

Отчетна единица:	ЕС БИ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ООД
Гр. (с.)	гр.Варна
Община:	Варна

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
103831264

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2010 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		
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	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	1	1
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	1	1
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	1	1

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	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
	03100	0	0
Общо за група I			
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	8	6
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240		43
в т.ч. над 1 година	03241		43
	03200	8	49
Общо за група II			
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
	03300	0	0
Общо за група III			
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	49	0
Касови наличности в лева	03411	49	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413		
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
	03400	49	0
Общо за група IV	03000	57	49
Общо за раздел В	04000		
Г. Разходи за бъдещи периоди			
	04500	58	50
Сума на актива (А+Б+В+Г)			

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5	5
Акционерен капитал	05110	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	5	5
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		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	44	40
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	44	40
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	2	4
Общо за раздел А	05000	51	49
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 с отделно посочване на конвертируемите	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	3	0
До 1 година	07401	3	
Над 1 година	07402		

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	4	1
До 1 година	07801	4	1
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	1	0
До 1 година	07811	1	
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	1	0
До 1 година	07821	1	
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	2	1
До 1 година	07831	2	1
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	7	1
До 1 година	07001	7	1
Над 1 година	07002	0	0
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	58	50

Ръководител: Светлан Стефанов Бонев
Съставител: Светлан Стефанов Бонев
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Светлан Стефанов Бонев
(име, презиме, фамилия)

Дата: 23/03/2011


(подпис)
052699789
(телефон)

Отчетна единица:	ЕС БИ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ООД
Гр. (с.)	гр.Варна
Община:	Варна

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
103831264

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2010 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	4	4
Суровини и материали	10210	2	2
Външни услуги	10220	2	2
Разходи за персонала	10300	4	6
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	3	5
Разходи за осигуровки	10320	1	1
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		1
Разходи за амортизация и обезценка	10400	0	0
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410		
в това число:			
Разходи за амортизация	10411		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500		
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	8	10
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		
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	2	5
III. Извънредни разходи	12000		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	8	10
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	2	5
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		1
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	2	4
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	10	15

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	10	15
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	10	15
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	10	15
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	10	15
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	10	15

Отчетна единица:	ЕС БИ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ООД
Гр. (с.)	гр. Варна
Община	Варна

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
103831264

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2010 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, които съгласно критериите в Закона за малките и средните предприятия са определени като "Микро" или "Малки")

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
					Закон-ви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Нераз-делена печалба	Непокри-та загуба		
a	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	5							40		4	49
2. Промени в счетоводната политика	61620											0
3. Грешки	61630											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	5	0	0	0	0	0	0	40	0	4	49
5. Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
6. Финансов резултат за текущия период	61660										2	2
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	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0
11. Салдо към края на отчетния период	61720	5	0	0	0	0	0	0	40	0	6	51
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	5	0	0	0	0	0	0	40	0	6	51

Дата: 23/03/2011

Ръководител: Светлан Стефанов Бонев
Съставител: Светлан Стефанов Бонев

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Светлан Стефанов Бонев

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

052699789

(телефон)

Отчетна единица:	ЕС БИ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ООД
Гр. (с.)	гр. Варна
Община:	Варна

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
103831264

**ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
ЗА 2010 ГОДИНА**

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	6	1	2	3	4	5	6
а							
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	10	3	7	18	5	13
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		2	-2		6	-6
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
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		4	-4
Други парични потоци от основна дейност	61538		1	-1			0
Общо за раздел А	61530	10	6	4	18	15	3
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			0			0
Парични потоци от бизнес комбинации - 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	0	0	0	0	0	0

(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
В. Парични потоци от финансовата дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0	40		40
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554			0			0
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 финансовата дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	0	0	40	0	40
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	10	6	4	58	15	43
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	45	х	х	2
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	49	х	х	45

Дата: 23/03/2011

Ръководител: Светлан Стефанов Бонев

Съставител: Светлан Стефанов Бонев

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Светлан Стефанов Бонев

(име, презиме, фамилия)

Дата: 23/03/2011

(подпис)

052699789

(телефон)

СПРАВКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

към Финансовия отчет за 2010 г. на

Ес Би Асетс Мениджмънт ООД

Съдебна регистрация

Дружеството е регистрирано с решение на Варненски окръжен съд.

Предмет на дейност, съгласно регистрацията.

Предмет на дейност, на „Ес Би Асетс Мениджмънт“ ООД е *счетоводни услуги и данъчни консултации.*

Счетоводна отчетност

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.

Настоящия годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена. Всички данни за 2009 г. и за 2010 г. са представени в настоящия финансов отчет в хил.лв.

Сравнителни данни

Тъй като дружеството е новосъздадено същото няма базови данни от предходни отчетни периоди за сравнение.

Съгласно Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти в сила от 01.01.2009 г. съобразно спецификата на дейността и Счетоводна политика дружеството е определило формата и съдържанието на финансовите си отчети, както следва:

- Счетоводен баланс, двустранна форма, приложение № 1 към СС 1;
- Отчет за приходите и разходите двустранна форма, приложение № 3 към СС 1;
- Отчет за собствения капитал, приложение № 6 към СС 1;
- Отчет за паричния поток по прекия метод, приложение № 1 към СС 7;
- Приложение съгласно СС 1.

Дълготрайни материални активи

Първоначално дълготрайните материални активи се оценяват по цена на придобиване, в съответствие с правилата, регламентирани с СС 16.

Относно последващата оценка на ДМА в счетоводната политика на дружеството е възприето за земите и сградите да се прилага алтернативния подход, а за всички останали ДМА препоръчителния подход. За 2010 г. такава оценка не е извършена.

В счетоводния баланс към 31.12.2010 г. всички ДМА са представени по балансова стойност, отчетена в съответствие с действащото счетоводно законодателство в сила до 31.12.2010 г.

Със счетоводната политика на предприятието за ДМА е възприет стойностен праг на същественост 500 лв., под който активите независимо, че са дълготрайни се отчитат като текущ разход при придобиването им.

Амортизационна политика

Със своята амортизационна политика за 2010 г. дружеството е възприело линейния метод на амортизация и счетоводни амортизационни норми, равни на тези регламентирани със ЗКПО.

Спрямо предходни отчетни периоди не е извършвана промяна в методите на амортизация.

Стоково – материални запаси

Със счетоводната политика на дружеството е възприето стоково-материалните запаси при тяхното потребление да се отписват като се прилага препоръчителния подход – метода на среднопретеглената стойност по смисъла на СС 2.

С протокол на комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на предприятието е установено, че към 31.12.2010 г. няма стоково-материални запаси, чиято отчетна стойност да превишава нетната им реализуема стойност .

Вземания

В счетоводния баланс са представени вземанията на предприятието в нетен размер.

През отчетния период няма отписани вземания .

Парични средства

Наложен запор на парични средства в банки – нямаме.

Паричните средства в банки са потвърдени. Наличностите в касите са инвентаризирани. Различия няма.

Инвентаризация на активите

Направена е инвентаризация на всички активи в предприятието, както следва :

- На ДМА към 31.12.2010г.;
- На материалните запаси към 31.12.2010г.;
- На разчетите за вземанията към 31.12.2010г.

Няма установени липси на материални дълготрайни активи и материални запаси

Резултати от инвентаризациите са осчетоводени.

Задължения

Към 31.12.2010г. задълженията на предприятието са инвентаризирани.

Отписани задължения с изтекъл давностен срок няма.

Няма подписани погасителни планове.

Дата : 17.03.2011 г.

Съставител :



Ръководител:

