

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "БИЛМАТ" ООД гр. Шумен
към 31.12.2011 година

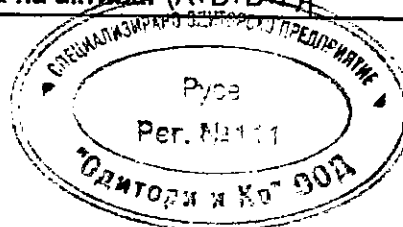
Приложение № 1 към СС 1

БУЛСТАТ

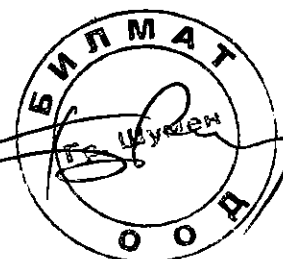
127008008

АКТИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
<i>a</i>	<i>б</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
A	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
B	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Дълготрайни материални активи (ДМА)		
1	Земи и сгради	650	685
	в т.ч. : - земи	16	21
	- сгради	634	664
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	6	6
3	Съоръжения	231	242
4	Транспортни средства	14	25
5	Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	299	299
6	Други ДМА	11	17
	Общо за група I :	1 211	1 274
	Общо за раздел B :	1 211	1 274
B	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	97	23
2	Продукция и стоки	70	54
	в т.ч. : - продукция	12	11
	- стоки	58	43
	Общо за група I :	167	77
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти	432	438
2	Други вземания	7	14
	Общо за група II :	439	452
III	Парични средства		
1	Парични средства в брой	5	5
2	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	61	152
	Общо за група III:	66	157
	Общо за раздел B :	672	686
Г	Разходи за бъдещи периоди	6	7
	Сума на актива: (A+B+Г)	1 889	1 967



БИЛМАТ - ООД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛ
Подпис: _____



N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	1
A	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I	Записан капитал	7	7
II	Резерви		
1	Други резерви	58	58
	Общо за група II :	58	58
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години	1 363	1 204
	в т.ч. : - неразпределена печалба	1 363	1 204
	Общо за група V :	1 363	1 204
VI	Текуща печалба (загуба)	170	159
	Общо за раздел А :	1 598	1 428
Б	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
В	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Задължения към финансови предприятия	208	452
	в т.ч. : - до 1 година	41	75
	- над 1 година	167	377
2	Задължения към доставчици	61	58
	в т.ч. : - до 1 година	61	58
3	Задължения към персонала	11	15
	в т.ч. : - до 1 година	11	15
4	Осигурителни задължения	4	4
	в т.ч. : - до 1 година	4	4
5	Данъчни задължения	4	6
	в т.ч. : - до 1 година	4	6
6	Други задължения	3	4
	в т.ч. : - до 1 година	3	4
	Общо за раздел В :	291	539
	в т.ч. : - до 1 година	124	162
	- над 1 година	167	377
Г	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-
	Сума на пасива: (А+Б+В+Г)	1 889	1 967

Дата на съставяне:

29.02.2012 г.

Съставител на ГФО:

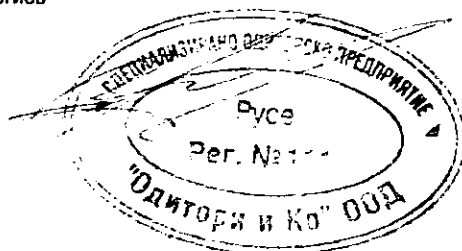
Снежана Илиева

Ръководител:

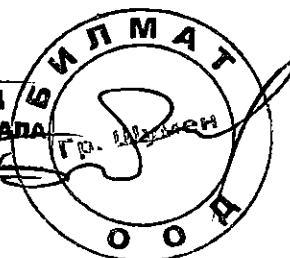
Борис Тодоров

Заверил съгласно доклад!

ДЕС Георги Георгиев



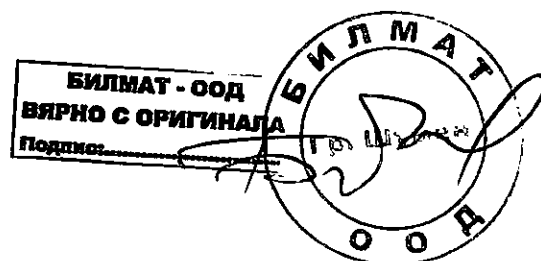
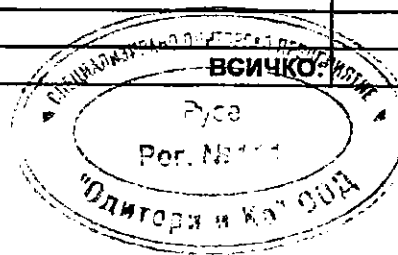
БИЛМАТ - ООД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: _____



О Т Ч Е Т
за приходите и разходите
на "БИЛМАТ" ООД гр. Шумен
за периода 01.01.2011г. - 31.12.2011г.

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 продукцията и незавършено произв.	-	9
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги	2 173	2 775
	в т.ч.: а. суровини и материали	1 784	2 294
	б. външни услуги	389	481
3	Разходи за персонала	152	138
	в т.ч.: а. разходи за възнаграждения	129	118
	б. разходи за осигуровки	23	20
4	Разходи за амортизации и обезценка	63	75
	в т.ч.: а. разходи за амортизации и обезценка на ДМА и КА	63	75
	в т.ч.: - разходи за амортизации	63	75
5	Други разходи	1 238	1 451
	в т.ч.: а. балансова стойност на продадените активи	1 216	1 437
	б. други	22	14
	Общо разходи за оперативната дейност:	3 626	4 448
6	Разходи за лихви и други финансови разходи:	37	86
	в т.ч.: а. разходи за лихви	30	74
	б. други	7	12
	Общо финансови разходи:	37	86
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:	3 663	4 534
7	ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	188	177
	ОБЩО РАЗХОДИ:	3 663	4 534
8	СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	188	177
V	Разходи за данъци	18	18
9	Разходи за данъци от печалбата	18	18
10	ПЕЧАЛБА след данъчно облагане	170	159
		3 851	4 711



"БИЛМАТ" ООД
гр. Шумен

Приложение № 4 към СС 1

БУЛСТАТ
127008008

О Т Ч Е Т
за собствения капитал
на "БИЛМАТ" ООД гр. Шумен
за периода 01.01.2011г. - 31.12.2011г.

Сума (в хил. лв.)

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Резерви	Неразпр. печалба от минали години	Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
			Други резерви			
а	б	1	2	3	4	5
1	Салдо в началото на отчетния период	7	58	1 204	159	1 428
2	Финансов резултат за текущия период				170	170
3	Разпределение на печалбата			159	(159)	-
4	Собствен капитал към края на отчетния период	7	58	1 363	170	1 598

Дата на съставяне:

29.02.2012 г.

Съставител на ГФО:

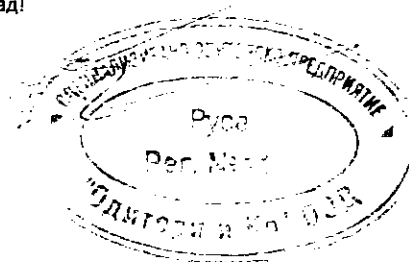
Снежана Илиева

Ръководител:

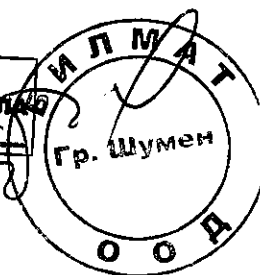
Борис Тодоров

Заверил съгласно доклад!

ДЕС Георги Георгиев



БИЛМАТ - ООД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:



ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на "БИЛМАТ" ООД гр. Шумен
за периода 01.01.2011г. - 31.12.2011г.

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	3 208	2 846	362	3 949	3 431	518
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		162	(162)		138	(138)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		29	(29)	2	72	(70)
4	Платени и възстановени данъци от печалбата		10	(10)		19	(19)
5	Др. парични потоци от основна дейност		12	(12)		15	(15)
	Всичко парични потоци от осн. дейност(A)	3 208	3 059	149	3 951	3 675	276
Б	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1	Парични потоци, свързани с дълго - трайни активи	9		9			
	Всичко парични потоци от инв. дейност(Б)	9	-	9	-	-	-
В	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		235	(235)		370	(370)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2	7	(5)	1	11	(10)
3	Плащания на задължения по лизинго - ви договори		9	(9)		9	(9)
	Всичко парични потоци от фин. дейност(В)	2	251	(249)	1	390	(389)
Г	Изменение на паричните средства през периода (A + Б + В)	3 219	3 310	(91)	3 952	4 065	(113)
Д	Парични средства в началото на периода			157			270
Е	Парични средства в края на периода			66			157

Дата на съставяне:

29.02.2012 г.

Съставител на ГФО:

Снежана Илиева
Снежана Илиева

Ръководител:

Борис Тодоров
Борис Тодоров

Заверил съгласно доклад!

ДЕС Георги Георгиев

