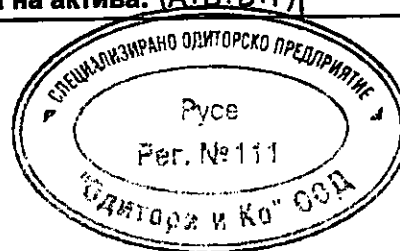
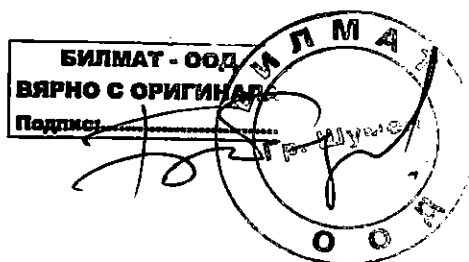


С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С
на "БИЛМАТ" ООД гр. Шумен
към 31.12.2010 година

БУЛСТАТ
127008008

АКТИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
A	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
B	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
II	Дълготрайни материални активи (ДМА)		
1	Земи и сгради	685	707
	в т.ч. : - земи	21	13
	- сгради	664	694
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	6	22
3	Съоръжения	242	253
4	Транспортни средства	25	38
5	Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	299	299
6	Други ДМА	17	20
	Общо за група II :	1 274	1 339
III	Дългосрочни финансови активи		
IV	Отсрочени данъци		
	Общо за раздел Б :	1 274	1 339
B	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	23	61
2	Продукция и стоки	54	42
	в т.ч. : - продукция	11	20
	- стоки	43	22
	Общо за група I :	77	103
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти	438	527
2	Други вземания	14	12
	Общо за група II :	452	539
III	Инвестиции		
IV	Парични средства		
1	Парични средства в брой	5	13
2	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	152	257
	Общо за група IV :	157	270
	Общо за раздел В :	686	912
Г	Разходи за бъдещи периоди	7	9
	Сума на актива: (A+B+B+Г)	1 967	2 260



		ПАСИВ	
N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
A	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I	Записан капитал	7	7
II	Премии от емисии		
III	Резерв от последващи оценки		
IV	Резерви	58	58
1	Други резерви	58	58
	Общо за група IV :	58	58
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години	1 204	941
	в т.ч. : - неразпределена печалба	1 204	941
	Общо за група V :	1 204	941
VI	Текуща печалба (загуба)	159	263
	Общо за раздел A :	1 428	1 269
B	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
B	ЗАДЪЛЖЕНИЯ	452	830
1	Задължения към финансови предприятия	75	114
	в т.ч. : - до 1 година	377	716
	- над 1 година	58	134
2	Задължения към доставчици	58	134
	в т.ч. : - до 1 година	15	15
3	Задължения към персонала	15	15
	в т.ч. : - до 1 година	4	5
4	Осигурителни задължения	4	5
	в т.ч. : - до 1 година	6	6
5	Данъчни задължения	6	6
	в т.ч. : - до 1 година	4	1
6	Други задължения	4	1
	в т.ч. : - до 1 година	4	1
	Общо за раздел B :	539	991
	в т.ч. : - до 1 година	162	275
	- над 1 година	377	716
Г	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-
	Сума на пасива: (A+B+B+Г)	1 967	2 260

Дата на съставяне:

01.03.2011г.

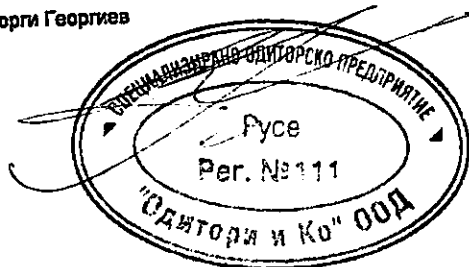
Съставител на ГФО:

Снежана Илиева
Снежана Илиева

Ръководител:

Борис Тодоров
Борис Тодоров

Заверил съгласно доклад
ДЕС Георги Георгиев

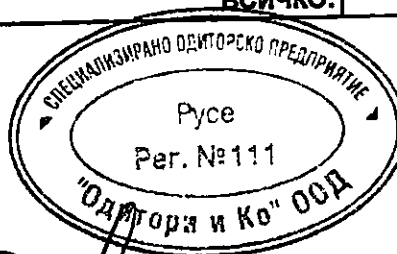
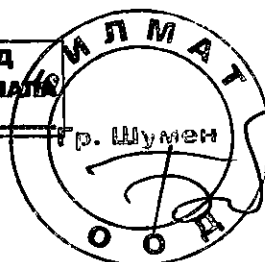


ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "БИЛМАТ" ООД гр. Шумен
за периода 01.01.2010г. - 31.12.2010г.

БУЛСТАТ
127008008

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
A	РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено произв.	9	
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги	2 775	4 378
	в т.ч.: а. суровини и материали	2 294	3 588
	б. външни услуги	481	790
3	Разходи за персонала	138	146
	в т.ч.: а. разходи за възнаграждения	118	124
	б. разходи за осигуровки	20	22
4	Разходи за амортизации и обезценка	75	90
	в т.ч.: а. разходи за амортизации и обезценка на ДМА и КА	75	90
	в т.ч.: - разходи за амортизации	75	90
5	Други разходи	1 451	2 372
	в т.ч.: а. балансова стойност на продадените активи	1 437	2 345
	б. други	14	27
	Общо разходи за оперативната дейност:	4 448	6 986
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи:	86	109
	в т.ч.: а. разходи за лихви	74	100
	б. други	12	9
	Общо финансови разходи:	86	109
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:	4 534	7 095
8	ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	177	292
9	Извънредни разходи		
	ОБЩО РАЗХОДИ:	4 534	7 095
10	СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	177	292
V	Разходи за данъци	18	29
11	Разходи за данъци от печалбата	18	29
12	ПЕЧАЛБА след данъчно облагане	159	263
	ВСИЧКО:	4 711	7 387

БИЛМАТ - ООД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
 Подпис: _____



N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
Б	ПРИХОДИ		
1	Нетни приходи от продажби:	4 551	7 215
	в т. ч.: а. продукция	3 055	4 770
	б. стоки	1 496	2 445
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		9
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи	157	161
	Общо приходи от оперативната дейност:	4 708	7 385
5	Приходи от участие в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи		
7	Други лихви и финансови приходи	3	2
	в т. ч.: а. приходи от лихви	2	
	б. други	1	2
	Общо финансови приходи:	3	2
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА:	4 711	7 387
8	ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	-	-
9	Извънредни приходи		
	ОБЩО ПРИХОДИ:	4 711	7 387
10	СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)	-	-
11	ЗАГУБА след данъчно облагане	-	-
	ВСИЧКО:	4 711	7 387

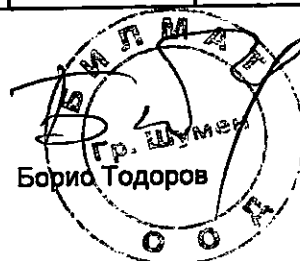
Дата на съставяне:

01.03.2011г.

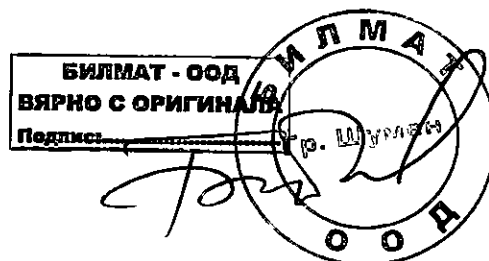
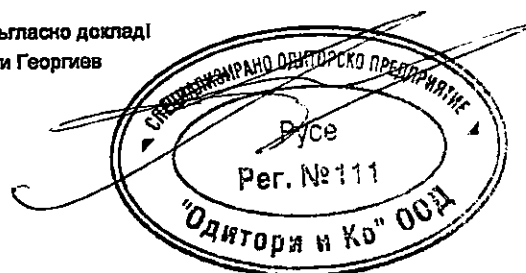
Съставител на ГФО:

Снежана Илиева
Снежана Илиева

Ръководител:



Заверил съгласно доклад
ДЕС Георги Георгиев



"БИЛМАТ" ООД
гр. Шумен

О Т Ч Е Т
за собствения капитал
на "БИЛМАТ" ООД гр. Шумен
за периода 01.01.2010г. - 31.12.2010г.

Сума (в хил. лв.)													
№	ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Р е з е р в и				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокр. загуба			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Салдо в началото на отчетния период	7	-	-	-	-	-	58	941	-	263	1 269	
2	Финансов резултат за текущия период										159	159	
3	Разпределение на печалбата								263		(263)	-	
4	Собствен капитал към края на отчетния период	7	-	-	-	-	-	58	1 204	-	159	1 428	

Сума (в хил. лв.)

Дата на съставяне:
01.03.2011г.

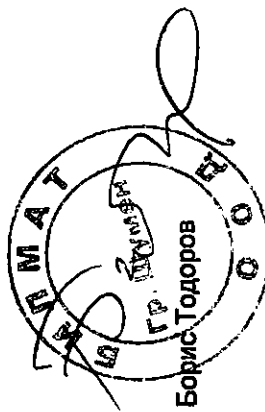
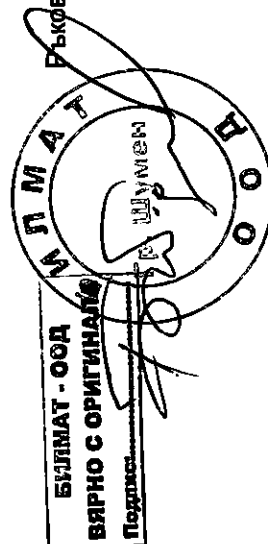
Съставител на ГФО:

Снежана Илиева

Заверил съгласно доклад!
ДЕС Георги Георгиев

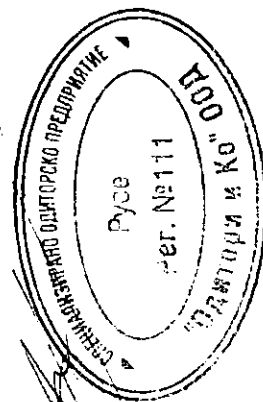
Снежана Илиева

БИЛМАТ - ООД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: *[Подпис]*



Ръководител:

Борис Тодоров



ОТЧЕТ

БУЛСТАТ

127008008

за паричните потоци по прякия метод
на "БИЛМАТ" ООД гр. Шумен
за периода 01.01.2010г. - 31.12.2010г.

Сума (в хил. лв.)

№	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
A	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 949	3 431	518	5 859	5 376	483
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		138	(138)		143	(143)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	2	72	(70)		15	(15)
5	Платени и възстановени данъци от печалбата		19	(19)		31	(31)
6	Др. парични потоци от основна дейност		15	(15)		16	(16)
	Всичко парични потоци от осн. дейност(A)	3 951	3 675	276	5 859	5 581	278
B	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
B	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		370	(370)		108	(108)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	11	(10)		104	(104)
3	Плащания на задължения по лизинг - ви договори		9	(9)		22	(22)
	Всичко парични потоци от фин. дейност(B)	1	390	(389)	-	232	(232)
Г	Изменение на паричните средства през периода (A + B + B)	3 952	4 065	(113)	5 859	5 813	46
Д	Парични средства в началото на периода			270			224
Е	Парични средства в края на периода			157			270

Дата на съставяне:

01.03.2011г.

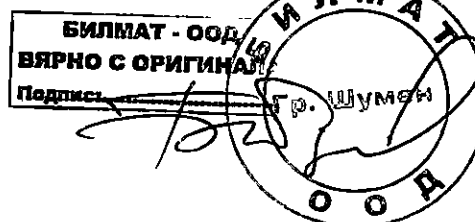
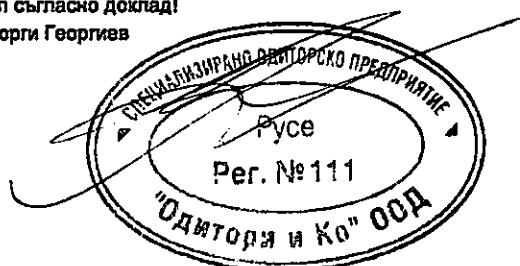
Съставител на ГФО:

С. Илиева
Снежана Илиева

Ръководител:



Заверил съгласно доклад!
ДЕС Георги Георгиев



"БИЛМАТ" ООД
гр. Шумен

Приложение № 5 към СС 1
БУЛСТАТ
127008008

СПРАВКА
за текущите (дълготрайните) активи
на "БИЛМАТ" ООД гр. Шумен
към 31.12.2010 година

Сума (в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи			Последваща оценка			Преоценена стойност			Последваща оценка			Преоценена стойност		
	в нача- лото на периода	на постъ- пилите през периода	на излез- лите през периода	в края на периода (1+2-3)	увели- чение	нама- ление	в нача- лото на периода	начис- лена през периода	отпи- сана през периода	в края на периода (8+9-10)	увели- чение	нама- ление	в края на периода (11+12-13)	увели- чение	нама- ление
I Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	2	-
Общо за група I:	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	2	-
II Дълготрайни материални активи															
1 Земи и сгради, в т.ч.	758	8	-	766	-	-	766	51	30	-	81	-	-	81	685
- земи	13	8	-	21	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	21
- сгради	745	-	-	745	-	-	745	61	30	-	81	-	-	81	664
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	176	1	-	177	-	-	177	154	17	-	171	-	-	171	6
3 Съоръжения	266	-	-	266	-	-	266	13	11	-	24	-	-	24	242
4 Транспортни средства	149	-	-	149	-	-	149	111	13	-	124	-	-	124	25
5 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	299	-	-	299	-	-	299	-	-	-	-	-	-	-	299
6 Други ДМА	47	1	-	48	-	-	48	27	4	-	31	-	-	31	17
Общо за група II:	1 695	10	-	1 705	-	-	1 705	356	75	-	431	-	-	431	1 274
III Дългосрочни финансови активи															
IV Отсрочени данъци															
Общо текущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	1 697	10	-	1 707	-	-	1 707	356	75	-	433	-	-	433	1 274

Дата на съставяне:
01.03.2011г.
Съставител на ГФО:

Снежана Илиева
Снежана Илиева

БИЛМАТ - ООД
ВАРНО С ОПИГИНАЛ
Подпис:

Ръководител:

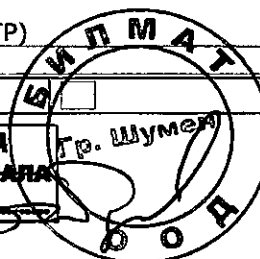
Борис Годоров
Борис Годоров

 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	Образец 1010 ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък	 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
---	---	---

Попълва се от приходната администрация	Попълва се от задълженото лице
Териториална дирекция на НАП	☐ Коригираща декларация >>
Фамилно име и подпис на длъжностното лице, приело декларацията	(отбележете, ако декларацията е за промени на данни и обстоятелства по подадена годишна данъчна декларация)
Входящ № и дата	

Част I - Данни за декларацията		
ТД на НАП	2700 - ОФИС ШУМЕН	
1. Декларацията се подава:		
1.1. за календарната година - на основание чл.92, ал.1 от ЗКПО Този ред се попълва и от новообразуваните през годината данъчно задължени лица.	☒	
1.2. при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност, при прекратяване на дейност на място на стопанска дейност или при прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса - на основание чл.162 или 164 от ЗКПО	☐ Чл.162 ☐ Чл.164	
1.3. при прекратяване на преобразуващо се дружество, кооперация и място на стопанска дейност на чуждестранно лице - на основание чл.117, ал.1 от ЗКПО	☐	
1.3.1. вид преобразуване В случай, че сте попълнили ред 1.3, на този ред посочете съответната законова разпоредба, по която е извършено преобразуването.	Съгласно Търговския закон	Съгласно ЗКПО
1.3.2. данни за правопреемника, който подава декларацията съгласно чл.117 от ЗКПО Наименование		
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за търговския регистър (ЗТР)		
1.4. за данъка върху разходите - на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО		

БИЛМАТ - ООД
 ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
 Подпис: _____



15.04.2011

Част I - Данни за декларацията

1. Декларацията се подава:

2. Период, за който се подава декларацията

Посочете съответния данъчен период, за който се отнася декларацията (попълва се за всички случаи по точка 1)

