Счетоводен баланс

на Автокомплекс Нова Загора ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2011 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	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.:		
--- земи		
--- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други ДМА		
4. Транспортни средства	8	15
5. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		
Общо за група II :	8	15
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" :	8	15
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		
1. Материали и суровини		
2. Незавършено производство		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		
--- продукция		
--- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо по група I :		
II. ВЗЕМАНИЯ		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	56	16
над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		2
над 1 година		
Общо по група II :	56	18
III. ИВЕСТИЦИИ		
1. Акции и дялове на предприятия от група		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.		
3. Други инвестиции		
Общо по група III :		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
1. Парични средства в брой	12	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	4	
Общо по група IV :	16	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	72	19
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	80	34
УСЛОВНИ АКТИВИ		

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
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. :	(56)	(29)
--- Неразпределена печалба		
--- Непокрита загуба	(56)	(29)
Общо за група V :	(56)	(29)
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	53	(27)
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	2	(51)
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" :	-	-
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	70	74
до 1 година	70	74
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч. :	8	11
--- други задължения, в т.ч.		11
до 1 година		1
над 1 година		10
--- към персонала, в т.ч. :	1	
до 1 година	1	
над 1 година		
--- осигурителни задължения, в т.ч .		
до 1 година		
над 1 година		
--- данъчни задължения, в т.ч.	7	
до 1 година	7	
над 1 година		
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	78	85
до 1 година	78	75
над 1 година		10
Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	80	34
УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата на съставяне на отчета:
15 януари 2012 г.

Съставител : /Светлана Георгиева/

Ръководител : /Николай Душков/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Автокомплекс Нова Загора ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2011 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	101	47
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	35	55	а) Продукция		
а) суровини и материали	26	34	б) Стоки		
б) външни услуги	9	21	в) Услуги	101	47
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	6	12	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
а) разходи за възнаграждения	5	10			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	2	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		
- осигуровки, свързани с пенсии	1	1			
4. Разходи за амортизация и обезценка	7	7	**4. Други приходи, в т.ч.:**		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	7	7	- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация	7	7			
- разходи за обезценка			***ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)***	101	47
б) разходи за обезценка на текущ КА					
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 + 2 + 3 + 4 + 5)	48	74			
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	53		**8. Загуба от обичайната дейност**		(27)
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	48	74	**Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	101	47
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)	53		**10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)**		(27)
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба *(балансова) ред 10 - ред 11 - ред 12)*	(53		**11. Загуба** *(балансова) ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*	(	(27)
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	101	74	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	101	74

Дата на съставяне на отчета:
15 януари 2012 г.

Съставител : _____
/Светлана Георгиева/

Ръководител : _____
/Николай Душков/

ООД • АВТОКОМПЛЕКС - НОВА ЗАГОРА • ЗА ДОБРА ОРА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Автокомплекс Нова Загора ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2011 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	РЕЗЕРВИ					фин.резултат от минали години	текуща	ОБЩО
			от последващи оценки	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	5								(56)		(51)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5								(56)		(51)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										53	53
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	5								(56)	53	2
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(56)	53	2

Дата на съставяне на отчета:
15 януари 2012 г.

Съставител : _____
/Светлана Георгиева/

Ръководител : _____
/Николай Душков/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на Автокомплекс Нова Загора ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2011 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	82	44	38	73	47	26
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9	(9)		15	(15)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени преки и косвени данъци		6	(6)		5	(5)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	3		3	3	10	(7)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	85	59	26	76	77	(1)
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	2	13	(11)			
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)	2	13	(11)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	87	72	15	76	77	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			1			2
Е. Парични средства в края на периода			16			1

Дата на съставяне на отчета:
15 януари 2012 г.

Съставител : _____ /Светлана Георгиева/

Ръководител : _____ /Николай Душков/

АВТОКОМПЛЕКС - НОВА ЗАГОРА • ООД • ЗА ОРА

Справка за оповестяване на счетоводната политика

Съдържанието на този елемент се определя от предприятието в съответствие с изискванията за оповестяване, предвидено в НСФОМСП 1- Представяне на финансови отчети

1. Счетоводната политика на предприятието е съобразена с разпоредбите на ЗС, НС и НСС. За счетоводно отчитане се използва програмния продукт "Тонеган", съобразен с изискванията на ЗС и при спазване принципите на чл.4 и чл.5 от ЗС.

2. ДМА се оценяват по цена на придобиване /покупна цена плюс всички преки разходи, мита и невъзстановими данъци/. За да бъде признат един актив като дълготраен съгласно счетоводната политика на предприятието, трябва да е с праг на същественост минимум 700 лв. и да отговаря на критериите за ДА съгласно НСФОМСП-16.

3. Извършен е тест за наличие на условия за обезценка на ДА и се констатира, че не са налице такива, тъй като балансовата им стойност не се различава съществено от тази, която би била определена при използването на справедливата стойност към датата на финансовия отчет.

4. Начисляването на амортизациите на ДМА и ДНА е на база линейния метод и данъчно признатите амортизационни норми, съгл. Чл. 55 от ЗКПО по групи, както следва:

а/ масивни сгради - 4%
б/ машини и съоръжения - 25%
в/ стопански инвентар - 15%
г/ компютърна техника, софтуер, мобилни телефони - 50%
д/ автомобили - 25%

5. Вземанията от клиенти са с текущ характер и към момента на съставяне на отчета са платени.

5. Задълженията към доставчици са с текущ характер и голяма част от тях са погасени към датата на съставяне на отчета.

7. Паричните средства в лева се оценяват текущо по номинална стойност.

8. Промени в основния капитал не са настъпили и остава в същия размер, както е по съдебна регистрация -5'000,00 лв.

9. Извършена е годишна инвентаризация на активите и пасивите на предприятието съгласно изискванията на чл.22 от Глава четвърта на ЗС.

10. Годишният счетоводен отчет е съставен съгл. СС1 Представяне на финансови отчети при спазване изискванията на Глава пета от ЗС Годишни финансови отчети. Той включва:

а/ счетоводен баланс;
б/ отчет за приходите и разходите;
в/ отчет за паричните потоци по прекия метод;
г/ отчет за собствения капитал;
д/ приложения:
- справка за оповестяване на счетоводната политика
- справка за нетекущите (дълготрайни активи)

дата на съставяне на отчета: 15.01.2012 г.

Съставител:

Управител:

АВТОКОМПЛЕКС - НОВА ЗАГОРА • НОВА ЗАГОРА ООД

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на Автокомплекс Нова Загора ООД, гр. Нова Загора към 31.12.2011 г.

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност				Последваща оценка		преоцен. стойност				Последваща оценка			преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
--- земи															
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура															
3. Транспортни средства	29			29			29	14	7		21			21	8
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума II:	*29*			*29*			*29*	*14*	*7*		*21*			*21*	*8*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	29			29			29	14	7		21			21	8

Дата на съставяне на отчета:
15 януари 2012 г.

Съставител : /Светлана Георгиева/

Ръководител : /Николай Душков/

АВТОКОМПЛЕКС - НОВА ЗАГОРА ООД