

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ЮНИВЪРС КЪМПАНИ“ ООД
Към 31.12.2010 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Пасив
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
а	1	2	а	1	2	
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1925	1925	
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии			
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки			
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви			
3. Търговска репутация			1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	184	184	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	4850	4792	Общо за група IV:	184	184	
- земи	4792	4792	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради	58		- неразпределена печалба	(688)	(50)	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	45		- непокрита загуба	(688)	(50)	
3. Съоръжения и други			Общо за група V:			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	17203	17143	VI. Текуща печалба (загуба)	(431)	(638)	
Общо за група II:	22098	21935	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	990	1 421	
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения			
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1452	1951	- отсрочени данъци			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0	
6. Други заеми			В. Задължения			
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0	
Общо за група III:	1452	1951	- до 1 година			
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година			
Общо за раздел Б:	23550	23886	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0	
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година			
I. Материални запаси			- над 1 година			
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	430	430	
2. Незавършено производство			- до 1 година	430	430	
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година	510	823	
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	510	823	
- стоки			- до 1 година			
4. Предоставени аванси	0	0	- над 1 година			
Общо за група I:	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0	
II. Вземания			- до 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	12	26	- над 1 година	0	0	
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година			
- над 1 година			- над 1 година			
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	
- над 1 година			- до 1 година			
4. Други вземания в т.ч.:	3	5	- над 1 година			
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	21652	21577	
Общо за група II:	15	31	- до 1 година	21652	21577	
III. Инвестиции			- над 1 година			
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	0	
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година			
3. Други инвестиции			- над 1 година			
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0	
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година			
- в брой и в безсрочни сметки	17	334	- над 1 година			
- в подотчетни лица			данъчни задължения	0	0	
Общо за група IV:	17	334	- до 1 година			
Общо за раздел В:	32	365	- над 1 година			
Г. Разходи за бъдещи периоди			Общо за раздел В, в т.ч.:	22592	22830	
СУМА НА АКТИВА	23582	24251	- до 1 година	22162	22400	
			- над 1 година	430	430	
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0	
			- финансирания			
			- приходи за бъдещи периоди			
			СУМА НА ПАСИВА	23582	24251	

Дата на съставяне: 18.02.2011 г.

Съставител: Алексей Гудев Ръководител: Михаил Михайлов

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ЮНИВЪРС КЪМПАНИ“ ООД
За 2010 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	0	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	175	5223	а) продукция		
а) суровини и материали	53	433	б) стоки		
б) външни услуги	122	4790	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	163	5201
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:	1	
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	307	Общо приходи от оперативната дейност	164	5201
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	307	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация		307	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	0	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	10
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от лихви		10
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	175	5530	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	0	10
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	420	556			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	420	556	Общо приходи от обичайната дейност	164	5211
Общо разходи за обичайната дейност	595	6086	8. Загуба от обичайната дейност	431	875
8. Печалба от обичайната дейност	0	0	9. Извънредни приходи		237
9. Извънредни разходи			Общо приходи	164	5448
Общо разходи	595	6086	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	431	638
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	0	0	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	431	638
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	595	6086	Всичко (Общо приходи + 11)	595	6086

Дата на съставяне: 18.02.2011 г.

Съставител: Алексей Гудев

Ръководител: Михаил Михайлов

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ЮНИВЪРС КЪМПАНИ“ ООД
За 2010 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1	491	(490)	88	4702	(4 614)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3	(3)		3	(3)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци и осигуровки	24	37	(13)	1481	44	1 437
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност			0	237		237
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	25	531	(506)	1806	4749	(2 943)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	499		499	49		49
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	499	0	499	49	0	49
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)	2	1	1
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност	51	360	(309)	5750	2608	3 142
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	51	361	(310)	5752	2609	3 143
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	575	892	(317)	7607	7358	249
Д. Парични средства в началото на периода			334			85
Е. Парични средства в края на периода			17			334

Дата на съставяне: 18.02.2011 г.

Съставител: Алексей Гудев Ръководител: Михаил Михайлов

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „ЮНИВЪРС КЪМПАНИ“ ООД
За 2010 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
								Неразпределена печалба	Непокрита загуба	9		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	1925				0				(688)		1 421	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1925	0	0	0	0	0	184	0	(688)	0	1 421	0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат от текущия период												
7. Разпределение на печалба в т.ч.:												
- за дивиденди										(431)	(431)	0
8. Покриване на загуба												0
9. Последващи оценки на активи и пасиви												0
- увеличения												0
- намаления												0
10. Други изменения в собствения капитал												0
11. Салдо към края на отчетния период	1925	0	0	0	0	0	184	0	(688)	(431)	990	0
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	1925	0	0	0	0	0	184	0	(688)	(431)	990	990

Дата на съставяне: 18.02.2011 г.

