БАЛАНС

на
2004 ЕООД, адрес гр.София,ж.к. Младост 1А, бл.505А, вх.2 , ЕИК 202204772
към 31.12.2012 г.

АКТИВ

сума (в хил.лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	574	
- земи		
- сгради	*574*	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	7	
3. Съоръжения и други	8	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**589**	
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	14	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми	14	
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност в хил. лв.		
Общо за група III:	**28**	
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**617**	

ПАСИВ

сума (в хил.лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	683	
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	(49)	
Общо за група IV:	**(49)**	
V. Натрупана печалба (загуба) от минали		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба		
Общо за група V:		
VI. Текуща печалба (загуба)		
Общо за раздел А:	**634**	
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни		
2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
- отсрочни данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		

БАЛАНС

на
2004 ЕООД, адрес гр.София,ж.к. Младост 1А, бл.505А, вх.2 , ЕИК 202204772
към 31.12.2012 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	35	
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**35**	
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	15	
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени		
над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:		
над 1 година		
Общо за група II:	**15**	
III. Инвестиции		
1 Акции и дяловев предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции		
номинална стойност в хил. лв.		
3 Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т. ч.:	13	
- в брой	*13*	
- в безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	**13**	
Общо за раздел В:	**63**	
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**680**	

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
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.:		
до 1 година		
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в. т. ч.:	46	
до 1 година	*4*	
над 1 година	*42*	
- 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.:	3	
до 1 година	*3*	
над 1 година		
Общо за раздел В, в т. ч.:	**46**	
до 1 година	*4*	
над 1 година	*42*	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**680**	

Дата на съставяне:15.03.2013 г.

Съставител:

Ива Маринска Брейн Сторм Консулт ЕООД

Ръководител:

Кирил Арнаудов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

2004 ЕООД, адрес гр.София,ж.к. Младост 1А, бл.505А, вх.2 , ЕИК 202204772

за преиода 01.01.2012г - 31.12.2012 г

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	1	
а) суровини и материали	*1*	
б) външни услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	4	
а) разходи за възнаграждения	*3*	
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	*1*	
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	9	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	*9*	
- разходи за амортизация	*9*	
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т. ч.:	3	
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
г)други	*3*	
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	17	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително 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 обичайна дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	17	
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)	17	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	17	
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	*17*	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т. ч.:		
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	17	
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- 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 от 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 обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	17	
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи+11)	17	

Дата на съставяне:15.03.2013 г.

Съставител:

Ива Маринска Брейн Сторм Консулт ЕООД

Ръководител:

Кирил Аркадиев

Справка

за нетекущите (дългостайните) активи към 31.12.2012 г.

2004 ЕООД, адрес гр.София,ж.к. Младост 1А, бл.505А, вх.2 , ЕИК 202204772

(хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1.	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2.	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3.	Търговска репутация				0			0				0			0	0
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група I:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1.	Земи и сгради, в т.ч.:	0	582	0	582	0	0	582	0	8	0	8	0	0	8	574
-	земи	0	0		0			0				0			0	0
-	сгради	0	582	0	582			582		8	0	8			8	574
2.	Машини производствено оборудване и апаратура		7		7			7				0			0	7
3.	Съоражения и други	0	9	0	9			9	0	1	0	1			1	8
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група II:	**0**	**598**	**0**	**598**	**0**	**0**	**598**	**0**	**9**	**0**	**9**	**0**	**0**	**9**	**589**
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1.	Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2.	Предоставени заеми на предприятия от група		14		14			14				0			0	14
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4.	Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5.	Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6.	Други заеми	0	14		14			14				0			0	14
7.	Изкупени сибствени акции				0			0				0			0	0
	Общо за група III:	**0**	**28**	**0**	**28**	**0**	**0**	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28**
IV.	**Отсрочени данъци**															
	Общо нетекущи активи (I+ II+ III+ IV)		**626**		**626**			**626**		**9**		**9**			**9**	**617**

Дата на съставяне:15.03.2013 г.

