

Съставител (предприятие): "Акаунт Фактор" ЕООД
Адрес: гр. София, ул. "Адриана Будевска" №2

БУЛСТАТ 131527197

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "Акаунт Фактор" ЕООД
към 31.12.2010 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		
	постъпления	плащания	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност					
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти					0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели					0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения					0
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни					0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					0
Платени и възстановени данъци върху печалбата					0
Плащания при разпределение на печалби					0
Други парични потоци от основната дейност					0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	0	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи					0
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни					0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания					0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					0
Други парични потоци от инвестиционна дейност					0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансово дейност					
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа					0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собственици					0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					0
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни					0
Плащания на задължения по лизингови договори					0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					0
Други парични потоци от финансово дейност					0
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	0	0	0	0	0
Д. Парични средства в началото на периода					0
Е. Парични средства в края на периода					0

Дата на съставяне: 02.02.2011 г.

Съставител:
Петър Добрев-Петков

Ръководител:
Вася Венциславов
АКАУНТ ФАКТОР ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЙ КАПИТАЛ
на "Акаунт Фактор" ЕООД
към 31.12.2010 г.

КЪМ 31.12.2010 г.

схем. № 1

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Салдо в началото на отчетния период	5										5
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5										5
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
а. увеличение											
б. намаление											
6. Финансов резултат от текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
а. увеличение											
б. намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5										5
12. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчет. период (11+вп-12)	5										5

Дата на съставяне: 02.02.2011 г.

Съставител:

Петър Добрев Петков

Ръководител:

Вася Венциславова Каландарова

АКАУНТ ФАКТОР ЕООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Акаунт Фактор"ЕООД
към 31.12.2010 г.

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	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		5
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.			Общо за група IV:		
- земи			V. Нагрупана печалба (загуба) от минали год., в т.ч.		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:		
4. Предост. аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		5
Общо за група II:			Общо за раздел A:		
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.: - отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за раздел Б:		
5. Дългосрочни инвестиции.			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: - до 1 година - над 1 година		
7. Изкупени собствени акции			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: - до 1 година - над 1 година		
номинална стойност	х	х	3. Получени аванси, в т.ч.: - до 1 година - над 1 година		
Общо за група III:					
IV. Отсрочени данъци					
Общо за раздел Б:					
В. Текущи (краткотрайни) активи					
I. Материални запаси					
1. Суровини и материали					
2. Незавършено производство					

Съставител (предприятие): "Акаунт Фактор"ЕООД
Адрес: гр. София, ул. "Адриана Булевска" №2

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "Акаунт Фактор"ЕООД

към 31.12.2010 г.

Приложение № 1 към СС 1
БУЛСТАТ 131527197

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	1	2
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			- до 1 година		
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:			- 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.:		
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 год.			7. Задължения, свързани с асоц. и смесени предприятия в т.ч.		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 год.			- над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.		
- над 1 год.			- до 1 година		
Общо за група II:			- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- над 1 година		
номинална стойност	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			- до 1 година		
Общо за група III:			- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:		
- в брой			- до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)			- над 1 година		
Общо за група IV:			Общо за раздел В, в т.ч.:		
Общо за раздел "В":			- до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		5

Дата на съставяне: 02.02.2011 г.

Съставител:
Петър Добрич Петков

Ръководител: **АКАУНТ ФАКТОР ЕООД**
Вася Венциславова Павлова

Съставител (предприемател): "Акаунт Фактор"ЕООД
Адрес: гр. София, ул. "Адриана Будевска" №2

Приложение №2 към СС1
БУЛСТАТ 131527197

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Акаунт Фактор"ЕООД
към 31.12.2010 г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. ле.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавърш. производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		
а) суровини и материали		
б) външни услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.		
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.		
а) разходи за амортиз. и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		
- разходи за амортизации		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.		
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за операциона дейност (1+2+3+4+5)		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		
8. Печалба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо приходи (1+2+ 3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)		
Всичко (Общо разходи +11 +12 +13)		
Наименование на приходите и разходите	а	
Б. Приходи от обичайната дейност		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.		
а) Продукция		
б) Стоки		
в) Услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавърш. производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.		
- приходи от финансиране		
Общо приходи от операциона дейност (1+2+3+4)		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия в група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		
11. Загуба (10-ред 11 и 12 от Раздел А)		
Всичко (Общо приходи +11)		

Дата на съставяне: 02.02.2011 г.

Съставител:

Петко Добрев-Резков

Ръководител:

Вася Венциславова Иванова

АКАУНТ ФАКТОР ЕООД