Б А Л А Н С

ЕООД АШИТАКА

адрес: ГР.СОФИЯ, ЖК.ЛЮЛИН, УЛ.ТЪРНОВО

към 31.12.2012г

А К Т И В

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
Общо за група I:		-	-
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради, в т. ч.:		-	-
- земи			
- сгради			
Машини, производствено оборудване и апаратура		9	26
Съоръжения и други		4	2
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			
Общо за група II:		13	28
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група			
Предоставени заеми на предприятия от група			
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
Дългосрочни инвестиции		17	11
Други заеми			
Изкупени собствени акции			
- номинална стойност ..... хил. лв.			
Общо за група III:		17	11
IV. Отсрочени данъци			
Общо за раздел Б:		30	39
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали			
Незавършено производство			
Продукция и стоки, в т. ч.:		-	-
- продукция			
- стоки			
Предоставени аванси			
Общо за група I:		-	-
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.		19	6
- над 1 година			
Вземания от предприятия от група, в т. ч.			
- над 1 година			
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- над 1 година			
Други вземания, в т. ч.		277	50
- над 1 година			
Общо за група II:		296	56
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група			
Изкупени собствени акции			
- номинална стойност ..... хил. лв.			
Други инвестиции			
Общо за група III:		-	-
IV. Парични средства, в т. ч.:			
- в брой		4	185
- в безсрочни сметки (депозити)		1	1
Общо за група IV:		5	186
Общо за раздел Б:		301	242
Г. Разходи за бъдещи периоди			
Сума на актива (А+Б+В+Г)		331	281
Д. Условни активи			

П А С И В

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		5	5
II. Премии от емисии			
III. Резерв от последващи оценки			
IV. Резерви			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв съгласно учредителен акт			
Други резерви			
Общо за група IV:		-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
- неразпределена печалба		275	268
- непокрита загуба			(1)
Общо за група V:		275	267
VI. Текуща печалба (загуба)		51	8
Общо раздел А:		331	280
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Провизии за данъци, в т. ч.:			
- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения		-	
Общо за раздел Б:		-	-
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Получени аванси, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към доставчици, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения по полици, в т. ч.		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към предприятия от група, в т. ч.		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Други задължения, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			-
- над 1 година			
- към персонала, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
- осигурителни задължения в т. ч.		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
- данъчни задължения, в т. ч.		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Общо раздел В, в т. ч.:		-	-
- до 1 година		-	-
- над 1 година		-	-
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		-	-
- финансирания			
- приходи за бъдещи периоди			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		331	280
Д. Условни пасиви			

Дата 15.03.2013 г

Съставител: \ ЕООД ФСК КАРТЕЛ \

Ръководител: \ Весела Дончева \

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ЕООД АШИТАКА

адрес ГР.СОФИЯ, ЖК.ЛЮЛИН, УЛ.ТЪРНОВО

към 31.12.2012г

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	4	3
	а) суровини и материали		
	б) външни услуги	4	3
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	0	0
	а) разходи за възнаграждения		
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:		
	- осигуровки, свързани с пенсии		
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.	18	19
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	18	19
	- разходи за амортизация	18	19
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
V	Други разходи, в т. ч.:	1	1
	а) балансова стойност на продадените активи	1	1
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	*23*	*23*
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове		
VII	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):	*0*	*0*
VIII	*Печалба от обичайната дейност*		
IX	Извънредни разходи		
	Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	*23*	*23*
X. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		51	8
XI. Разходи за данъци от печалбата			
XII. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
XIII. Печалба (Б-В-Г)		51	8
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		74	31

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б.Приходи			
I.	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	19	21
	а) продукция		
	б) стоки		1
	в) услуги	19	20
II.	*Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*		
III.	*Разходи за придобиване на активи по стопански начин*		
IV	*Други приходи, в т.ч.:*	*2*	*3*
	- приходи от финансиране		
	Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)	21	24
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	50	
	- приходи от участия в предприятия от група		
VI	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
	- приходи от предприятия от група		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	3	7
	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)	*53*	*7*
8. Загуба от обичайната дейност		0	0
9. Извънредни приходи			
	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	*74*	*31*
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0	0
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		0	0
Всичко (Общо приходи + 11)		74	31

Дата 15.03.2013 г.

