Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На ЕСКАЛИБУР - 369 ЕООД БУЛСТАТ 175146714

Към 31.12.2011 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен 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:	*0*	*0*
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	*0*	
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от групата		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	*0*	*0*
IV. Отсрочени данъци	**0**	**4**
Общо за раздел Б:		
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство	140	126
3. Продукция и стоки в т.ч.:		
- продукция	140	126
- стоки		
4. Предоставени аванси	*140*	*126*
Общо за група I:		
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	6	8
- над 1 година	6	
2. Вземания от предприятия от групата в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:		7
- над 1 година		
Общо за група II:	*6*	*15*
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от групата		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	*0*	*0*
IV. Парични средства, в т.ч.:	1	21
- в брой		
безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	*1*	*21*
Общо за раздел В:	**147**	**162**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**147**	**167**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал	**5**	**5**
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	**0**	**0**
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	50	46
- неразпределена печалба	-48	-48
- непокрита загуба	*2*	*-2*
Общо за група V:	6	4
VI. Текуща печалба (загуба)	**13**	**7**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	0	0
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	99	144
- до 1 година	99	144
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година	1	5
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	5
- до 1 година		
- над 1 година	0	0
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година	0	0
6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година	34	11
8. Други задължения, в т.ч.:		2
- до 1 година		
- над 1 година	14	2
- към персонала, в т.ч.:		
- до 1 година	14	2
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	16	7
- до 1 година	16	7
- над 1 година		
- данъчни задължения	4	0
- до 1 година	4	
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	134	160
- до 1 година	1	16
- над 1 година	99	144
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**147**	**167**

Дата на съставяне: 28.02.2012г.

Съставител: М.Картелова

Ръководител: И.Георгиев

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На ЕСКАЛИБУР - 369 ЕООД БУЛСТАТ 175146714
Към 31.12.2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**17**	**20**
а) суровини и материали		
б) външни услуги	17	20
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**34**	**36**
а) разходи за възнаграждения	27	31
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	7	5
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**4**	**7**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**4**	**7**
- разходи за амортизация	4	7
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**992**	**1091**
а) балансова стойност на продадени активи	992	1091
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**1047**	**1154**
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.:	**2**	**15**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**2**	**15**
Общо разходи за обичайната дейност	**1049**	**1169**
8. Печалба от обичайната дейност	**6**	**4**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**1049**	**1169**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**6**	**4**
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**6**	**4**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1055	1173

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**1055**	**1098**
а) продукция		
б) стоки	1055	1098
в) услуги		
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 финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**1055**	**1098**
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, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		**75**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**75**
Общо приходи от обичайната дейност	**1055**	**1173**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**1055**	**1173**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	1055	1173

Дата на съставяне:28.02.2012г. Съставител:М.Картелова Ръководител:И.Георгиев

Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2011 година
На ЕСКАЛИБУР - 369 ЕООД БУЛСТАТ 175146714

(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 песиода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена 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	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3. Съоръжения и други	27,			27			27	23,	4,		27			27	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	27	0	0	27	0	0	27	23	4	0	27	0	0	27	0
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от групата				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от групе				0			0				0			0	0
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			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	27	0	0	27	0	0	27	23	4	0	27	0	0	27	0

Дата на съставяне:28.02.2012г.

Съставител:М.Картелова

Ръководител:И.Георгиев