от дата

2010-01-01

до дата

2010-12-31

Част II - Идентификационни данни за данъчно задълженото лице

1. ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР

127008008

2. Наименование (посочете наименованието съгласно акта за възникване)

БИЛМАТ

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в България

3.1. Наименование

4. Вид предприятие



4.1. Нефинансово предприятие



4.2. Финансова институция



4.2.1. Застраховател



4.3. Неперсонифицирано дружество или осигурителна каса



4.4. Юридическо лице с нестопанска цел

5. Вид на собствеността

5.1. Чуждестранно участие



Държава

% на чуждестранното участие

0.00



5.2. Държавно участие

% на участието

0.00

5.3. Общинско участие



% на участието

0.00

6. Седалище и адрес на управление

6.1. Държава

БЪЛГАРИЯ

6.2. Област

ШУМЕН

6.3. Община

ШУМЕН

6.4. Населено място

ГР. ШУМЕН

6.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

УЛ. Д-Р ПЕТЪР КЪРДЖИЕВ №7 А

6.6. Пощенски код

9700

7. Адрес за кореспонденция



Адресът съвпада с този по т. 6

7.1. Държава

България

7.2. Област

ШУМЕН

7.3. Община

ШУМЕН

7.4. Населено място

ШУМЕН

7.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

БУЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ 25

7.6. Пощенски код

9700

8. За контакти

8.1. Телефон

054/832512

8.2. Факс

054/832512

8.3. E-mail

BILMAT@B-TRUST.ORG

8.4. Интернет страница

9. Данни за представляващия

№

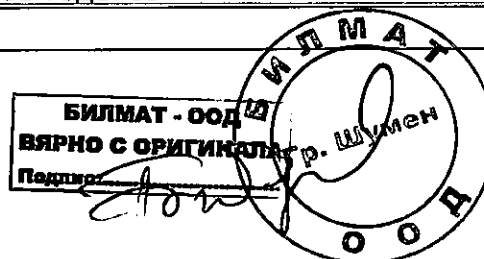
Име, презиме, фамилия

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

9.1

БОРИС ИВАНОВ ТОДОРОВ

5909185648



15.04.2011

Част III - Данни за упълномощеното лице

Попълва се само когато декларацията се подава от упълномощено лице

ЕГН /ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното лице		Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия, дата на издаване, издадена от	
Име	Презиме	Фамилия	
Постоянен адрес на упълномощеното лице			
Област	Община	Населено място	Пощенски код
Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.			
Телефон	Факс	e-mail	

Част IV - Данни за дейността на данъчно задълженото лице

1.Код на основната дейност			
2399			
2.Наименование на дейността			
Производство на изделия от други неметални минерали, неклассифицирани другаде			
3. Приложими счетоводни стандарти	3.1, Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия		3.2. Международни счетоводни стандарти
	3.1.1. Предприятието отговаря на критериите за "малко предприятие" съгласно т. 4.11 от Общите разпоредби на НСФОМСП във връзка с параграф 1, т.15 от ДР на ЗСч	Да	
4. Задължение за извършване на финансов одит съгласно Закона за счетоводството			Да



Част IV - Данни за дейността на данъчно задълженото лице

5. Място на стопанска дейност в чужбина	Не	6. Получени доходи от източници в чужбина	Не
7. Преотстъпване на корпоративен данък и/или намаление на счетоводния финансов резултат по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО (при даден отговор "да", попълнете ред 7.1)	Не	7.1. Изпълнение на изискването по чл.167, ал.1 от ЗКПО (този ред се попълва на основание чл.167, ал.2 от ЗКПО)	Не
8. Прилагане на чл. 189 от ЗКПО - държавна помощ за регионално развитие	Не	9. Дейността, свързана с първоначалната инвестиция се осъществява в съответната община по чл.189, ал.1, т.3 от ЗКПО за период от поне 5 години след годината на завършване на първоначалната инвестиция (Изпълнението на това условие се декларира след завършване на първоначалната инвестиция)	Не

Забележка: На ред 1 и 2 като основна се посочва дейността, извършвана от предприятието, която има най-голям относителен дял в приходите от продажби. Кодът и наименованието са според Класификация на икономическите дейности - КИД-2008 (4-ти знак), която е на разположение в териториалните подразделения на НАП. В интернет страниците на НАП - www.nap.bg и НСИ - www.nsi.bg могат да се намерят и указания за използването на КИД-2008. Попълненият тук код може да се различава от кода, който се попълва/ползва в някой от декларациите за социално и здравно осигуряване. Причината за разликата е, че в тях се ползва различен критерий за определяне на основната икономическа дейност, а именно - дейността, в която са заети най-много лица, работещи по трудово правоотношение.

При дадени положителни отговори на ред 7 или 8, следва да попълните съответните части на декларацията, както и приложение № 2. Приложение № 2 не се попълва, когато се ползва намаление на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 177 от ЗКПО.

Обстоятелството по ред 9 се декларира всяка година до изтичане на 5-годишния срок с годишните данъчни декларации на основание чл.189, ал.1, т.4 от ЗКПО.

