

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

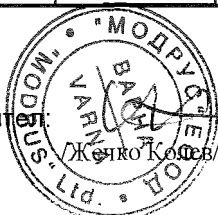
на МОДРУС ЕООД

към 31.12.2011г

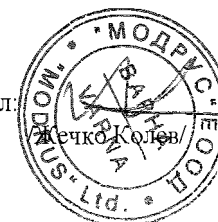
АКТИВ			Бележка	ПАСИВ			Бележка
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		
	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година	
а	1	2		а	1	2	
А. Записан, но невнесен капитал	0	0		А. Собствен капитал	0	0	
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	0	0		I. Записан капитал	305	305	
I. Нематериални активи	0	0		II. Премии от емисии	0	0	
II. Дълготрайни материални активи	237	244		III. Резерв от последващи оценки	0	0	
III. Дългосрочни финансови активи	5	5		IV. Резерви	0	0	
IV. Отсрочени данъци	0	0		V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	(8)	(5)	
Общо за раздел Б:	242	249		VI. Текуща печалба (загуба)	1	(3)	
В. Текущи (краткотрайни) активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	298	297	
I. Материални запаси	0	0		Б. Провизии и сходни задължения	0	0	
II. Вземания, в т.ч. :	0	50		В. Задължения, в т.ч.:	3	7	
над 1 година	0	0		до 1 година	3	7	
III. Инвестиции	0	0		над 1 година	0	0	
IV. Парични средства:	59	5					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	59	55					
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	301	304		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	301	304	

Дата на съставяне:
01.03.2012

Съставител:



Ръководител:



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МОДРУС ЕООД
за 2011г

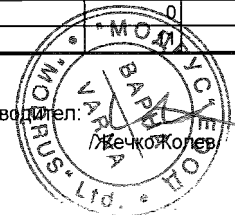
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година	
а	1	2		А	1	2	
А. Разходи				Б. Приходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	11	0	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4	1		а) продукция			
а) суровини и материали				б) стоки			
б) външни услуги	4	1		в) услуги	11		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0		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:			
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансиране			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	6	2		Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	11	0	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	6	2		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизация	6	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.:	0	0		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	0	0	
а) балансова стойност на продадените активи				а) приходи от предприятия от група			
б) провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи			
в) други разходи				в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	10	3		г) други			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове							
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0					
а) разходи, свързани с предприятия от група							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
в) други финансови разходи							
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	0					
Всичко разходи от обичайната дейност:	10	3		Всичко приходи от обичайната дейност:	11	0	
8. Печалба от обичайна дейност	1	0		8. Загуба от обичайна дейност	0	3	
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	10	3		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	11	0	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1	0		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	3	
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10 - 11 - 12)	1	0		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	3	
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	11	3		ВСИЧКО (Общо приходи + 11)		3	

Дата на съставяне:
01.03.2012

Съставител:

/Жечко Колев/

Ръководител:



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекния метод
МОДРУС ЕООД
за 2011г

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ	Предходен	Бележка
	нетен поток	нетен поток	
а	3	6	
А. Парични потоци от основна дейност			
Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	9	(292)	
Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			
Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения			
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			
Платени и възстановени данъци върху печалбата			
Платени и възстановени други данъци			
Плащания при разпределение на печалби			
Други парични потоци от основна дейност	48	(5)	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	57	(297)	
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, дивиденди и други подобни			
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			
Други парични потоци от инвестиционна дейност			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	
В. Парични потоци от финансова дейност			
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	(3)	301	
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			
Парични потоци , от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			
Плащания на задължения по лизингови договори			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			
Други парични потоци от финансова дейност			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	(3)	301	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	54	4	
Д. Парични средства в началото на периода	5	1	
Е. Парични средства в края на периода	59	5	

Дата на съставяне
01.03.2012

Съставител
Жечко Колев

Управляващ
Жечко Колев



Организация

"Модрус" ЕООД е регистрирано през 2008 г. във Варненски окръжен съд със седалище град Варна, България и първоначален капитал 5000 лв.

