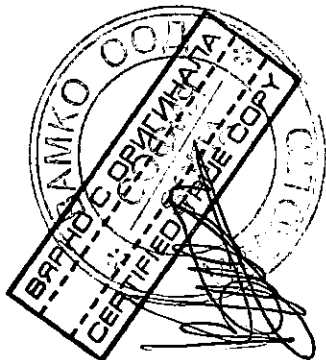
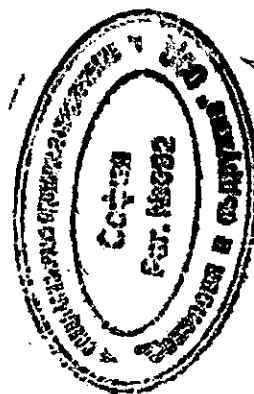


ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НА "ВАМКО" ООД
ЗА 2010 ГОДИНА



Забериш Родина
гашо 15.03.2012

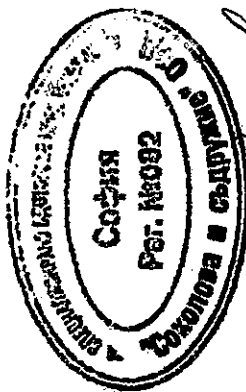
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	в	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.	3195	4495
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.	793	775	а) труд	16	113
в) суровина и материали	217	178	б) стоки	3031	4331
б) външни услуги	576	597	в) услуги	81	1
3. Разходи за персонала в т.ч.	326	298	г) наеми	37	50
а) разходи за възнаграждения	274	247	д) ДМА	30	
б) разходи за осигуровки в т.ч.	52	51	3. Разходи за придобиване на активи по стопанския начин		
— осигуровки свързани с пенсии	52	51	4. Други приходи в т.ч.	1	0
4. Разходи за амортизация и обезценка в т.ч.	347	185	— приходи от финансиране	1	
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НДА в т.ч.					
— разходи за амортизация	347	185			
б) разходи от обезценка на текущи активи					
5. Други разходи в т.ч.	1788	2287			
а) балансова стойност на продадените активи	1705	2176			
б) други разходи	81	112			
Общо разходи за оперативна дейност	3252	3545	Общо приходи от оперативна дейност	3196	4495
6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи активи в т.ч.	2	3	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи в т.ч.	0	0
— отрицателна разлика от промяна на валутни курсове	2	3	— приходи от инвестиционни изходи		

7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	186	155	7. Други лихви и финансови приходи в т.ч.	187	160
а) разходи, свързани с предприятия от група			а) приходи от предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			б) други финансови приходи	33	
в) други финансови разходи	27	28	в) положителни разлики от промяна на вал. курсове		
Г) разходи за лихви	159	127	Г) приходи от лихви	164	160
Общо финансови разходи	188	153	Общо финансови приходи	197	160
8. Пеналба от обичайна дейност	-47	952	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи	16	3	9. Извънредни приходи	76	1
Общо разходи	3458	3708	Общо приходи	3469	4698
10. Счетоводна печалба	13	950	10. Счетоводна загуба		
11. Разходи за данъци от печалбата	3	94			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	10	856	11. Загуба		
Всичко разходи	3469	4698	Всичко приходи	3469	4698

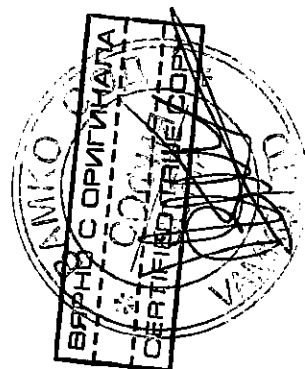
Дата на съставяне: 09.03.2011г.

Съставител:

Ръководител:



Завършил: *Виктор*
г. 15.03.2011г.



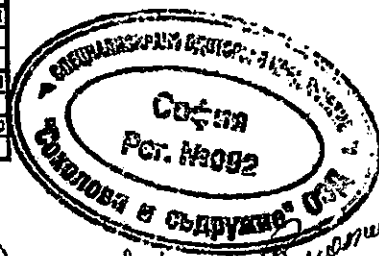
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ПО ПРЕКИЯ МЕТОДНА "ВАМКО" ООД
ЗА 2010 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъп-ления	Плащания	Нетен поток	Постъп-ления	Плащания	Нетен поток
A. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4048	3381	665	5847	4687	780
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		282	-282		307	-307
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
Платени и възстановени данъци от печалбата		38	-38		68	-68
Плащания при разпределение на печалби		10	-10		45	-45
Други парични потоци от основна дейност	68	62	4	1	102	-101
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	4112	3783	329	5848	5387	261
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		8	-8			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.			0			
Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания			0			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
Други парични потоци от инвестиционна дейност		3	-3			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	8	-3	0	0	0
B. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от дълготрайни вноски и връщането им на собствениците		87	-87		86	-86
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1438	1814	-178	28	805	-578
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		147	-147	1	117	-116
Плащания на задължения по лихвотни договори		28	-28		17	-17
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	-1		3	-3
Други парични потоци от финансова дейност		27	-27		24	-24
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	1438	1815	-444	30	882	-832
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	5550	6808	-123	5878	6249	-371
Д. Парични средства в началото на периода			270			641
Е. Парични средства в края на периода			147			270

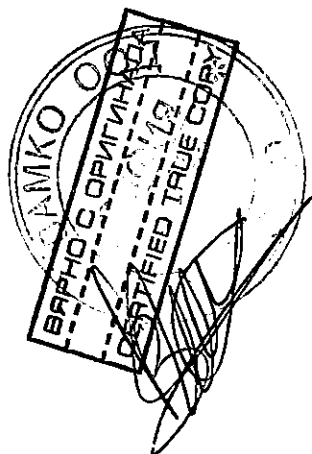
Дата на съставяне: 09.03.2011г.

Съставил:

Ръководител:



Завеждащ: *Бончева*
г-на Бончева
 15.03.2011г



Приложение № 8 към СС 1
Двустранна форма

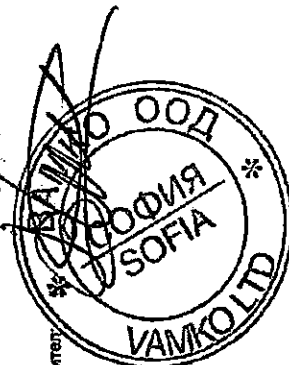
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ
НА "ВАМКО" ООД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2010 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи				Последваща оценка		Процентна стойност	Амортизация				Последваща оценка		Процентна стойност	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	Постъпили през периода	Излизали през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Програмни продукти	10	323		333			333	8	148		158			158	175
Общо за група I:	10	323		333			333	8	148		158			158	175
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради в т.ч.	1400	0	488	801			801	0	18		16				901
– земи	776	126	0	901			901	0	0		0				901
– сгради	624	-126	488	0			0	0	18		18				0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	815	38	28	828			828	688	62		750			768	67
3. Свойственост и други в т.ч.	871	161	88	743			743	474	110		89			485	248
– съоръжения															
– транспортни средства	423	145	88	478			478	354	47		88			312	187
– офис обзавеждане	108	10	118	118			118	62	14		68			88	83
– компютерна техника	138	6	145	148			148	68	48		117			117	28
4. Предоставени ваванси и дълготрайни активи в процес на изграждане	1285	38	373	931			931	0			0			0	931
Общо за група II:	4151	238	988	3401			3401	1173	180		108			1284	2147
III. Дълготрайни нематериални активи															
1. Дълготрайни нематериални – инвестиционни изоти	187	531		718			718	14	8		22			22	695
Общо за група III:	187	531		718			718	14	8		22			22	695
IV. Отерочни данъци															
Общо нетекучи активи:	4348	1050	988	4452			4452	1398	348		108			1435	3017

Дата на съставяне: 09.03.2011г.

Съставител

Ръководител



Приложение № 4 към СС 1
Двустранична форма

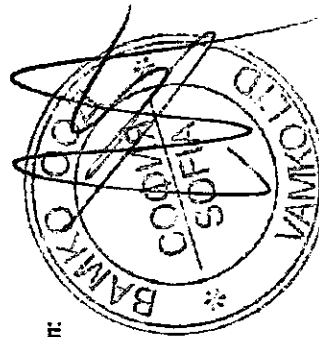
(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	РЕЗЕРВИ Законови	РЕЗУЛТАТ ОТ МИН. ГОДИНИ		Общ собствен капитал
			Неразпределена печалба	Текуща печалба/загуба	
1. Салдо в началото на отчетния период	200	16	3799	856	4871
6. Финансов резултат за текущия период				10	10
7. Разпределение на печалбата в т.ч.			-100		-100
за дивиденди					
10. Други изменения в собствения капитал			856	-856	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период	200	16	4555	10	4781

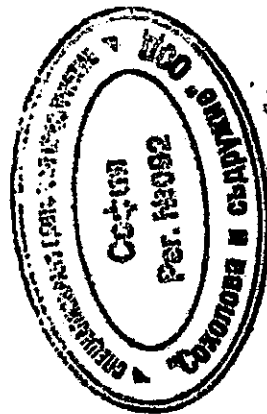
Дата на съставяне - 09.03.2011 г.

Съставител:

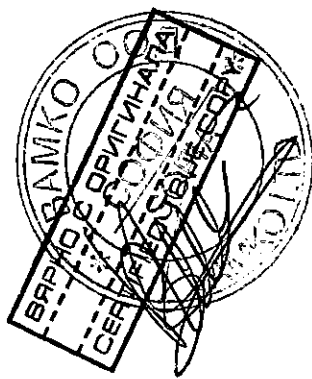
Управител:



Handwritten signature

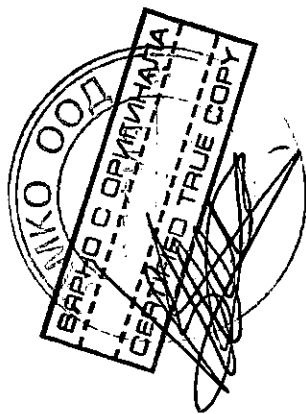


За вярност:
Димитър
г.м.г. 15.03.2011 г.



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01/01/2010 ДО 31/12/2010

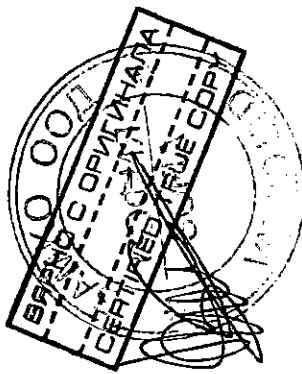
СМЕТКА	ДЕБИТНО НАЧАЛНО САЛДО	КРЕДИТНО НАЧАЛНО САЛДО	ОБОРОТИ ДЕБИТ ЗА ПЕРИОДА	ОБОРОТИ КРЕДИТ ЗА ПЕРИОДА	ДЕБИТНО КРАЙНО САЛДО	КРЕДИТНО КРАЙНО САЛДО
101 Основен капитал, изискващ регистрация		200,000.00				200,000.00
111 Общи резерви		15,646.79				15,646.79
122 Неразпределена печалба от минали години		3,799,180.97	100,000.00	855,767.62		4,554,948.59
123 Печалби и загуби от текущата година		855,767.62	1,206,727.05	361,192.28		10,232.85
151 Получени краткосрочни заеми		4,693.99		37,160.77		41,854.76
1531 Овърдрафт-валута - УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		774,506.12	1,145,419.82	1,107,730.68		736,816.98
1532 Инвест.кредит Резиденщъл парк София -евро		508,007.28	108,000.95	0.02		400,006.35
1533 Инвест.кредит Нови хан - евро		423,632.78	78,624.37			345,008.41
1534 Целеви кредит - Уникредитбулбанк			169,179.30	169,179.30		
1535 Кредитна карта - Уникредитбулбанк				39,539.41		39,539.41
ОБЩО ЗА 153		1,706,146.18 1,706,146.18	1,501,224.44	1,316,449.41		1,521,371.15 1,521,371.15
159 Други заеми и дългове		47,010.48	39,209.62	101,221.34		109,022.20
200 Оборудване	76,936.33			25,099.55	51,836.78	
201 Земи	775,796.74		125,016.65		900,813.39	
203 Сгради	624,110.38		-125,016.65	499,093.73		
204 Машини	737,322.22		36,373.54		773,695.76	
205 Транспортни средства	422,528.31		145,000.00	88,974.82	478,553.49	
206 Офис обзавеждане	109,134.49		9,728.50		118,862.99	
208 Компютърна техника	139,270.71		5,543.33		144,814.04	
214 Програмни продукти	9,815.57		322,700.00		332,515.57	