Част V - Образци и документи, които се подават заедно с декларацията

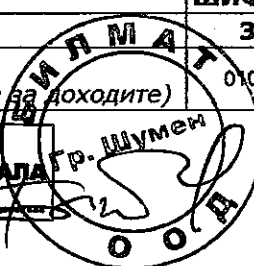
№	Вид	
(поставете отметка срещу наименованието на съответния образец или документ само когато го прилагате към декларацията)		
1	Образец 1011: Приложение № 1 за преобразуване на счетоводния финансов резултат	☐
2	Образец 1012: Приложение № 2 за преотстъпване на корпоративен данък	☐
3	Образец 1013: Приложение № 3 за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане	☐
4	Годишен отчет за дейността	☒
4.1	Вх. № и дата на годишния отчет за дейността	Вх.№ 6362655/16.03.2011 г.
5	Други (посочете вид на документа)	☒

5.1	годишен доклад, приложение
-----	----------------------------

Част VI - Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък

№	ПОКАЗАТЕЛИ	ШИФЪР	СУМА
1	2	3	4
1	ОБЩО ПРИХОДИ (посочват се приходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)	0100	4710934.09

БИЛМАТ - ООД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: _____



15.04.2011

Част VI - Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък

2	ОБЩО РАЗХОДИ (посочват се разходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)	0200	4534271.62
СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (р.1 - р.2) /Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 3.1; Ако получената разлика е <=0, попълнете ред 3.2/			
3.1	СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	0310	176662.47
3.2	СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	0320	
Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване			
4	Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване (посочете сумата от ред 4 на Справка 1)	0400	0.00
5	Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване (посочете сумата от ред 8 на Справка 1)	0500	0.00
СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ДАНЪЧНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ (р.1 - р.4) - (р.2 - р.5) /Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 6.1; Ако получената разлика е <=0, попълнете ред 6.2/			
6.1	ПОЛОЖИТЕЛЕН	0610	176662.47
6.2	ОТРИЦАТЕЛЕН	0620	

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

(Тук са посочени най-често прилаганите увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат. Останалите са посочени в Образец 1011 - Приложение № 1 и тяхната обща сума трябва да бъде посочена на ред 19 от колона А, съответно на ред 17 от колона Б)

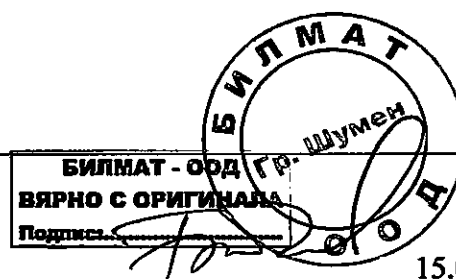
№	А. УВЕЛИЧЕНИЯ	ШИФЪР	СУМА	№	Б. НАМАЛЕНИЯ	ШИФЪР	СУМА
1	Годишни счетоводни разходи за амортизации (чл.54, ал.2)	7010	75334.83	1	(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 2) Годишни данъчни амортизации (чл.54, ал.1)	8010	75335.92
2	Счетоводна балансова стойност на отписаните активи от счетоводния амортизационен план (чл.66, ал.1)	7020	0.00	2	Данъчна стойност на отписаните активи от данъчния амортизационен план (чл.66, ал.2)	8020	0.00
3	Разходи от последващи оценки на данъчни амортизируеми активи (чл.65)	7030	0.00	3	Приходи от последващи оценки на данъчни амортизируеми активи (чл.65)	8030	0.00
4	Разходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.34), в т.ч.:	7040	0.00	4	Приходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.34), в т.ч.:	8040	0.00
4.1	разходи от последващи оценки и от отписване на вземания като несъбираеми (чл. 34)	7041	0.00	4.1	приходи от последващи оценки на вземания (чл. 34)	8041	0.00
5	Признаване за данъчни цели на непризнати приходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.35)	7050	0.00	5	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.35 и 37), в т.ч.:	8050	0.00
				5.1	от последващи оценки и от отписване на вземания (чл.37)	8051	0.00
6	Разходи, представляващи доходи на местни физически лица по ЗДДФЛ и разходи за задължителни осигурителни вноски, свързани с тях (чл.42, ал.1, 5 и 8)	7060	9313.80	6	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по чл.42, ал.1, 5 и 8 (чл.42, ал.3 и 6, изречение първо)	8060	2646.00
				7	Приходи/сума, с която са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод на	8070	0.00

БИЛМАТ - ООД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: _____

05.04.2011

Част VI - Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък

7	Разходи по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски и разходи, свързани с тях, за задължително обществено и здравно осигуряване (чл.41, ал.1 и ал.6)	7070	2549.30	8	Задължения за неизплатени доходи по чл.42, ал.1 и на задължения за невнесени задължителни осигурителни вноски по чл.42, ал.5 (чл.42, ал.4 и ал.6, изречение второ) Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по натрупващи се неизползвани отпуски (чл.41, ал.2)	8080	6455.89
				9	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи за задължително обществено и здравно осигуряване, свързани с натрупващи се неизползвани отпуски (чл.41, ал.3)	8090	1068.53
				10	Приходи/сума, с която са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод задължения по чл.41, ал.1 (чл.41, ал.4)	8100	0.00
8	(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 3) Разходи за лихви от прилагане на режима на слаба капитализация (чл.43, ал.1)	7080	0.00	11	(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 3) Признаване за данъчни цели на непризнати разходи за лихви от прилагане на режима на слаба капитализация (чл.43, ал.2)	8110	0.00
9	Загуби от разпореждане с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар (чл.44, т.2)	7090	0.00	12	Печалби от разпореждане с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар (чл.44, ал.1)	8120	0.00
10	Разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи с изключение на материални запаси (чл.28, ал.1)	7100	0.00	13	Приходи, възникнали по повод на непризнати по чл. 28 липси и брак на активи (чл.29)	8130	0.00
11	Разходи от липси и брак на материални запаси (чл.28, ал.2)	7110	0.00				
12	Разход за данък по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС (чл.28, ал.4)	7120	0.00				
13	Последващи разходи, отчетени по повод на вземане, възникнало в резултат на непризнати липси и брак на активи (чл.28, ал.5)	7130	0.00				
14	Разходи, несвързани с дейността (чл.26, т.1)	7140	0.00				
15	Разходи, които не са документално обосновани (чл.26, т.2)	7150	0.00				
16	Разход за начислен данък или ползван данъчен кредит по реда на ЗДДС (чл.26, т.3)	7160	0.00				
17	Разход, отчетен от доставчик за начислен ДДС (чл.26, т.4)	7170	0.00				
18	Разходи за начислени глоби, конфискации,	7180	36.65				



