ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ИМОТИ БЕТА ЕООД

към 31,12,2011 г. **ЕИК:201444750**

Адрес: София , ул.С.Врачански 15 **отчетен период: 2011 г.** **201444750**

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. :**		4	
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :				а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги				в) Услуги		4	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				**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		1		**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		1		- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		1					
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		4	
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :				**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1					
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
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)			
8. Печалба от обичайната дейност		3		**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		1		**Общо Приходи**		4	
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		3		**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		3		**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		4		**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		4	

Дата на изготвяне на отчета:

24.03.2012г.

Съставител : И. Добрев

ИМОТИ БЕТА ВАРНА ЕООД

Ръководител :

DanAk Design

Приложение No 1 към СС 1

БАЛАНС

ИМОТИ БЕТА ЕООД към 31.12.2011 г. ЕИК: **201444750**

отчетен период: 2011 г. **Адрес: София , ул.С.Врачански 15**

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 :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		441	
--- земи			
--- сгради		441	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други ДМА			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		441	
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" :		441	
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		442	
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		442	
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 :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба			
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :			
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		3	
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		445	
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***	***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. :			

--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :				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 :				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 :				--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		4		--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година			
Общо по група IV :		4		над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		4		***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		445		**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		445	
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

24.03.2011г.

Съставител : /И.Добрев/

ИМОТИ БЕТА ВАРНА ЕООД

Ръководител : /П.Иванов/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ИМОТИ БЕТА ЕООД

01. 01 . 2011 - 31 . 12 . 2011

ЕИК: **201444750**

Адрес: София , ул.С.Врачански 15

отчетен период: 2011 г.

(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	5	1	4			
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)	5	1	4			
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)	5	1	4			
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			4			

Дата на съставяне на отчета:
24.03.2012г.

Съставител: _____ И. Добрева

ИМОТИ БЕТА ЕООД ВАРНА

Ръководител: _____ Г. Стефанов

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ИМОТИ БЕТА ЕООД

за 2011 год.

ЕИК:

201444750

Адрес: София , ул.С.Врачански 15

(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											
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	442										442
--- увеличения	442										442
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период								3			3
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	442							3			445
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	442							3			445

Дата на съставяне на отчета:
24.03.2012г.

Съставител : _____

Ръководител: _____

ИМОТИ БЕТА ЕООД ВАРНА

DanAk Design

Отчетна единица:	ИМОТИ БЕТА ЕООД
Гр. (с.)	гр.Варна
Община	Варна

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
201444750

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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 постъпилите през периода	в т.ч. на постъпили от внос и нови местно производство	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																	
Продукти от развойна дейност	6110					0			0				0			0	0
в т. ч. проучване на природни минерални залежи	6111					0			0				0			0	0
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	6120					0			0				0			0	0
в това число:																	
Програмни продукти, включително разработените по стопански начин	6121					0			0				0			0	0
Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения	6122					0			0				0			0	0
Търговска репутация	6130					0			0				0			0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140					0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6141					0			0				0			0	0
Общо за група I	**6100**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи																	
Земи и сгради	6210	442	0	0	0	442	0	0	442	1	0	0	1	0	0	1	441
Земи	6211					0			0				0			0	0
Сгради нежилищни	6212					0			0				0			0	0
Сгради жилищни	6213	442				442			442	1			1			1	441
Сгради със смесено предназначение	6214					0			0				0			0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други	6220					0			0				0			0	0
Съоръжения	6230					0			0				0			0	0
в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	6231					0			0				0			0	0
Транспортни средства	6240					0			0				0			0	0
Други дълготрайни материални активи	6250					0			0				0			0	0
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6260					0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6261					0			0				0			0	0
Общо за група II	**6200**	442	0	0	0	442	0	0	442	1	0	0	1	0	0	1	441

Дата: 14/03/2012

"ИМОТИ БЕТА" ВАРНА ЕООД

Ръководител: Георги Димитров Иванов

Съставител: Ивелина Цветкова Добрева

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Ивелина Цветкова Добрева

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

052607224

(телефон)

СПРАВКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА „ИМОТИ БЕТА" ЕООД , БУЛСТАТ: 201444750 за 2011г.