Съставител: Алексей Тудев

Ръководител: Михаил Михайлов

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2010 година
На „ЮНИВЪРС КЪМПАНИ“ ООД

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка			Амортизация			Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	Преоценена стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Накалене	Преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	накалена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Накалене	Балансова стойност в края на периода (7-14)
I. Нематериални активи														
а														
1. Продукти от развойна дейност														
2. Концесии, патенти, лицензи, 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.:														
- земи	4792	58	0	4850	0	0	4850	0	0	0	0	0	0	4850
- сгради	4792	58	0	4792	0	0	4792	0	0	0	0	0	0	4792
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	641	45	87	554	641	641	554	641	87	0	554	0	0	45
3. Съоръжения и други	17143	163	103	17203	0	0	17203	0	0	0	554	0	0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	22576	266	190	22652	0	0	22652	641	87	0	554	0	0	17203
Общо за група II:														
III. Дългосрочни финансови активи														
1. Акции и дялове в предприятия от група														
2. Предоставени заеми на предприятия от група	1951		499	1452	0	0	1452	0	0	0	0	0	0	0
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														
Общо за група III:	1951	0	499	1452	0	0	1452	0	0	0	0	0	0	1452
IV. Отсрочени данъци														
Общо нетекущи активи (1+II+III+IV)	24527	266	689	24104	0	0	24104	641	87	0	554	0	554	23550

Дата на съставяне: 18.02.2011 г.

Съставител: Александър Гудев

Ръководител: Михаил Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ

към годишния финансов отчет за 2010 година

на „ЮНИВЪРС КЪМПАНИ“ ООД

гр. София

I. СТАТУТ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

1. ПРАВЕН СТАТУТ

Фирма "ЮНИВЪРС КЪМПАНИ" ООД е основана през 2002 год. като дружество с ограничена отговорност, регистрирано от Софийски градски Съд с решение №1 от 11.07. 2002 г., вписано в регистъра на търговските дружества под № 69831, том 811, стр. 98 по ф. д. № 6368/2002 г. / ЕИК 130948859 при Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

Предприятието е със седалище в гр. София, ул. Николай Лилиев № 22, ет. 3, ап. 7.

През отчетната 2010 г. се управлява и се представлява от Михаил Илиев Михайлов.

2. Капитал

Дружеството е: 100 % частна собственост;

Регистрираният основен капитал на дружеството е: 1 925 000,00 лв.

Броят на регистрираните дялове е 192 500.

Номиналната стойност на един дял е 10,00 лв.

Номиналната стойност на дяловете е платена 100 %.

През 2010 г. в състава на съдружниците не са настъпили промени.

През отчетната 2010 г. дружеството има 99,80% чуждестранно участие в регистрирания капитал. Прякото чуждестранно участие е от САЩ.

3. Предмет на дейност

Регистрираният предмет на дейност е: Строителство на сгради

Основната дейност на предприятието включва:

Строителство на сгради.

През 2010 и 2009 година дружеството осъществява дейност, свързана със строителство.

II. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

1. Основни положения

Настоящите финансови отчети на "ЮНИВЪРС КЪМПАНИ" ООД са изготвени в съответствие с изискванията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).

2. Отчетна валута

Финансовите отчети са изготвени и представени в Български лева, закръглени до хиляда и в съответствие с принципа на историческата цена.

3. База за оценяване

Базата за оценяване на дълготрайни материални и нематериални активи, използвана при изготвянето на финансовия отчет е историческа цена.

4. Счетоводни принципи

Настоящите финансови отчети са изготвени при спазване на принципите:

- текущо начисляване;
- действащо предприятие;
- предпазливост;
- съпоставимост между приходите и разходите;
- предимство на съдържанието пред формата;
- запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период;
- независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс

5. Операции с чуждестранна валута

Операциите с чуждестранна валута се отчитат в лева по обменния курс, приложим в деня на извършване на сделката. Паричните активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута, се отчитат в лева по заключителния курс в деня на изготвяне на баланса. Курсовите разлики, произтичащи от тези операции се отчитат във финансовия резултат за периода.

Валутният курс, използван към 31.12.2010 г. за преизчисляване в отчетната валута на паричните позиции в чуждестранна валута е, както следва:

EUR 1,95583.

III. ПРИЛАГАНА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

1. Дълготрайни материални активи

1.1. Като дълготрайни материални активи във "ЮНИВЪРС КЪМПАНИ" ООД се третираат и признават придобитите и притежавани от предприятието установими нефинансови ресурси, които се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период, имат натурално-веществена форма и се използват за производството и/или доставката/ продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели.

1.2. Първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която се определя, както следва:

а) По цената на придобиване - покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи. Когато придобиването е свързано с разсрочено плащане, разликата между сегашната стойност на всички плащания и сумата на всички плащания се признава за лихвен разход през периода на разсрочено плащане.

б) Себестойност - когато са създадени в предприятието (направените разходи за материали, директно вложен труд и съответната пропорционална част от непреките производствени разходи).

в) Справедлива стойност - когато са получени в резултат на безвъзмездна сделка.

г) По оценка, приета от съда и от ОС на дружеството плюс всички преки разходи - когато са получени в резултат на апортна вноска по реда на Търговския закон.

д) По справедливата стойност на получения актив – при замяна или частична замяна срещу несходен дълготраен материален актив или други активи.

е) По балансова стойност на отдадения актив – при замяна на подобен актив, който има сходна употреба в същата сфера на стопанската дейност и сходна справедлива стойност.

1.3. Последващите разходи по дълготрайните материални активи се капитализират, когато чрез тяхното реализиране се увеличава бъдещата икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив.

Всички други последвали разходи се признават за разход в периода, през който са направени.

1.4. След първоначалното признаване като актив всеки дълготраен материален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

1.5. Амортизация

Амортизацията се начислява и признава като разход в Отчета за приходите и разходите на база линейния метод въз основа на очаквания срок на полезен живот на дълготрайните активи.

Земята и временно изведените от употреба активи не се амортизират.

Амортизацията на дълготрайните активи се начислява от месеца, следващ месеца на въвеждането им в експлоатация.

2. Инвестиции

Договорните взаимоотношения с други предприятия, по силата на които "ЮНИВЪРС КЪМПАНИ" ООД се е ангажирало със стопанска дейност, подлежаща на съвместен контрол, се третира и отчитат като инвестиции в смесени предприятия.

3. Търговски и други вземания

Търговските и други вземания се отчитат по тяхната амортизируема стойност, намалена със загуби от обезценка.

4. Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти включват налични парични средства, разплащателни сметки в банки.

5. Данъци от печалбата

Данъкът върху печалбата се признава в Отчета за приходите и разходите. Текущият данък са очакваните данъчни плащания върху облагаемата печалба за годината, прилагайки данъчните ставки в сила към датата на изготвяне на баланса и някои корекции на дължимия данък, отнасящи се за предходни години.

6. Доходи на персонала

В предприятието се реализират и начисляват суми за доходи на персонала по видове, както следва:

6.1. Краткосрочни доходи на персонала - онези доходи на персонала, които стават напълно изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който персоналът е положил труд за тях.

7. Търговски и други задължения

Търговските задължения, лихвените заеми и кредити се отчитат първоначално по цена на придобиване, намалена с присъщите разходи по транзакцията.

8. Приходи

Основният източник на приходи за "ЮНИВЪРС КЪМПАНИ" ООД е Приходът от лихви.

Приходи от извършени услуги се признават пропорционално на степента на завършеност на услугата към датата на баланса при условие, че резултатът от сделката може да се оцени надеждно.

Приходът, създаден от ползването на активи на предприятието от други лица във вид на лихви, лицензионни такси и дивиденди се признава, когато сумата на приходите може да бъде надеждно изчислена и за предприятието има икономическа изгода, свързана със сделката.

Лихвите се признават текущо пропорционално на времевата база, която отчита ефективния доход от актива. Лихвеният приход включва разликата между отчетната стойност на дълговото вложение и сумата му на падежа. Ефективният доход се определя чрез лихвения процент, с който се дисконтира потокът от бъдещите парични постъпления, очаквани през срока на ползване на актива, до сумата на началната отчетна стойност на актива.

IV. БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

1. Дълготрайни материални активи

1.1. Очаквани срокове на полезен живот на дълготрайните материални активи:

Очаквани срокове на полезен живот на дълготрайните материални активи	Средна норма на полезен живот (год.)	
	2010 г.	2009 г.
Сгради	25	
Транспортни средства	4	4
Оборудване	6,67	

1.2. Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни материални активи по групи:

Дълготрайни материални активи с нулева балансова стойност	Отчетна стойност (хил.лв.)	
	2010 г.	2009 г.
Транспортни средства	554	641
Общо отчетна стойност:	554	641

2. Инвестиции

“ЮНИВЪРС КЪМПАНИ” ООД притежава инвестиции в смесени предприятия, както следва:

Описанието на смесеното предприятие	Размер на дяловете в смесеното предприятие	Непредвидими събития по отношение на собствения дял в смесеното предприятие	Дял от печалбата (загубата), реализиран като участник в смесеното предприятие	Дял от възникнали задължения, произтичащи от участието в смесеното предприятие
АД	750 хил.лв			

3. Търговски и други вземания

Вземания	2010 г.			2009 г.		
	Сума на вземането (хил.лв.):	Степен на ликвидност		Сума на вземането (хил.лв.):	Степен на ликвидност	
		До 12 месеца	Над 12 месеца		До 12 месеца	Над 12 месеца
I. Вземания от клиенти, в т.ч.:		0	0	0	0	0
1. Вземания от трети лица						
II. Вземания от доставчици по предоставени аванси, в т.ч.	12	0	0	26	0	0
1. За доставка на СМР	12			26		
III. Суми за възстановяване от бюджета, в т.ч.:	3	0	0	5	0	0
1. Данък върху добавената стойност	3			5		
Всичко сума на вземанията	15	0	0	31	0	0
Нетен размер на вземанията	15	0	0	31	0	0

4. Пари и парични еквиваленти

4.1. Компонентите на паричните наличности и паричните еквиваленти, представени в счетоводния баланс са:

Компонент:	Сума (хил.лв.):	
	2010 г.	2009 г.
Парични средства в брой и в безсрочни сметки	17	334
Общо :	17	334

5. Краткосрочни доходи на персонала

Сума, призната като разход за краткосрочни доходи на персонала:

Категория персонал	Сума (хил.лв.)	
	2010г.	2009 г.
Други категории персонал – наети лица по извънтрудови правоотношения, в т.ч.:	4	4
Възнаграждения	4	4
Осигуровки		
Общо:	4	4

6. Търговски и други задължения

Задължения	2010 г.			Обезпечение:	2009 г.			Обезпечение:
	Сума на задължението (хил.лв.):	В т.ч. изискуеми след повече от 5 г. (хил.лв.)			Сума на задължението (хил.лв.):	В т.ч. изискуеми след повече от 5 г. (хил.лв.)		
I. Получени аванси от клиенти	430	0	0		430			
II. Задължения към доставчици, в т.ч.:	510	0	0		823	0	0	
1. Задължения към трети лица	510				823			
IV. Други задължения, в т.ч.	21652	0	0		21577	0	0	
1. Други	21652				21577			
Всичко сума на задълженията	22592	0	0		22830	0	0	

7. Приходи

7.1. Приходи според техния характер, признати през периода:

Категория приходи	Приход - стойност (хил.лв.)	
	2010 г.	2009 г.
Приходи от лихви, в т.ч.:		10
Други лихви		10
Други , в т.ч.:	163	5201
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	163	5201

Приходи от продажби на дълготрайни активи:	1	
Транспортни средства	1	
Извънредни приходи, в т.ч.:		237
Получени застрахователни обещания		237
Обща сума на приходите:	164	5448

8. Разходи

8.1. Същност на отчетените разходи за оперативната дейност през периода

Категория разходи	Разход - стойност (хил.лв.)			
	2010 г.	В т.ч. неплатени към 31.12.2010 г.	2009 г.	В т.ч. неплатени към 31.12.2009 г.
Разходи за материали	53		433	
Разходи за услуги	122	6	4790	186
Разходи за амортизации			307	
Общо оперативни разходи:	175	6	5530	186

Значими по своя характер разходи (отразени по своята същност в горната таблица), са както следва:

8.1.1. Разходи за материали

Разходи за материали	Разход - стойност (хил.лв.)	
	2010 г.	2009 г.
Строителни материали	47	433
Ел.енергия	6	
Общо разходи за материали	53	433

8.1.2. Разходи за външни услуги

Разходи за външни услуги	Разход - стойност (хил.лв.)	
	2010г.	2009 г.
Суми по граждански договори и хонорари	4	4
Застраховки		10
Консултантски услуги	52	65
Разходи по изпълнение на СМР	1	4648
Данъци и такси	36	
Охрана	29	15
Други		48
Общо разходи за външни услуги	122	4790

8.2. Същност на отчетените финансови разходи през периода

Категория финансови разходи	Разход - стойност (хил.лв.)	
	2010 г.	2009 г.
Разходи за лихви	419	555
Други финансови разходи	1	1
Общо финансови разходи:	420	556

Значими по своя характер разходи (отразени по своята същност в горната таблица), са както следва:

8.2.1. Разходи за лихви

<i>Разходи за лихви</i>	<i>Разход - стойност (хил.лв.)</i>	
	<i>2010 г.</i>	<i>2009 г.</i>
<i>Други лихви</i>	419	555
<i>Общо разходи за лихви</i>	419	555

8.2.2. Други финансови разходи

<i>Други финансови разходи</i>	<i>Разход - стойност (хил.лв.)</i>	
	<i>2010 г.</i>	<i>2009 г.</i>
Банкови такси	1	1
<i>Общо други финансови разходи</i>	1	1

Дата на съставяне: 18.02.2011 г.

Съставител: Алексей Гудев
(име и фамилия)

Ръководител: Михаил Михайлов
(име и фамилия и печат на предприятието)