Към края на 2011г дружеството е с капитал 305 000 лева, разпределен на 30500 /тридесет хиляди и петстотин/ дяла с номинална стойност на всеки дял 10 / десет/ лева.

Целият капитал на дружеството е частна собственост.

Съдружник е „Амфора Турс“ЕООД, притежаващ 100% от капитала.

1. Преглед на дейността

Дружеството е с предмет на дейност покупка и продажба на собствени недвижими имоти

Дружеството е регистрирано по Закона за Данък върху добавената стойност

2. Обобщение на счетоводните политики

При счетоводното отчитане и съставянето на годишния финансов отчет са спазени следните счетоводни принципи: текущо начисляване, действащо предприятие, предпазливост, съпоставимост между приходите и разходите, предимство на съдържанието пред формата, документална обоснованост.

Дружеството е утвърдило в счетоводната си политика и изготвя счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи в двустранна форма и отчет за паричния поток по прекия метод.

Всички данни оповестени за 2011г. и за 2010г. са представени в счетоводния отчет в хиляди лева.

Дружеството разполага с дълготрайни активи съгласно изискванията на СС 16 и определения в счетоводната политика стойностен праг на същественост в размер на 700лв

3. Сгради

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)
		В началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	
а		1	2	3	4	5	6	7
I.	Дълготрайни материални активи	246			246			246
	Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0

3.1. Амортизации

ПОКАЗАТЕЛИ		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В нача-лото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увели-чение	Нама-ление		
а		8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Дълготрайни материални активи	3	6		9			9	237
	Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Дългосрочни капиталови инвестиции

Дружеството е закупило 100 дяла от по 50 лева всеки, на обща стойност 5000 лв. от капитала на „Конкордия Инвест” ЕООД.

Към 31.12.2011г. дружеството притежава 100% от капитала на „ Конкордия инвест” ЕООД.

5. Вземания

Към 31.12.2011г. дружеството няма вземания.

6. Парични средства

Към 31 декември 2010г. и 2011г компонентите на паричните средства и паричните еквиваленти са:

	КЪМ 31.12.2011	КЪМ 31.12.2010
Парични средства в брой	56	5
Парични средства в разплащателни сметки	3	0
Общо разплащателни сметки и парични средства в брой	59	5

7. Текущи задължения

	КЪМ 31.12.2011	КЪМ 31.12.2010
Други краткосрочни задължения	3	7

8. Приходи от дейността

Към 31.12.2011г. дружеството има реализирани приходи от отдаване под наем на сграда

Приходи от дейността	2011	2010
Приходи от услуги	11	-
Финансови приходи	-	-
Извънредни приходи	-	-
Общо	11	-

9. Разходи за дейността

А. Разходи за дейността	2011	2010
1. Разходи за материали		
2. Разходи за външни услуги	4	1
3. Разходи за амортизации	6	2
4. Разходи за възнаграждения		
5. Разходи за осигуровки		
6. Други разходи:		
6.1. Балансова стойност на продадени активи		
7. Разходи за лихви		
8. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
9. Други разходи по финансови операции		
Общо разходи за дейността	10	3

10. Капитал

	към 31.12.2011	към 31.12.2010
Основен капитал	305	305
Резерви	0	0
Неразпределена печалба/ненокрита загуба	(8)	(5)
Текуща печалба (загуба)	1	(3)
Всичко собствен капитал	298	297

11. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях -

Таблицата по-долу представя салдата със свързаните лица за годината приключваща на 31 декември 2011 и 2010

	Вземания		Задължения	
	към 31.12.2011	към 31.12.2010	към 31.12.2011	към 31.12.2010
Дългосрочни	0	0	0	0
Краткосрочни	0	0	0	0
Жечко Николов Колев	0	0	0	3

Няма приходи и получени услуги от свързаните лица за годината приключваща на 31 декември 2011 и 2010

Дата на съставяне : 01.03.2012 г.

Съставител:



Ръководител
/Жечко Николов Колев/

