

Отчетна единица:	ГАЗ 99
Гр. (с.)	гр. Търговище
Община	Търговище

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
125046608

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		1
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	1
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради			
Земи	02210	72	76
Сгради	02211	4	4
Машини, производствено оборудване и апаратура	02212	68	72
в това число:	02220	22	29
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	5	6
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	99	111
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	99	112

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали			
Незавършено производство	03110	4	4
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03120		
Продукция и стоки	03121		
Продукция	03130	1	1
Стоки	03131		
Предоставени аванси	03132	1	1
Общо за група I	03140		
II. Вземания	03100	5	5
Вземания от клиенти и доставчици			
в т.ч. над 1 година	03210	4	5
Вземания от предприятия от група	03211		
в т.ч. над 1 година	03220		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03221		
в т.ч. над 1 година	03230		
Други вземания	03231		
в т.ч. над 1 година	03240		
Общо за група II	03241		
III. Инвестиции	03200	4	5
Акции и дялове в предприятия от група			
Изкупени собствени акции номинална стойност	03310		
Други инвестиции	03320		
Общо за група III	03330		
IV. Парични средства	03300	0	0
Касови наличности и сметки в страната			
Касови наличности в лева	03410	11	3
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03411	10	2
Разплащателни сметки	03412		
Блокирани парични средства	03413	1	1
Парични еквиваленти	03414		
Касови наличности и сметки в чужбина	03415		
Касови наличности в лева	03420	0	0
Касови наличности във валута	03421		
Разплащателни сметки във валута	03422		
Блокирани парични средства във валута	03423		
Общо за група IV	03424		
Общо за раздел В	03400	11	3
Г. Разходи за бъдещи периоди	03000	20	13
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04000	3	2
	04500	122	127

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	10	8
До 1 година	07801	10	8
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	3	3
До 1 година	07811	3	3
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	1	1
До 1 година	07821	1	1
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	3	2
До 1 година	07831	3	2
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	71	83
До 1 година	07001	11	8
Над 1 година	07002	60	75
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	122	127

Дата: 16/03/2012

Ръководител: Росица Петкова Станчева
 Съставител: Величка Събчева Стефанова
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Величка Събчева Стефанова
 (име, презиме, фамилия)



ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	6	6
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	6	6
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	15	15
Общо за група IV	05400	15	15
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	23	14
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	23	14
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	7	9
Общо за раздел A	05000	51	44
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	42	56
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202	42	56
Получени аванси	07300	18	18
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302	18	18
Задължения към доставчици	07400	1	1
До 1 година	07401	1	
Над 1 година	07402		1

Отчетна единица:	ГАЗ 99
Гр. (с.)	гр.Търговище
Община	Търговище

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
125046608

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	42	33
Суровини и материали	10210	32	23
Външни услуги	10220	10	10
Разходи за персонала	10300	44	45
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	36	38
Разходи за осигуровки	10320	8	7
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	13	13
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	13	13
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	13	13
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	2	2
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	2	2
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	101	93
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	8	10
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	8	10
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	8	9
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	109	103
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	8	9
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	1	
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	7	9
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	117	112

Наименование на приходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби			
Продукция	15100	112	101
Стоки	15110		
Услуги	15120	9	7
в това число:	15130	103	94
Приходи от търговско-посредническа дейност			
Приходи от наеми	15131		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15132	7	4
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15133		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15200		
Други приходи	15300		
в това число:	15400	5	11
Приходи от финансираня			
от тях: от правителството	15410	5	1
Приходи от продажби на суровини и материали	15411		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15420		
Общо за група I	15430		
	15000	117	112
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	117	112
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	117	112

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

Видове а	(Хил. левове)	
	Код на реда б	Отчет за годината 1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	112
в т. ч. приходи от населението*	15510	66
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Разходи за суровини и материали	21000	32
Енергийни продукти *	21110	3
Вода	21120	2
Резервни части и окомплектовки	21130	5
Други	21140	22

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлиенергия). Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Разходи за външни услуги	31000	10
Застраховки	31110	
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	1
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	1
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	2
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт	31180	
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Консултантски дейности	31190	2
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	2
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	5
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Други разходи	41000	2
Балансова стойност на продадените активи	41100	2
Стоки	41110	2
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

Дейности		Код на реда	Отчет за годината
Общо		6	1
Растениевъдство		61000	112
Животновъдство		61110	
Спомагателни дейности в селското стопанство		61120	
Лов и спомагателни дейности		61130	
Горско стопанство		61140	
Рибно стопанство		61150	
Добивна промишленост		61160	
Преработваща промишленост		61170	
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива		61180	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване		61190	
в това число:		61200	
Събиране, пречистване и доставяне на води			
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)		61201	
Събиране и обезвреждане на отпадъци		61202	
Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)		61203	
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)		61204	
Строителство		61205	
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт		61210	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети		61220	26
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети		61230	
Сухопътен транспорт		61240	
Воден транспорт		61250	
Въздушен транспорт		61260	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта		61270	
Пощенски и куриерски услуги		61280	
Хотелиерство		61290	
Ресторантьорство		61300	
Издателска дейност		61310	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика		61320	
Радио и телевизионна дейност		61330	
Далекосъобщения		61340	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги		61350	
Финансови и застрахователни дейности		61360	
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)		61370	4
Юридически и счетоводни дейности		61380	7
Научноизследователска и развойна дейност		61390	
Рекламна дейност и проучване на пазара		61400	
Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческата дейност		61410	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)		61420	74
Туристическа агентска и операторска дейност		61430	
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност		61440	
Образование		61450	
Хуманно здравеопазване и социална работа		61460	
в т. ч. по договор с НЗОК		61470	
Култура, спорт и развлечение		61471	
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други		61480	
		61490	2

Ръководител: Росица Петкова Станчева
 Съставител: Величка Събчева Стефанова
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Величка Събчева Стефанова
 (име, презиме, фамилия)



С Р А В К А

за оповестяване на счетоводната политика

На „ГАЗ 99“ ООД Търговище

I. Информацията в годишният финансов отчет отговаря на следните изисквания – ЗСч.чл.25:

- 1.Разбираемост.
- 2.Уместност.
- 3.Надеждност.
- 4.Сравнимост.

II. Осъществяването на счетоводната дейност е извършвана със счетоводна програма “ПИТАГОР”.

III. Основният капитал представлява 6000,00лв.разпределени в 600дяла.

IV. Дълготрайните материални активи :

1. Първоначалната оценка на ДМА е определяна по цена на придобиване , която включва покупната цена и всички преки разходи.

2. Използван е линейният метод на амортизация съгласно изготвени данъчен и счетоводен амортизационен план на ДМА след първоначалното признаване е извършвана по препоръчителния метод – цена на придобиване , намалена с начислените амортизации.

3. За автосервизното оборудване – стенд е определена дан.аморт.15%.

V. Стоково материални запаси:

1. СМЗ представляват:

- Масла
- Авточасти
- Безалкохолни и кафе

Маслата се записват по покупната цена от фактурата на доставчика.

Отписването се извършва по средно – притеглена стойност.

Вложените авточасти се изписват по доставна цена без надценка.

Стоките в барчета се завеждат по продажни цени, като ДДС и надценка се отделя в корективни сметки.

VI. Вземания:

Оценката на вземанията е по цена на възникване /фактуриране/, като в края на отчетния период се извършва проверка на давността.

VII. Задължения:

1. В края на годината е извършена оценка и анализ на краткосрочните задължения по контрагенти, суми, дати на възникване и видове – Доставчици, Персонал, Бюджет, Соц.Осигуряване.

VIII. Парични средства:

- 1.Паричните средства се отчитат по касов апарат и банкова

сметка в МКБ ЮНИОНБАНК.

IX. Разходи:

1. Всички разходи са осчетоводени по икономически елементи и дейности, по сметки от група 60 и след това отнесени по сметка 611 – Разходи за дейността и с/ка 614 – Разходи за организация и управление.

X. Приходи:

1. Приходите са признавани и осчетоводявани в момента, когато стоката или услугата е получена от клиента.

2. Приходи са осчетоводявани:

А/ от масла

Б/ от ремонтни услуги на МПС и диагностика

В/ от почистване и измиване на автомобили

Г/ от застрахователна дейност

Д брарче и наеми

Е/ технически изпитвания на МПС

Финансовият отчет е изготвен съобразно национални стандарти за малки и средни предприятия и одобрен от съдружниците на „ГАЗ 99“ ООД гр.Търговище.

Дата: 16-03.2012г Съставил: *ВМ*

Съдружник:

