

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "МТК ПАРТНЪРС" ООД
КЪМ 31.12.2011 год.**

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	7	7
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 др. 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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	53	8
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	11	13	- непохрита загуба		
3. Съоръжения и други	6	5	Общо за група V:	53	8
4. Предоставени аванси и дълготр. Материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(11.)	45
Общо за група II:	17	18	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	49	60
III. 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			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0	0
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност ... хил. лв			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	17	18	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма
БУЛСТАТ:

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	5	2	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч	11	69
- продукция			до 1 година	11	69
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	5	2	до 1 година		
			над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	17	36	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	152	43
4. Други вземания, в т.ч.:	114	92	до 1 година	152	43
над 1 година	4	4	над 1 година		
Общо за група II:	131	128	- към персонала, в т.ч.:	0	5
III. Инвестиции			до 1 година	0	5
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	13	4
номинална стойност ... хил. лв			до 1 година	13	4
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	21	6
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	21	6
- в брой	56	21	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	3	3	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	163	112
Общо за група IV:	59	24	до 1 година	163	112
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	195	152	над 1 година		
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ В Т.Ч.:		
			- финансираня		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	212	172	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	212	172

дата: 10.02.2012 год.

СЪСТАВИТЕЛ:

Даниела М. Баева

УПРАВИТЕЛ:

Тодор М. Иванов

"МТК ПАРТНЪРС" ООД
СЧЕТОВОДСТВО

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА МТК ПАРТНЪРС ООД
към 30.06.2011 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намеление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	315	442
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	202	259	а) продукция		
а) суровини и материали	12	14	б) стоки	12	62
б) външни услуги	190	245	в) услуги	303	360
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	108	71	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	91	60	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	17	11	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	2	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	315	442
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготр. материални и нематериални активи, в т.ч.:	3	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	3	2	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, 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.:	11	58	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	0
а) балансова стойност на продадените активи		45	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)	324	390	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		

6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи в т.ч.: - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	3	2	Общо финансови приходи (5+6+7)	1	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: а) разходи, свързани с предприятия от група б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	3	2			4	
Общо финансови разходи (6+7)	3	2				
8. Печалба от обичайна дейност				8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	327	392		Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	316	442
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	50		10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	11	0
11. Разходи за данъци от печалбата	0	5				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък						
13. Печалба (10-11-12)	0	45		11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	11	0
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	327	442		ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	327	442

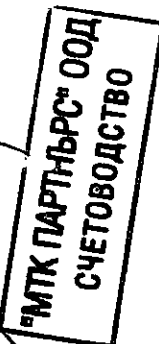
дата: 10.02.2012 год

СЪСТАВИТЕЛ:

Даниела Митова Баева

УПРАВИТЕЛ:

Тодор Миреславов Иванов



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на МТК ПАРТНЪРС ООД
към 31.12.2011 год.

материални активи																
в процес на изграждане																
Общо за група II:	20	2		22			22	2	3		5			5	17	
III. Дългосрочни																
финансови активи																
1. Акции и дялове в																
предприятия от група																
2. Предоставени заеми на																
предприятия от група																
3. Акции и дялове в																
асоциирани и смесени																
предприятия																
4. Предоставени заеми,																
свързани с асоциирани																
и смесени предприятия																
5. Дългосрочни																
инвестиции																
6. Други заеми																
7. Изкупени собствени																
акции																
Общо за група III:																
IV. Отсрочени данъци																
Общо нетекущи																
(дълготрайни) активи																
(I+II+III+IV)	20	2		22			22	2	3		5			5	17	

дата: 10.02.2012 год

СЪСТАВИТЕЛ: 
Даниела Митова Баева

УПРАВИТЕЛЬ: СЧЕТОВОДСТВО
Тодоров Младославов Иванов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на МТК ПАРТНЪРС ООД - гр. София, ЕИК 200483907
към 31.12. 2011 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	397	234	163	496	438	58
2. парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		108	(108)		55	(55)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други						
5. Парични потоци, от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата					1	(1)
7. Плащания при разпределение на печалба					15	(15)
8. Други парични потоци от основна дейност	71	88	(17)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	468	430	38	496	509	(13)
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 и други						
4. Парични потоци от бизнес комбинации- придобивания						
5. Парични потоци, от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
7. Парични потоци, от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
8. 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				28	17	11
3. Парични потоци, свързани с получени и предоставени заеми						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци, от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
8. Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	3	(3)	28	17	11
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	468	433	35	524	526	(2)
Д. Парични средства в началото на периода			24			28
Е. Парични средства в края на периода			59			24