Съставител: \ ЕООД ФСК КАРТЕЛ \

Ръководител: \ Весела Дончева \

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

(хил. лева)

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, лицензии, 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	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- земи				0			0				0			0	0
	- сгради				0			0				0			0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	61		7	54			54	35	17	7	45			45	9
3	Съоръжения и друга	7	3		10			10	5	1		6			6	4
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група II:	**68**	**3**	**7**	**64**	**0**	**0**	**64**	**40**	**18**	**7**	**51**	**0**	**0**	**51**	**13**
III.	***Дългосрочни финансови активи***															
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			0	0			0				0			0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени преприятия				0			0				0			0	0
5	Дългосрочни инвестиции	11	6		17			17				0			0	17
6	Други заеми				0			0				0			0	0
7	Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
	Общо за група III:	**11**	**6**	**0**	**17**	**0**	**0**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**
IV.	***Отсрочени данъци***				0			0				0			0	0
	Общ сбор (I+II+III+IV)	**79**	**9**	**7**	**81**	**0**	**0**	**81**	**40**	**18**	**7**	**51**	**0**	**0**	**51**	**30**

Съставител: ЕООД ФСК КАРТЕЛ

Ръководител: Весела Дончева

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГФО ЗА 2012г ЗА НСФОМСП

НА ЕООД „АШИТАКА”

АДРЕС: ГР.СОФИЯ, ЖК.ЛЮЛИН, УЛ.ТЪРНОВО

ЕИК: 131231629

Ръководството на ЕООД „АШИТАКА” представя своя годишен финансов отчет към 31.12.2012г, изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

- Дружеството е регистрирано на 2004г в гр.София, с учредителен договор и съдебно решение на СГС, като еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Люлин, жк.Люлин, ул.Търново, с капитал 5000лв- записан и внесен, разделен на 50 дяла , всеки на стойност по 100лв. Представлява се и управлява от Весела Красимирова Дончева – едноличен собственик на капитала.През 2008г дружеството е пререгистрирано в Агенцията по вписванията, съгласно изискванията на ЗТР.

- Текущите активи /стоково материални запаси / се заприходяват по цена на придобиване и потребяват по метода на средно претеглена цена. Загубите от обезценка се признават като текущ разход.

- Един актив се признава и отчита като дълготраен материален актив когато отговаря на определението за ДМА, предприятието очаква икономическа изгода, свързана с актива и стойността му е по-голяма от 700лв. Избран е метод на амортизация - линейния метод.

- Вземанията и задълженията се оценяват по стойността на тяхното възникване, а тези в чуждестранна валута към датата на годишния финансов отчет по заключителния курс на БНБ.

- Паричните средства в лева се оценяват по номинална стойност, а паричните средства в чуждестранна валута към датата на годишния финансов отчет по заключителния курс на БНБ.

- Инвентаризации се извършват веднъж годишно, преди съставянето на годишния финансов отчет.

- Приходите и разходите се признават в съответствие с принципа за текущо начисляване и съпоставимост.

- Финансовите и оперативните отчети в предприятието се изготвят в края на всеки месец и към 31 декември на календарната година .

- Осъществените през отчетния период , от дружеството сделки със свързани лица са реализирани по пазарни цени.

- Утвърдената счетоводна политика политика е в съответствие с принципите и изискванията на ЗС и НСФОМСП, вътрешните нормативни актове на предприятието /индивидуален сметкоплан, правилник за документооборота, албум на специфични първични документи/ и не променяна.

Гр.София

15.03.2013г

Ръководител:

/В.Дончева/