Приложение №2 към СС 1

в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ПОНТИ И СИН ООД

31.12.2011 г.

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			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	**12,00**	**15,00**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**11,00**	**12,00**	а) продукция		
а) суровини и материали	10,00	11,00	б) стоки	0,00	1,00
б) външни услуги	1,00	1,00	в) услуги	12,00	14,00
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	**0,00**	**0,00**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0,00	0,00
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:			4. Други приходи, в т. ч.:	**0,00**	**0,00**
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	**1,00**	**1,00**	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**12,00**	**15,00**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	1,00	1,00	- 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.:	**0,00**	**1,00**	7.Други лихви и финансови приходи,в т.ч	**0,00**	**0,00**
а) балансова стойност на продадените активи	0,00	1,00	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)	**12,00**	**14,00**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	**0,00**	**0,00**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	0,00	0,00			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**0,00**	**0,00**			
8. Печалба от обичайна дейност	**0,00**	**1,00**	8. Загуба от обичайна дейност	**0,00**	**0,00**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**12,00**	**14,00**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	**12,00**	**15,00**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**0,00**	**1,00**	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**0,00**	**0,00**
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**0,00**	**1,00**	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**0,00**	**0,00**
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**12,00**	**15,00**	Всичко (Общо приходи + 11)	**12,00**	**15,00**

Дата на съставяне: **31.12.2011**

Съставител: **Мая Николова**

Ръководител: **Димитър Митов**

Приложение №1 към СС 1

в сила от 01.01.2008 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ПОНТИ И СИН ООД

към 31.12.2011

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**5,00**	**5,00**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии,			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:	**0,00**	**0,00**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:			Общо за група IV:	**0,00**	**0,00**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	41,00	40,00
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	1,00	2,00	Общо за група V:	**41,00**	**40,00**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	0,00	1,00
Общо за група II:	**1,00**	**2,00**	Общо за раздел А:	**46,00**	**46,00**
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			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	**0,00**	**0,00**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	**0,00**	**0,00**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	**0,00**	**0,00**
Общо за раздел Б:	**1,00**	**2,00**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	0,00	0,00

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	**0,00**	**0,00**
1. Суровини и материали	5,00	2,00	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	**0,00**	**0,00**
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	**0,00**	**0,00**
Общо за група I:	**5,00**	**2,00**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	**0,00**	**0,00**
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0,00	0,00
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	4,00	3,00	8. Други задължения, в. т. ч.:	0,00	0,00
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	**4,00**	**3,00**	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0,00	0,00
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	0,00	0,00
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	**0,00**	**0,00**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	0,00	0,00
- в брой	33,00	33,00	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	4,00	5,00	над 1 година		
Общо за група IV:	**37,00**	**38,00**	Общо за раздел В, в т. ч.:	0,00	0,00
Общо за раздел В:	**46,00**	**43,00**	под 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	1,00	1,00	над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	2,00	0,00
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**48,00**	**46,00**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**48,00**	**46,00**

Дата на съставяне: 31.12.2011 **Съставител:** Мая Николова **Ръководител:** Димитър Митов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
ПОНТИ И СИН ООД
31.12.2011 г.

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	16	16	0	18	16	2
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	1	-1			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**16**	**17**	**-1**	**18**	**16**	**2**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	0	2	-2
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**-2**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**16**	**17**	**-1**	**18**	**18**	**0**
Д. Парични средства в началото на периода			**38**			**38**
Е. Парични средства в края на периода			**37**			**38**

Изготвил:.....
/Мая Николова/

Управител:.....
/Димитър Митов/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕН КАПИТАЛ

ПОНТИ И СИН ООД

2011г.

х.лв.

Показатели	Основен капитал	Резерви						Финансов резултат от мин. години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Целеви резерви				Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
				Законови	Резерв свързан с изкупени собств. акции	Резерв с/но учредителен акт	други - резерви				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Салдо в началото на отчетния период	**5**							**41**	**0**		**46**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4. Салдо след промените в счет. политика и грешки											**0**
5. Изменение на сметка на собственика											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
6. Финансов резултат за текущата година										**0**	**0**
7. Разпределение на печалбата											**0**
в т.ч. дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41**	**0**	**0**	**46**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41**	**0**	**0**	**46**

31.12.2011 г.

Изготвил:.....
/Мая Николова/

Управител:.....
/Димитър Митов/