15.04.2011

Част VI - Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък							
санкции и лихви за просрочие (чл.26, т.6)							
	14	Приходи в резултат на разпределение на дивиденди от местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИП (чл.27, ал.1, т.1)	8140	0.00			
	15	Приходи от лихви върху недължимо внесени или събрани публични задължения, както и върху невъзстановен в срок ДДС (чл.27, ал.1, т.3)	8150	0.00			
	16	(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 4) Приспадане на данъчна загуба, в т.ч.:	8160	0.00			
	16.1	данъчна загуба от източник в страната	8161	0.00			
	16.2	данъчна загуба от източник в чужбина при прилагане на метода "освобождаване с прогресия"	8162	0.00			
	16.3	данъчна загуба от източник в чужбина при прилагане на метода "данъчен кредит"	8163	0.00			
19	Сума на увеличението на счетоводния финансов резултат от колона А на Приложение № 1	7200		17	Сума на намаленията на счетоводния финансов резултат от колона Б на Приложение № 1	8170	
7	ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ /от ред 1 до ред 19 на колона А/	0700	87234.58	8	ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ /от ред 1 до ред 17 на колона Б/	0800	85506.34

ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (р. 6.1 или р. 6.2 + р. 7 от колона А – р. 8 от колона Б) /Ако получената разлика е >0, попълнете ред 9.1; Ако получената разлика е <=0, попълнете ред 9.2/			
9.1	ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА	0910	178390.71
9.2	ДАНЪЧНА ЗАГУБА	0920	0.00
10	ДАНЪЧНА СТАВКА	1000	10%
11	ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК (р. 9.1 x р. 10)	1100	17839.07
ПЕЧАЛБИ/ЗАГУБИ ОТ ИЗТОЧНИЦИ В ЧУЖБИНА			
ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ от източници в чужбина, за които се прилага метода "Освобождаване с прогресия"			
12.1	Данъчна печалба	1210	0.00
12.2	Данъчна загуба	1220	0.00
13	ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК при прилагане на метода "Освобождаване с прогресия" (р. 9.1 или р. 9.2 - р. 12.1 - р.12.2) В случай, че получената разлика е отрицателна величина, на този ред се записва нула.	1300	0.00
14	ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК при прилагане на метода "Освобождаване с прогресия" (р. 13 x р. 10)	1400	0.00

БИЛМАТ - ООД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Получено: _____
Гр. Шумен

Част VI - Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък

15	РАЗМЕР НА ПРИЗНАТИЯ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА УДЪРЖАНИЯ ДАНЪК В ЧУЖБИНА	1500	0.00
16	ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК, намален с размера на удържания в чужбина данък, за който е признат данъчен кредит (р. 11 или р. 14 - р. 15)	1600	0.00

КОРЕКЦИЯ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК СЪГЛАСНО ЧЛ.75, АЛ.3 ОТ ЗКПО
(не се попълва за грешки, установени с ревизионен акт)

Година на допускане на грешката	преди 2005*	2005	2006	2007	2008	2009
	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Причина за корекцията
1

Причината за корекцията се описва поотделно за съответните години, когато произходът на грешките е различен и те са възникнали през различни години. Ако една грешка се повтаря в няколко години, причината за корекцията се описва общо за всичките години.

*Тази колона се попълва, когато се касае за грешки, които, ако не са били допуснати, биха довели до увеличаване на данъчния финансов резултат за съответната минала година.

17.1	КОРЕКЦИЯ В УВЕЛИЧЕНИЕ	1710	0.00
17.2	КОРЕКЦИЯ В НАМАЛЕНИЕ	1720	0.00
18	ПРЕОТСТЪПЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК	1800	0.00
19	ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след корекцията и преотстъпването (р. 11 или р.14 или р.16 + р. 17.1 - р. 17.2 - р.18)	1900	17839.07
20	ОТСТЪПКА СЪГЛАСНО ЧЛ.92, АЛ.5 ОТ ЗКПО - 1 на сто от сумата по ред 19, но не повече от 1000лв. (Този ред се попълва само от лица, които подадат годишната си данъчна декларация и годишния отчет за дейността до 31 март 2011 г. по електронен път и внесат корпоративния данък в същия срок. Останалите лица на този ред следва да запишат нула)	2000	178.39
21	ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след приспадане на отстъпката (р. 19 - р. 20)	2100	17660.68
22	НАДВНЕСЕН ДАНЪК ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ	2200	12077.96
23	НАДВНЕСЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ ПРИСПАДНАТ ОТ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ съгласно чл. 217, ал. 2 от ЗКПО	2300	0.00
24	НАПРАВЕНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ГОДИНАТА	2400	18559.68
25	ВНЕСЕН ДАНЪК В РЕЗУЛТАТ ОТ КОРЕКЦИЯТА СЪГЛАСНО ЧЛ.75, АЛ.3	2500	0.00

РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ/ПРИСПАДАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (р. 21 - р. 22 + р. 23 - р. 24 - р. 25)

26.1	РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ (този ред се попълва, когато получената разлика е положителна величина)	2610	0.00
26.2	РАЗЛИКА ЗА ПРИСПАДАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (този ред се попълва, когато получената разлика е отрицателна величина или нула)	2620	12976.96

В случай, че е попълнен ред 26.2, посочете реда, който избирате да приложите спрямо надвнесенния данък, като попълните или ред 27.1, или ред 27.2

27.1	Приспадане по реда на чл. 94 и/или чл.217 от ЗКПО	2710	☒ чл. 94
------	--	------	--



15.04.2011

Част VI - Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък

27.2	Възстановяване по реда на раздел I от глава шестнадесета на ДОПК (в случай, че на този ред сте отбелязали с х, посочете банкова сметка на данъчно задълженото лице, по която да бъде възстановен данъка):		2720	☒ чл.217
	БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР			
	Банка			BIC
	IBAN			

Справка 1 - Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване

№	ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА
1	Приходи от дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък	0.00
2	Приходи от дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен договор, с изключение на тези, за които се прилага освобождаване с прогресия	0.00
3	Други приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване	0.00
4	Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване (р. 1 + р. 2 + р. 3)	0.00
		Тази сума се прехвърля автоматично на ред 4, Част VI
5	Разходи за дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък	0.00
6	Разходи за дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен договор, с изключение на тези, за които се прилага освобождаване с прогресия	0.00
7	Други разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване	0.00
8	Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване (р. 5 + р. 6 + р. 7)	0.00
		Тази сума се прехвърля автоматично на ред 5, Част VI

Справка 2 - Амортизируеми активи

№	Категория активи по чл.55, ал.1 от ЗКПО	Годишна данъчна амортизация за 2010 г.	Стойности на амортизируемите активи към 31.12.2010 г.		
			Данъчна амортизируема стойност	Начислена данъчна амортизация	Данъчна стойност
1	2	3	4	5	6
1	Категория I	40467.72	1011691.81	105111.38	906580.43
2	Категория II	15847.96	41559.87	36402.35	5157.52
3	Категория III	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Категория IV	160.84	965.00	160.84	804.16
5	Категория V	13246.88	44260.84	19364.40	24896.74
6	Категория VI	0.00	0.00	0.00	0.00

БИЛМАТ - ООД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: _____

Гр. Шумен
05.04.2011

Част VI - Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък

Справка 2 - Амортизируеми активи

7	Категория VII	5612.52	37415.09	20609.34	16805.75
8	Всичко: (от р.1 до р.7)	75335.92	1135892.61	181648.01	954244.60
9	Корекции	x			
9.1	Увеличение съгласно чл.62, ал.4	0.00			
9.2	Намаление, в т.ч.:	0.00			
9.2.1	- съгласно чл.62, ал.4	0.00			
9.2.2	- съгласно чл.59, ал.2	0.00			
10	Годишни данъчни амортизации (р.8 + р.9.1 - р.9.2)	75335.92			

Забележка: Сумата от ред 10 на колона 3 се попълва на ред 1 от колона Б на част VI. В случай, че на ред 10, колона 3, се получи отрицателна величина, запишете сумата със знак минус и я пренесете също със знак минус на ред 1 от колона Б на част VI.

На редове от 1 до 7 в колона 3 се посочва сумата на годишните данъчни амортизации за 2010г., определени по реда на чл.58, ал.3 за съответната категория активи. Колони 4, 5 и 6 се попълват въз основа на информация от данъчния амортизационен план, отразяваща стойностите на активите към 31.12.2010г. В случай, че през 2010г. е отписан данъчен амортизируем актив от данъчния амортизационен план, за който е начислена годишна данъчна амортизация по реда на чл.58, ал.3 през 2010г., за този актив се попълва само колона 3.

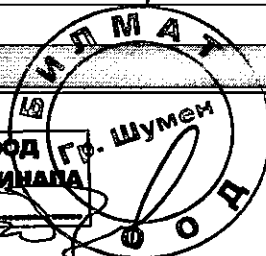
ЮЛНЦ посочват на редове от 1 до 7 в колона 3 годишната данъчна амортизация, съответстваща на дейността, подлежаща на облагане с корпоративен данък.

Справка 3 - Регулиране на слабата капитализация

№	ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА
1	Счетоводен финансов резултат	0.00
2	Общ размер на приходите от лихви	0.00
3	Общ размер на разходите за лихви	0.00
4	Счетоводен финансов резултат без влиянието на всички приходи и разходи за лихви (р. 1 - р. 2 + р. 3)	0.00
5	Разходи за лихви, подлежащи на регулация, посочени в чл.43, ал.3	0.00
6	0,75 x ред 4 , когато сумата по ред 4 е положителна величина или нула , когато сумата по ред 4 е отрицателна или нулева величина	0.00
7	ред 5 - ред 2 - ред 6	x
7.1	- получената разлика е положителна величина	0.00
		Тази сума ще се прехвърли автоматично на ред 8 от колона А на част VI
7.2	- получената разлика е отрицателна величина	0.00
8	Непризнати разходи за лихви след 1 януари 2005 г. съгласно чл. 26 от отменения ЗКПО, подлежащи на приспадане и неприспаднати до 31 декември 2006 г. и непризнати разходи за лихви до 2009 г. включително по реда на чл.43, ал.1 от ЗКПО	0.00
9	В случай, че са попълнени ред 7.2 и ред 8, на този ред запишете сумата от ред 7.2, ограничена до размера на сумата по ред 8	0.00
		Тази сума ще се прехвърли автоматично на ред 11 от колона Б на част VI