Дата на съставяне: 10 Февруари 2012 година

Съставил :

Даниела Митова Баева

Ръководител:

"МТК ПАРТНЪРС" ООД
СЧЕТОВОДСТВО

Тодор Иванов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "МТК ПАРТНЪРС" ООД - гр. София, ЕИК 200483907
за 2011 година

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законни	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	7							53		60	
2. Разпределяне на печалбите											
3. Финансов резултат за текущия период									(11.)	(11.)	
4. Последващи оценки на активи и пасиви											
Увеличения											
5. Салдо към края на отчетния период	7							53	(11.)	49	
6. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
6. Собствен капитал в края на отчетния период	7							53	(11.)	49	

Дата на съставяне: 10 Февруари 2012 година

Съставител:

Даниела Баева

Ръководител:



Тодор Мирославов Иванов

СПРАВКА

за вземанията, задълженията и провизиите към 31. 12. 2011 г.
на "МТК ПАРТНЪРС" ООД гр. София ЕИК 200483907

А. ВЗЕМАНИЯ

(хил.лв.)

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I Краткосрочни вземания			
1. Вземания от клиенти	17	17	0
2. Съдебни вземания			
3. Присъдени вземания			
Други вземания	114	110	4
Общо за група I			
Общо вземания	131	127	4

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(хил.лв.)

Показатели	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до една година	над една година	
а	1	2	3	4
I. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към доставчици	11	11		
2. Задължения към персонала				
7. Данъчни задължения	21	21		
*данък за общините	5	5		
*данък върху печалбата				
*други данъци	16	16		
8. Задължения към осигурителни предприятия	13	13		
*социално осигуряване				
*здравно осигуряване				
9. Други краткосрочни задължения	118	118		
Всичко за I:	163	163		
Общо задължения:	163	163		

В. ПРОВИЗИИ

(хил.лв.)

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1. Обезценка на кр. Вземания				
Обща сума: (1 + 2 + 3)				

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

Дата: 10.02.2012 год.

Ръководител:
МТК ПАРТНЪРС" ООД
Счетоводство
Счетоводител: **Стефан Димитров Иванов**
Съставил:
Даниела Митова Баева

“МТК ПАРТНЪРС” ООД

Доклад за дейността за 2011 г.

1. Информация относно дружеството

“МТК ПАРТНЪРС” ООД е дружество с ограничена отговорност със седалище и адреса на управление, община Столична, гр. София 1172, район Изгрев, ж. к. Дианабад, бл. 53, ет. 7, ап. 40, вписано в регистъра на Агенцията по вписванията № 20081219141239 / 19.12.2008 год. с ЕИК 2004839907

Собственост и управление

Капиталът на дружеството е 6680 лв. Собственици на капитала разпределен по равни дялове са **ТОДОР МИРОСЛАВОВ ИВАНОВ** и **МАРИО КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ**. Дружеството се представлява и управлява от **ТОДОР МИРОСЛАВОВ ИВАНОВ**

Предмет на дейност

Търговска дейност със стоки и услуги в страната и в чужбина, внос и износ, управление на проекти, консултантска дейност, както и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон, като дейностите, за които се изисква разрешение/лиценз/ или регистрация, ще се осъществяват след получаването му.

2. Основни положения от счетоводната политика на дружеството

база за изготвяне на финансовия отчет

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с всички изисквания на Националните стандарти на финансово отчитане на малки и средни предприятия (НСФОМСП).

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лева (BGN). Данните във финансовия отчет за 2011 г. са представени в хиляди лева.

Приходи : Приходите на дружеството за дейността през 2011 год. са формирани от извършване на консултантска дейност и НСН и са в размер на 315 х. лв.

Разходи : Разходите на дружеството за дейността през 2011 год. са както следва:

Разходи за материали 12 х. лв.

Разходи за външни услуги 190 х. лв.

Разходи за възнаграждения 91 х. лв.

Разходи за осигуровки 17 х. лв.

Разходи за амортизация 3 х. лв.

Други разходи 11 х. лв.

Парични наличности:

Налични средства в брой 56 х. лв.

Налични средства в банки 3 х. лв.

Основен капитал: 6680,00 лв.

Текущи задължения: както следва:

Задължения към доставчици 11 х. лв

Задължения осигуровки 13 х.лв.

Данъчни задължения 21 х. лв.

Други задължения 118 х. лв.

Дейността на дружеството през 2011 год. се изразява в следното:

През 2011 год. дружеството е извършило консултантски услуги и изработка на проекти.

Управител

/ Тодор Иванов