Съставител:

Ива Маринска Брейн Сторм Консулт ЕООД

Ръководител:

Кирил Арнаудов

2004 ЕООД

Приложение към финансовия отчет за 2012 година

I.Учредяване и регистрация

Дружество 2004 ЕООД гр.София е регистрирано в Агенцията по вписванията

Основният капитал на дружеството е 682 700 лева . Собственик на капитала е Ю Ейч Уай Интернешънъл ЕАД.

Предмет на дейност е Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти. Настоящият финансов отчет е одобрен с Решение на общото събрание на фирмата.

II.Счетоводна политика

1.База за изготвяне

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

Годишният финансов отчет за 2012 година на 2004 ЕООД е изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

2.Счетоводни принципи

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с основните счетоводни принципи за текущо начисляване и действащо предприятие

3.Валута

Дружеството води счетоводството си в български лев. При първоначално признаване на сделки в чуждестранна валута се прилага валутен курс към момента на сделката. Към 31.12.2012 г. паричните средства, вземанията и задълженията са преоценени, като е приложен заключителния обменен курс на БНБ.

4. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

4.1. Търговски и други вземания

Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези в чуждестранна валута по заключителния курс към 31.12.2012 г.

4.2.Парични средства

Паричните средства на дружеството в лева са оценени по номинална стойност, а във валута са оценени по централния курс на БНБ към 31.12.2012 г

4.3. Разходи за бъдещи периоди

Като разходи за бъдещи периоди са посочени възникнали разходи през текущия отчетен период 2011 г. и са свързани със следващи отчетни периоди.

4.4. Собствен капитал

Основния капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация към 31.12.2012 г

4.5. Валутен риск

Дружеството осъществява сделки в чуждестранна валута предимно в евро, поради което не е изложено на валутен риск.

4.6. Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания от продажби. Основно Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения.

4.7. Задължения към доставчици и други задължения – дружеството няма задължения към 31.12.2012 г.

4.8.Приходи и разходи

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходи става става при спазване на принципа на съпоставимост между тях.

4.9. Данъци върху печалбата

Текущите данъци върху печалбата са определени в съответствие с изискванията на Закона за корпоративното и подоходно облагане. Данъчна ставка за 2012 г 10 %

5.Амортизацията на дълготрайните материални активи и дълготрайните нематериални активи е начислявана, като е прилаган линейния метод. По групи активи се прилагат следните срокове на полезен живот:

- сгради – 25 години
- машини, съоръжения и производствено оборудване -3,33 години
- автомобили 4 години
- компютри, периферни устройства за тях, софтуер, мобилни телефони – 2 години

- офис обзавеждане – 6,67 години

III. Пояснителни сведения

1.Вземания

Вземания	2012 г Хил.лв	2011 г Хил.лв
Вземания от доставчици и клиенти	15	
Общо	15	

2. Парични средства

Парични средства	2012 г Хил.лв	2011 г Хил.лв
В брой	13	
В банки		
В т.ч във валута		
общо	13	

4. Разходи за бъдещи периоди .

5. Собствен капитал

Към 31.12.2012 г регистрираният капитал на 2004 ЕООД е в размер на 682 700 лв.

6.Задължения

Задължения	2012 г Хил.лв	2011 г Хил.лв
2. Други задължения, в т.ч. - до 1 година - над 1 година	46 4 42	
В това число		
- данъчни задължения	3	
- възнаграждения	1	
Общо задължения	46	

7. Приходи от дейността

Приходи	2012 г Хил.лв	2011 г Хил.лв
От продукция		
От услуги	17	
Общо	17	

8. Разходи за дейността

Разходи	2012 г Хил.лв	2011 г Хил.лв
Разходи за материали	1	
Разходи за външни услуги	4	
В това число:		
- за осигуровки	1	
- за възнаграждения	3	
счетоводни и консултантски		
Разходи за амортизация	9	
Други разходи	3	

8.Данъци върху печалбата
Счетоводният финансов резултат на дружеството за 2012 год. е печалба 289,73 лв. Извършено е преобразуване на финансовия резултат за данъчни цели в резултат на което е формирана данъчна печалба в размер на 120,57 лв. Обложена с данък върху печалбата в размер на 10 на сто.

20.03.2013 г.

Съставител на фин.отчет:

Брейн Сторм Консулт ЕООД
Управител : Ива Маринска

Ръководител:

Кирил Арнаудов