Справка 4 - Пренасяне на данъчни загуби

БИЛМАТ - ООД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: _____



Част VI - Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък

Справка 4 - Пренасяне на данъчни загуби

№	Година	Данъчна печалба преди пренасяне на данъчната загуба през съответната година		Данъчна загуба през съответната година, подлежаща на пренасяне		Обща сума на данъчните загуби от предходни години, подлежащи на пренасяне		Размер на данъчната загуба, приспадната през съответната година		Корекция на данъчната загуба за пренасяне по реда на чл. 76 от ЗКПО		Остатък от данъчната загуба за пренасяне в следващи години	
		3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2
		страната	чужбина	страната	чужбина	страната	чужбина	страната	чужбина	страната	чужбина	страната	чужбина
1	2005 г.												
2	2006 г.												
3	2007 г.												
4	2008 г.												
5	2009 г.												
6	2010 г.												

1. Тази справка се попълва само от данъчно задължените лица, които:

- през 2010г. формират данъчна загуба за пренасяне и/или
- имат право да пренасят данъчни загуби през 2010г. и/или следващи данъчни години, и/или
- имат корекции на данъчната загуба за пренасяне по чл.76 от ЗКПО.

2. Съгласно чл.71, ал.1 данъчната загуба се приспада при определяне на данъчния финансов резултат в размера на положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Когато данъчната загуба е по-малка от положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, при определяне на данъчния финансов резултат се приспада пълният ѝ размер.

3. Данъчни загуби от чужбина се пренасят през следващи години само от данъчни печалби от същия източник в чужбина, с изключение на случаите, предвидени в чл. 73, ал. 3 и чл. 74, ал. 3 от ЗКПО

В тези случаи е възможно данъчни загуби от чужбина да се пренасят за сметка на данъчни печалби от страната или от данъчни печалби от други източници в чужбина.

4. Някои от възможните хипотези, във връзка с посоченото в т. 3, са следните :

- При данъчна загуба за пренасяне в размер на 200 единици, от които 50 от източник в чужбина, за който е приложима разпоредбата на чл. 73, ал. 3 от ЗКПО, и данъчна печалба за съответната година от източник в страната в размер на 300 единици, от сумата в колона 3.1 (300 единици), ще бъдат приспаднати 200 единици (посочени в колони 4.1 и 4.2)

- При данъчна загуба за пренасяне от предходни години в размер на 500 единици, от които 150 от източник в чужбина, за който е приложима разпоредбата на чл. 74, ал. 3 от ЗКПО, и данъчна печалба за съответната година от източник в страната в размер на 400 единици и от източник в чужбина в размер на 200 единици от сумите в колона 3.1 и 3.2 (400 + 200 = 600 единици) ще бъдат приспаднати 500 единици (посочени в колони 4.1 и 4.2 за предходни години).

5. Сумата, записана на ред 6 в колона 6.1 следва да е равна на сумата, посочена на ред 16.1 от колона Б на част VI. Сумата, записана на ред 6 в колона 6.2 следва да е равна на сумата, посочена на ред 16.2 и/или 16.3 от колона Б на част VI.

6. В случаите на корекция на загубата по реда на чл.76 от ЗКПО, корекцията се посочва на реда за годината, за която се отнася. Сумата, посочена в колона 8 за годината, за която корекцията се отнася, и сумите в колони 5, 6 и 8 за следващите години следва да отразяват ефекта от корекцията.

7. В случаите, когато ДЗЛ е формирало данъчна загуба за пренасяне от източници извън България, за всяка отделна загуба от всеки отделен източник извън България се попълва самостоятелна справка за пренасяне на загуби. В случаите, в които се прилагат чл. 73, ал. 3 и чл. 74, ал. 3, както и при приспадане на загуба от текущата година, за която се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане данъчен кредит, в колона 3.1 на тези справки следва да се попълни размера на данъчната печалба от източник в страната, за сметка на която се пренася данъчната загуба от конкретния източник в чужбина. В останалите случаи в колоните, касаещи печалби и загуби от източник в страната, при попълването на тези справки не следва да се посочват суми.

БИЛМАТ - ООД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: _____



15.04.2011

Част VII - Данък върху разходите

(Тази част се попълва на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО)

№	Вид разход	Данъчна основа	Данъчна ставка	Дължим данък	Внесен данък	Разлика (к.5 - к.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	По чл.204, т.1 - представителни разходи		10%			
2	По чл.204, т.2 - социални разходи, предоставени в натура - общо, в т.ч.:		10%			
2.1	- по чл.204, т.2, б.а - доброволно осигуряване и/или застраховане		10%			
2.2	- по чл.204, т.2, б. б - ваучери за храна		10%			
2.3	- всички останали		10%			
3	По чл. 204, т.3 - разходи, свързани с експлоатация на превозни средства		10%			

В колона 6 се посочва внесеният данък до 15 януари 2011г. включително. Когато надвнесен корпоративен данък е приспаднат от дължим данък върху разходите съгласно чл.217, ал.2, в колона 6 се посочва и приспаднатия данък. В случай, че в колона 7 се получи отрицателна величина, запишете сумата със знак минус.