Счетоводната политика на „ИМОТИ БЕТА „ ЕООД е разработена при спазване принципите и изискванията на Закона за счетоводството , Националните счетоводни стандарти , други нормативни актове , както и собствените нормативни актове , които са съобразени със спецификата на дейността.

АКТИВИ

1.ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Като ДМА във фирмата се завеждат Активите , които отговарят на НСС 16 и са със стойност на придобиване над 700лв. Оценката след първоначалното признаване – всеки отделен актив се отчита по препоръчителния метод – цена на придобиване намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка .

Прилага се линейният метод на амортизация, съобразно амортизационните норми предвидени в данъчните закони.

2.СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

Постъпилите в предприятието стоки и материали се оценяват по доставна цена. Тя се образува от разходите по придобиването и разходите по доставката. В случаите,при които някои от допълнителните разходи са незначителни или тяхното разпределение по видове доставени стоки и материали е усложнено,материалите се записват по тяхната покупна цена.В тези случаи направените разходи за транспорт,командировки и други подобни се отчитат като разходи за дейността,сметка 609-Други разходи

Стоките се отчитат по ОБЕКТИ .

За всеки вид стока се определя отделен номенклатурен номер.

Отписването на стоко-материалните запаси при тяхното потребление се извършва по метода средно-претеглена стойност. Средната стойност се изчислява ежемесечно.

ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

Признаване на приходите се извършва според изискванията на НСС 18.

Разходите на „ИМОТИ БЕТА„ ЕООД се отчитат по икономически елементи. Разходите по икономически елементи се разпределят на разходи за основната и спомагателна дейности.

Себестойността на вложените материали се отразява по дебита на сметки 611 Прилага се метода на средно-претеглена себестойност.

Признаването на получените приходи ще се осъществи след приключване на сделката.

От сумите по дебитните и кредитните обороти на аналитичните сметки към сметки от гр.70 се съставя отчетна калкулация за установяване на финансовия резултат.

Доходи на персонала НСС 19

Начисляването на доходи на персонала от списъчния състав се извършва въз основа на трудово споразумение – трудов договор, сключен с всяко отделно лице, прослуженото време и резултатите от вложения труд.

Прослуженото време се документира с трудова или осигурителни книжки/за управители/

Ползването на регламентирани почивки (отпуски) се извършва въз основа на заповед.Обезщетенията при временна нетрудоспособност (отпуск по болест) и трудоустрояване, при бременност и раждане и други по Кодекса за задължителното обществено осигуряване се документират по съответния ред. Преди изплащането на трудовите възнаграждения се извършват намаления за регламентирани удръжки (данъци, осигуровки и др.), удръжки в полза на други лица (заеми, запори за издръжка на деца и др.) Начисляването на дохода и удръжките от него става чрез съставяне на разчетно-платежна ведомост с използуването на софтуерен продукт Доходите на персонала се изплащат в пари в брой.

Към 31.12.2011 във дружеството няма назначен персонал.

СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТООБОРОТ

Документирането на стопанските операции и движението на документите се урежда с отделна наредба за документооборота.

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Дружеството съставя финансовите отчети по изискванията на НСС 1 и глава пета от Закона за счетоводството.

Счетоводния баланс се съставя в двустранна форма съгласно Приложение 1 .

Отчетът за приходите и разходите се съставя в двустранна форма съгласно Приложение 3

Отчетът за паричния поток се изготвя на база прекия метод съгласно Приложение 1 на НСС7.

Отчет за собствения капитал се изготвя съгласно Приложение 6 към НСС 1

Счетоводната информация се съхранява по изискванията на глава шеста от Закона за счетоводството.

Настоящата счетоводна политика е утвърдена от Управителя на „ИМОТИ БЕТА „ ЕООД и е задължителна за изпълнение.

Гл.счетоводител:

„ИМОТИ БЕТА" ВАРНА ЕООД

Управител: