DanAk Design

БАЛАНС

"ПОЛИ-ПАПИ " ЕООД към ЕИК: **202362085**

31.12.2012г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :		0	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други ДМА			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		0	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		0	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV :		0	
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба			
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :		0	
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		0	
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

DanAk Design

--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		0		до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		0		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :		0		--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой				--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година			
Общо по група IV :				над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		0		***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		0	
				до 1 година			
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***		0	
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		0		**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		0	
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата :20.01.2013г.

Съставител : /Вили Спасова/

Ръководител : /Пасхалина Панева/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ПОЛИ-ПАПИ" ЕООД

към 31. 12. 2012 година **Е И К : 202362085**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		0	
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		0		а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги				в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		0		**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		0		**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		0		- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		0	
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		0		**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		0	
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		0					
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		0		**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		0	
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		0		**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		0	
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		0	
8. Печалба от обичайната дейност		0		**8. Загуба от обичайната дейност**		0	
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		0		**Общо Приходи**		0	
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		0		**10. Счетоводна Загуба**		0	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		0		**11. Загуба** *(балансова)*		0	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		0		**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		0	

гр.Пловдив 20.01.2013 год.

Съставител : /Вили Спасова/

Ръководител : /Павлинка Йорданова/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ПОЛИ-ПАПИ" ЕООД

01. 01 . 2012 - 31 . 12 . 2012

Е И К : 202362085

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	0	0	0			
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода	0	0	0			

Дата: 20.01.2013 год. Съставител: /Вили Спасова/ Ръководител: /Павлинка Данева/

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ПОЛИ-ПАПИ" ЕООД

за 2012 год.

Е И К : 202362085

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период											0
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
6. Финансов резултат за текущия период											0
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
Салдо към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											0
Собствен капитал към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Дата: 20.01.2013г

Съставител : /Вили Спасова/

Ръководител: /Павлинка Христова/

DanAk Design

Приложение № 5 към СС 1

DanAk Design

"ПОЛИ-ПАПИ" ЕООД **ЕИК** **202362085**

(хил.лв)

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.2012г.**

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															0
1. Продукти от развойна дейност															0
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															0
3. Търговска репутация															0
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															0
Обща сума I :															0
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															0
1. Земи и сгради, в т.ч. :															0
--- земи															0
--- сгради															0
2. Машини, производ. оборудване и апаратура															0
3. Съоръжения и други ДМА															0
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															0
Обща сума I I:															0
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															0
1. Акции и дялове в предприятия от група															0
2. Предоставени заеми на предприятия от група															0
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															0
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															0
5. Дългосрочни инвестиции															0
6. Други заеми															0
7. Изкупени собствени акции															0
Обща сума I I I:															0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															0
Обща сума I V:															0
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата : 20.01.2013г
гр. Пловдив

Съставител : /Вили Спасова/

Ръководител: /Павлинка Данева/

Оповестяване към ГФО на база НСФОМСП за 2012г на „ПОЛИ-ПАПИ" ЕООД г.Пловдив ул."ПОБЕДА" 59

I. Учредяване и регистрация

Дружеството е регистрирано 2012г.

Предметът на дейност на фирмата е-през 2012г фирмата не е работила.

Средно списъчния състав на персонала за годината е 0 човека.

II. Дата на одобряване на отчета

ГФО е одобрен за публикуване от Ръководителя на 20.01.2013г.

III.База за изготвяне на годишния финансов отчет

3.1 Общи положения

Фирмата води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответсвие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.Фирмата се е съобразило с всички законови промени,настъпили през 2012г.

Настоящият ГФО е изготвен при спазване принципа на историческата цена, модифициран в определени случай с преоценката на някой активи по тяхната справедлива или друга стойност.Всички данни са представени в настоящия отчет в хиляди лева.

Базата на изготвяне на отчета са НСФОМСП, действащи в България през 2012г.

3.2 Сравнителни данни

Данните от предходния период са съпоставими с тези от текущия.Извършено епрегрупиране на разходите и приходите във връзка с представянето на данните в ОПР и баланса съгласно изискванията на СС1 Представяне на финансовите отчети от 01.01.2012г.

3.3. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки.

Приложението на счетоводните стандарти изисква да се приложат някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при определяне стойността на някой активи,пасиви,приходи,разходи и условни активи и пасиви.

Всички те са извършени на основата на най-добра преценка , направена от ръковдството .Действителните резултати биха могли да се отличават от представените в настоящия финансов отчет.

3.4. Действащо предприятие

През 2012 дружеството няма реализирани приходи , но извършва проучвания на пазара .

IV.Значими счетоводни политики

4.1. Материални запаси

-СМЗ се отчитат по доставната им стойност.Използваният метод на потребление е средно-притеглена стойност, изчислена към текущата дата на обработка. .В края на година се оценяват по по-ниската между доставната и нетната им релизируема стойност.

4.2. База за разпределяне на разходите

- Преките разходи се разпределят по изделия на база конкретни данни.
- Общопроизводствените разходи-постояни и променливи се разпределят на база материални разходи по изделия.Не е приложена базата нормален производствен капацитет за разпределението на постоянните разходи , тъй като предприятието произвежда продукция по индивидуални поръчки.
  - Спомагателните разходи включват разходи за ремонт на работилница.Те се приключват към производствените разходи ежемесечно.
  - Административните и търговски разходи се отнасят тримесечно към приходите от дейността и се разпределят на база процент на приходите от различните дейностти към общите приходи от продажби.
  - Незавършеното производство се оценява към 31.12 по себестойност.
  - Незавършената част от услугите се установява с протокол между изпълнителя и възложителя и на тази база се установява етапа на завършеност на услугите.

4.3. Отчитане на ДМА

ДМА се оценяват първоначално по цена на придобиване,образувана от покупната им стойност и допълнителни разходи,извършени по придобиването.Определен е стойностен праг на същественост-700 лева.

Последващите разходи се отчитат в увеличение на стойността на актива , когато водят до икономическа изгода , по-голяма от първоначално оценената.

Предприятието е прилагало препоръчителния подход при последваща оценка на ДМА , съгласно действащия СС16 до 01.01.2012г, поради което се счита , че няма промяна в счетоводната политика.

Установяването на срока на годност и остатъчната стойност на новопридобитите ДМА се установява от технически специалисти на предприятието.Използваният метод на амортизация е линейния.Използват се следните амортизационни норми:

Сгради- %
Машини съоръжения и оборудване %
Транспортни средства
Стопански инвентар %

4.4. Нематериални активи

Като НМДА се признават активи,които отговарят на определението за нематериален актив, съгласно СС38 и могат надежно да се оценят.Стойностният праг на същественост е от .....лева .Последващите разходи ,които водят до увеличение на първоначално оценената икономическа изгода се отчитат в увеличение на стойността на актива.Предприятеуто е прилагало препоръчителния подход при последваща оценка на ДНМА ,съгласно действащия СС38 до 01.01.2012г,поради което се счита че няма промяна на счетоводната политика.

Използван метод на амортизация-линеен.

4.5.Отчитане на инвестиционните имоти

Предприятието не разполага с инвестиционни имоти.

4.6. Отчитане на селскоктопанска продукция (ССП) и биологични активи

Предприятието не извършва селскостопанска дейност

4.7.Отчитане на приходите

Предприятието отчита приходи от продажба на продукция и услуги.

- приходи от продажба на продукция-признават се на датата на предаването на продукцията на клиента.
- приходи от продажба на услуги – признават се в зависимост от етапа на завършеност,който се определя от комисия на база на извършената работа, с протокол.

4.8. Отчитане на финансиранията

Предприятието не е получавало финансирания.

4.9. Оценка на валутни позиции

Паричните позиции се оценяват към 30 число на всеки текущ месец

4.10. Обезценка на вземанията

След индивидуален преглед на вземанията ,извършен от ръководството ,същите се обезценяват при следните условия: просрочие до 90 дни 30%,просрочи до 180 дни-50%,просрочие от 360 дни 100%.

4.11. Корекция на фундаментални грешки и промени в счетоводната политика

Използва се препоръчителния подход за корекция на тези грешки-корекция се извършва чрез неразпределената печалба от минали години.Използва се препоръчителния подход за корекция на промени в счетоводната политика.

V.Допълнителни пояснения и данни към отчета

5.1.Записан но невнесен капитал

Предприятието не отчита записан,но невнесен капитал тъй като записаният капитал е внесен.

5.2. НМДА

Отчетната стойност на напълно амортизирани активи е 0.00.лв.Балансовата стойност на временно изведените от употреба активи.0.00.лв.Стойността на НМДА с ограничения върху правото на ползване 0.00.лв.

5.3.ДМА

-Отчетната стойност **на напълно** амортизираните ДМА е 0.00.лв

-Балансовата стойност на временно изведените от употреба активи е 0.00.лв

- Стойността на ДМА с ограничение на правото на ползване е 0.00.лв,представляващи залог по кредит към ..... банка.

5.4.Дългосрочни финансови активи

Предприятието няма дългосрочни финансови активи.

5.5.Отсрочени данъци

Предприятието отчита като актив по отсрочени данъци данък при ставка 10% върху временни разлики по СС19 Персонал и СС2 Стоково материални запаси

5.6. Стоково материални запаси

- Извършена е обезценка на продукцията в размер на 0.00лв.

-Към датата на отчета съществуват следните разлики между балансовата стойност и пазарната цена на МЗ

вид материален запас	балансова с-ст	пазарна цена	разлика
материали	0.00	0.00	
продукция	0.00	0.00	
стоки	0.00	0.00	

5.7.Вземания в това число над 1 година.

-Вземанията от клиенти имат извършена обезценка в размер.0.00.лв

-В перо Други вземания са включени следните суми:
- вземания от други дебитори 0.00.лв
-вземания от предоставени гаранции- 0.00.лв

5.8.Краткосрочни инвестиции и парични средства

- предприятието не притежава краткосрочни инвестиции
-паричните средства във валута са оценени към датата на баланса по заключителния курс на БНБ-1,95583 лева за евро и .....лв.за долар.

5.9.Разходи за бъдещи периоди

Включват застраховки и абонаменти

5.10.Основен капитал-представен е в баланса по номинална стойност , която съответства на съдебната регистрация.Издадени са удостоверения за всички записани и внесени акции.

5.11.Резерви от последващи оценки

Предприятието не е сформирало резерви от последващи оценки

5.13.Натрупана печалба (загуба) от минали години

Предприятието няма загуби от минали години

5.14. Текуща печалба (загуба)

Предприятието е реализирало загуба в размер на 0 лв за 2012г,от разходи по учредяване на дружеството..

5.15.Провизии

Предприятието няма провизии.

5.16.Задължения

Предприятието няма задължения.

5.17.Приходи за бъдещи периоди и финансирания

Предприятието няма приходи за бъдещи периоди.

5.18. Условни пасиви

Предприятието няма условни пасиви

5.19 Разходи

Предприятието не е направило разходи.

5.20 Приходи

Предприятието не е реализирало приходи

5.21.Относно начислените данъци

Предприятието не е начислявало данъци.

VI.Свързани лица

1.Списък на свързаните лица:

2.Сделките със свързани лица не са осъществени

3.Консолидиране на отчети-дружеството не изготвя консолидиран отчет

4.Възнаграждения

Предприятието не е изплащало възнаграждения.

VII.Дивиденти

Съгласно решението на Общото събрание 20.01.2013г са начислени дивиденти в размир на 0.00.лв.

VIII.Показатели за финансов анализ

Показатели	2012г	
Рентабилност на продажбите		
Ефективност на разходите		
Обща ликвидност		
Незабавна ликвидност		
Финансова автономност		
Задлъжнялост		

IX.Събития настъпили след датата на баланса

Дата.20.01.2013г

Съставител:.....

Ръководител.....

гр.Пловдив