

БАЛАНС към 31.12.2011г.
БАЛАНС ПРЕХОДНА ГОДИНА към 31.01.2011г.

АКТИВ	Сума (хиляди лева)		ПАСИВ	Сума (хиляди лева)	
	Тек. год	Предх. год		Тек. год	Предх. год
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
II. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	5	5
2. Машини, оборудване и апаратура	19	26	V. Печалба/загуба от минали години		
Общо за група II	19	26	-неразпределена печалба	169	115
			Общо за група V	169	115
Общо за раздел Б	19	26			
			VI. Текуща печалба/загуба	19	53
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел А	193	173
I. Материални запаси					
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	138	138	В. Задължения		
-стоки	138	138	4. Задължения към доставчици	640	571
4. Предоставени аванси	2		Задължения към доставчици > 1г.	640	
Общо за група I	140	138	2. Задължения към фин. предпр.	43	50
			Задължения към фин. предпр. > 1г.	43	
II. Вземания			Общо задължения	683	621
4. Други вземания	458	456			
1. Вземания от клиенти	241	207	8. Други задължения	91	2
Общо за група II	699	663	Други задължения < 1г.	91	2
			-данъчни задължения	40	27
IV. Парични средства, в т.ч.:			-данъчни задължения < 1г.	40	27
-в брой	183	33	-към персонала	28	27
-в безсрочни сметки (депозити)		1	-към персонала < 1г.	28	27
Общо за група IV	183	34	-осигурителни задължения	6	11
			-осигурителни задължения < 1г.	6	11
Общо за раздел В	1022	835	Общо други задължения	165	67
			Общо за раздел В	848	688
			Общо за раздел В > 1г.	683	50
			Общо за раздел В < 1г.	165	688
Сума на актива (А+В+В+Г)	1041	861	Сума на пасива (А+Б+В+Г)	1041	861

Дата: 28.03.2012г. Гл. счетоводител:

Миглена Петрова

Съставител:

Миглена Петрова

Управител:

Георги Велков

О Т Ч Е Т З А П Р И Х О Д И Т Е И Р А З Х О Д И Т Е

Януари - Декември

2011 година

РАЗХОДИ	Сума (хиляди лева)		ПРИХОДИ	Сума (хиляди лева)	
	Тек. год	Предх. год		Тек. год	Предх. год
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление запасите от продукция			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	215	995
2. Р-ди за материали и външни услуги	139	892	а) продукция		
а) материали	3	1	б) стоки		
б) външни услуги	136	891	в) услуги	215	995
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	42	55	2. Увеличение запасите от продукция		
а) разходи за възнаграждения	36	47	3. Разходи за придобиване на активи		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	8	4. Други приходи, в т.ч.		
- осигуровки, свързани с пенсии	5	7	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация, обезценка	7	7	Общо п-ди операт. дейност (1+2+3+4)	215	995
а) р-ди за амортизация, обезценка ДА	7	7			
- разходи за амортизация	7	7	5. Приходи от участия смесени фирми		
- разходи за обезценка			- приходи от група фирми		
б) р-ди от обезценка текущи активи			6. П-ди от други инвестиции и заеми		
5. Други разходи, в т.ч.		2	- приходи от група фирми		
а) балансова ст-ст продадени активи			7. Други лихви и финансови приходи	5	33
б) провизии			а) приходи от група фирми		
Общо р-ди операт. дейност (1+2+3+4+5)	188	956	б) положит. разлики финансови активи		
			в) положит. разлики валутни курсове		
6. Р-ди обезценка финансови активи					
- отрицат. разлики от валутни курсове					
7. Р-ди за лихви и други финансови	11	9			
а) разходи свързани с група фирми					
б) отрицат. разлики финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	11	9	Общо финансови приходи (5+6+7)	5	33
8. Печалба от обичайна дейност	21	63	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	199	965	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	220	1028
10. Счетоводна печалба	21	63	10. Счетоводна загуба		
11. Разходи за данъци от печалбата	2	10			
а) текущ данък от печалбата	2	10			
б) други разходи данъци от печалбата					
12. Други алтернативни данъци					
Общо данъци	2	10			
13. Печалба (10-11-12)	19	53	11. Загуба (10+ред 11,12 от Раздел А)		
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	220	1028	Всичко (Общо приходи+11)	220	1028

Дата: 28.03.2012г.

Гл. счетоводител: Миглена Петрова

Съставител: Миглена Петрова

Управител: Георги Велков

О Т Ч Е Т З А С О Б С Т В Е Н И Я К А П И Т А Л

Януари - Декември

2011 година

Показатели	Основен К	Резерви					Финансов резултат		Преводи	Общо СК
		Емисии	Оценки	Общи	Специализ.	Други	Печалба	Загуба		
Салдо в началото на отчетния период	5						169			174
1.Изменения за сметка на собствениците в т.ч.										
-увеличения										
-намаления										
2.Финансов резултат за текущия период							19			
3.Разпределен.на печалба в т.ч. за дивиденди										
4.Покриване на загуба										
5.Последващи оценки на ДМА в т.ч.										
-увеличения										
-намаления										
6.Последващи оценки на ФА и инструменти в т.ч.										
-увеличения										
-намаления										
7.Промени в счетоводната политика, грешки и други										
8.Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	5						188			193
9.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10.Промени от преизч.на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизч.собствен капитал към края на отчетния П										

Дата: 28.03.2012г.

Гл.счетоводител: 
Милена ПетроваСъставител: 
Милена ПетроваУправител: 
Георги Велков

О Т Ч Е Т З А П А Р И Ч Н И Т Е П О Т О Ц И
Януари - Декември 2011 година

(хиляди лева)

Наименование на потоците	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления Предходна Г	Плащания Предходна Г	Нетен поток Предходна Г
А. Парични потоци - основна дейност						
ПП, свързани с търговски контрагенти	233	116	117	793	700	93
ПП, свързани с краткоср. финансови активи						
ПП, свързани с трудови възнаграждения		16	(16)		8	(8)
ПП, свързани с лихви, комисиони и други				25	7	18
ПП от полож./отриц. валутни курсови р-ки						
Платени/възстановени данъци в/у печалба		2	(2)		1	(1)
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	16	9	7	450	950	(500)
Всичко парични потоци от основна дейност	249	143	106	1268	1666	(398)
Б. Парични потоци - инвестиционна дейност						
ПП, свързани с дълготрайни активи						
ПП, свързани с краткоср. финансови активи						
ПП, свързани с лихви, комисиони и други						
ПП от бизнескомбинации-придобивания						
ПП от полож./отриц. валутни курсови р-ки						
Други парични потоци от инвест. дейност						
Всичко парични потоци от инвест. дейност						
В. Парични потоци - финансова дейност						
ПП от емитиране и обратно придобиване ЦК						
ПП от допълн. вноски и връщане на собств.						
ПП, свързани с получени/предостав. заеми	60	7	53		20	(20)
ПП, свързани с лихви, комисиони и други		10	(10)			
Плащания задължения по лизинг договори						
ПП от полож./отриц. валутни курсови р-ки						
Други парични потоци от финанс. дейност						
Всичко парични потоци от финанс. дейност	60	17	43		20	(20)
Г. Изменение парични средства през период	309	160	149	1268	1686	(418)
Д. Парични средства в началото на периода			34			452
Е. Парични средства в края на периода			183			34

Дата: 28.03.2012г.
Гл. счетоводител: 
Миглена Петрова

Съставител: 
Миглена Петрова

Управител: 
Георги Велков