цена, която включва покупната цена и всички преки разходи.
Дълготрайните материални и нематериални активи се класифисират и признават като такива, когато отговарят на СС 16 и СС 38.

Стойностния праг на същественост при класификацификация на активите като дълготрайни е в размер над ..... 200 00 ..... лева.

1.Изготвени са счетоводен амортизационен план и данъчен амортизационен план
2.Материалните запаси при тяхното потребление се оценяват по метода на средно претеглената цена, в съответствие с изискванията на СС2.

Нетната реализируема стойност в края на годината не превишава отчетната стойност. При извършената инвентаризация не са установени липси и излишъци.

3. Приходите се отчитат при спазване на счетоводния принцип на начисляването.
Формирани са следните видове приходи:
- от продадени стоки ...189238. 17...лв
- от услуги в размер на...2852. 50...лв.;
- от лихви в размер на ...+ 76... лв.
- от други в размер на...34159. 13...лв.

4. Задължението на дружеството за неизплатения доход на персонала към 31.12.20..11.... г. е размер на ...2667. 96...лв.

5. Текущата оценка на паричните и непаричните позиции в чуждестранна валута се извършва в края на календарната година и задължително към датата на съставяне на финансовия отчет, съгласно изискванията на НСС 21.
Сумите от оценките са както следва:
- Разходи от оценки ..... лв.;
- Приходи от оценки .....0.....лв.

6. Сумите на приходите,неплатени към датата на баланса са на стойност ...101965. 46...
7. Дружеството не притежава дял от капитала на други предприятия
8. Дружеството не е издало ценни книжа през 20..11.. г.
9. Няма изплащане на възнаграждения на административния/управленски персонал.Управителят получава дивидент.
10. Дружеството не е предоставяло аванси и кредити на персонала.
11. Дружеството няма договорености за факторинг, консигнация и доставки с предварително плащане.
12. Финансовият отчет е изготвен в съответствие с принципа на действащо предприятие и на управляващия орган не са известни данни водещи до несигурност на Дружеството да продължи своята дейност.
13. Методът за оценяване на собствения капитал е оценка по историческа цена.

Формата за съставните части на финансовия отчет е двустранна и е в съответствие с изискванията на СС 1. Отчетът за паричния поток се съставя по прекия метод.

гр. Пазарджик
23.02. 20..11.... г.

Съставител: .....
/Н. Йото69../

Ръководител:.....
/А. Сто.../

ООД * АЕК * гр. Пазарджик