

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

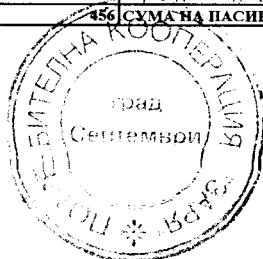
към 31.12.2011 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	б	в
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал - общо, в т.ч.:	27	29
I. Нематериални активи			1. Дялов капитал	27	29
1. Продукти от развойна дейност			II. Премии от емисии		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			III. Резерв от последващи оценки	2	2
3. Търговска репутация			IV. Резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			1. Законови резерви		
Общо за група I:			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. Дълготрайни материални активи			3. Резерв съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	107	72	4. Други резерви	60	118
- земи	9	9	Общо за група IV:	60	118
- сгради	98	63	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	47	50	- неразмпределена печалба		
3. Съоръжения и други	24	30	- непокрита загуба		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	9	41	VI. Текуща печалба (загуба), в т.ч.:	(-87)	(-56)
Общо за група II:	187	193	- текуща печалба		
III. Дългосрочни финансови активи			- текуща загуба	87	56
1. Акции и дялове в предприятия от група			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	2	93
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	33	133	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
5. Дългосрочни инвестиции			- отсрочени данъци		
6. Други заеми			3. Други провизии и сходни задължения		
7. Изкупени собствени акции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
номинална стойност			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за група III:	33	133	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
IV. Отсрочени данъци	1	1	до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	221	327	над 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	153	170
I. Материални запаси			до 1 година	51	61
1. Суровини и материали	3	3	над 1 година	102	109
2. Незавършено производство			3. Получени аванси, в т.ч.:		2
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	62	71	до 1 година		2
- продукция			над 1 година		
- стоки	62	71	4. Задължения към доставчици	45	80
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:	65	74	над 1 година		
II. Вземания			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	8	12	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, 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			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	71	87
4. Други вземания	10	22	до 1 година	1	1
над 1 година			над 1 година	70	86
Общо за група II:	18	34	8. Други задължения, в т.ч.:	30	20
III. Инвестиции			до 1 година	8	6
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година	7	8
2. Изкупени собствени акции			- към персонала, в т.ч.	15	14
номинална стойност			до 1 година	8	6
3. Други инвестиции			над 1 година	7	8
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	7	2
- в брой	5	8	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1	12	- данъчни задължения, в т.ч.:	8	3
Общо за група IV:	6	20	до 1 година	8	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	89	128	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	299	359
			до 1 година	60	68
			над 1 година	179	204
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	10	4
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди	10	4
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)	311	456	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	311	456

Съставител:

Ръководител:

Бориса Степаненкова



Мирслав Назаров

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 31.12.2011 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	СУМА (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	СУМА (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			А. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	647	541
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	61	46	а) продукция		
а) суровини и материали	39	32	б) стоки	646	540
б) външни услуги	22	14	в) услуги	1	1
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	93	91	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	78	78	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	15	13	4. Други приходи	10	32
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		6
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	14	10	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	657	573
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални активи, в т.ч.:	14	10			
- разходи за амортизация	14	10			
- разходи за обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	655	529			
а) балансова стойност на продадените активи	642	516	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	4	4
б) провизии			- приходи от участия в предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	823	676			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			- приходи от предприятия от група		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	100	70
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	25	27	а) приходи от предприятия от група		
а) разходи, свързани с предприятия от група			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови разходи (6+7)	25	27	Общо финансови приходи (5+6+7)	104	74
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	87	56
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	848	703	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	761	647
10. Счетоводна печалба			10. Счетоводна загуба	87	56
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба			11. Загуба	87	56
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	848	703	Всичко (Общо приходи+11)	848	703

Съставител:

(Боряна Темељевакова)



Ръководител:

(Мирослав Лазаров)

Отчетна единица:	ПК ЗАРЯ
Гр. (с.)	гр. Септември
Община	Септември

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
000333349

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	799	447	352	699	414	285
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		65	-65		61	-61
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	100	21	79	70	24	46
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0		1	-1
Други парични потоци от основна дейност	61538	26	359	-333	15	309	-294
Общо за раздел А	61530	925	892	33	784	809	-25
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543	4		4	4		4
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	4	0	4	4	0	4
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551	5		5			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	85	103	-18	236	165	71
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		17	-17		21	-21
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557	1	2	-1	1	1	0
Общо за раздел В	61550	91	122	-31	237	187	50
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1 020	1 014	6	1 025	996	29
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	45	х	х	16
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	51	х	х	45

Дата: 26/03/2012



Ръководител: Мирослав Борисов Лазаров

Съставител: Васка Павловамирчева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Васка Павлова Мирчева

(име, презиме, фамилия)

(подпис)
0888 505037
(телефон)

Отчетна единица:	ПК ЗАРЯ
Гр. (с.)	гр. Септември
Община	Септември

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
000333349

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. лево)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	29		2				118			-56	93	
2. Промени в счетоводната политика	61620											0	
3. Грешки	61630											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	29	0	2	0	0	0	118	0	0	-56	93	
5. Изменение за сметка на собствените	61650	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	
Увеличение	61651	1										1	
Намаление	61652	-3										-3	
6. Финансов резултат за текущия период	61660											0	
7. Разпределение на печалбата	61670											0	
в т. ч. за дивиденди	61671											0	
8. Покриване на загуба	61680											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	-56	0	0	-31	-87	
Увеличение	61691										0	0	
Намаление	61692											0	
0. Други изменения в собствения капитал	61710											0	
1. Салдо към края на отчетния период	61720	27	0	2	0	0	0	-2	0	0	-87	2	
2. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0	
3. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	27	0	2	0	0	0	60	0	0	-87	2	

Дата: 26/03/2012

Ръководител: Мирослав Борисов Лазаров
Съставител: Васка Павлова Мирчева
Лице за контакт: Васка Павлова Мирчева
(име, презиме, фамилия)
(име, презиме, фамилия)
(подпис)
0888 505037
(телефон)