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01/01/2010 ДО 31/12/2010

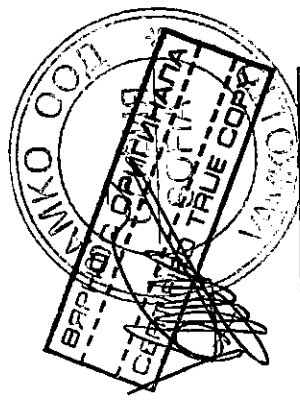
СМЕТКА	ДЕБИТНО НАЧАЛНО САЛДО	КРЕДИТНО НАЧАЛНО САЛДО	ОБОРОТИ ДЕБИТ ЗА ПЕРИОДА	ОБОРОТИ КРЕДИТ ЗА ПЕРИОДА	ДЕБИТНО КРАЙНО САЛДО	КРЕДИТНО КРАЙНО САЛДО
2241 Инвестиционен имот - Офис бул. "България"	187,005.68				187,005.68	
2242 Инвестиционен имот - София парк			531,326.25		531,326.25	
ОБЩО ЗА 224	187,005.68		531,326.25		718,331.93	
2411 Амортизации на машини	187,005.68	679,770.60		46,138.00	718,331.93	725,908.60
2412 Амортизации на офис обзавеждане		51,832.20		13,510.94		65,343.14
2413 Амортизации на транспортни средства		352,997.20	88,974.82	47,225.76		311,248.14
2414 Амортизации на компютърна техника		68,415.70		49,327.52		117,743.22
2415 Амортизации на сгради -			18,300.10	18,300.10		
2416 Амортизации на сгради - инвестиционен имот		13,993.16		8,767.67		22,760.83
2417 Амортизации на оборудване		18,826.27	2,007.96	15,551.04		32,369.35
ОБЩО ЗА 241		1,185,835.13	109,282.88	198,821.03		1,275,373.28
2421 Амортизации на програмни продукти		1,185,835.13		148,507.21		1,275,373.28
3022 ГСМ		9,212.53				157,719.74
3041 Стоки на склад	1,195,917.34		56,390.76	56,390.76		
309 ВОП			1,867,993.19	1,746,955.87	1,316,954.66	
4011 Доставки от страната		226,456.35	38,500.24	38,500.24		190,217.89
4012 Доставки от чужбина		576,730.08	1,245,959.73	1,209,721.27		648,352.98
ОБЩО ЗА 401		803,186.43	1,682,054.37	1,753,677.27		838,570.87
4021 Доставки по аванси от страната		803,186.43	2,928,014.10	2,963,398.54		838,570.87
411 Клиенти	361,666.94		-91,797.63		269,869.31	
	658,104.03		3,872,309.85	3,973,402.74	557,011.14	

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01/01/2010 ДО 31/12/2010



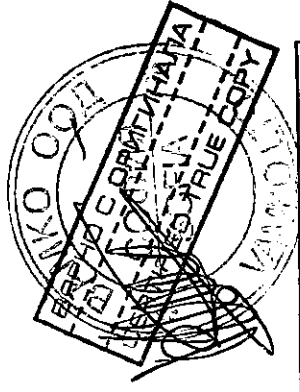
СМЕТКА	ДЕБИТНО НАЧАЛНО САЛДО	КРЕДИТНО НАЧАЛНО САЛДО	ОБОРОТИ ДЕБИТ ЗА ПЕРИОДА	ОБОРОТИ КРЕДИТ ЗА ПЕРИОДА	ДЕБИТНО КРАЙНО САЛДО	КРЕДИТНО КРАЙНО САЛДО
412 Клиенти по аванси		30,000.00				30,000.00
4211 Персонал - тр. договор		8,707.03	252,810.94	265,530.26		21,426.35
422 Подотчетни лица			9,811.64	9,811.64		
423 Задължения по неизползвани отпуски		14,645.28	13,386.24	28,397.93		29,656.97
425 Задължения за съучастия			100,000.00	100,000.00		
429 Други разчети с персонала и съдружилците	25,574.84		99,515.14	85,500.00	39,589.98	
446 Вътрешни разчети - ДДС			1,108.95		1,108.95	
452 Разчети за данъка върху печалбата		37,750.09	37,750.09	2,804.95		2,804.95
4531 Разчети за ДДС покупки			502,531.89	502,531.89		
4532 Разчети за ДДС продажби			971,971.56	971,971.56		
4538 ДДС за възстановяване			5,692.67	5,692.67		
4539 ДДС за внасяне		9,506.01	399,796.03	469,572.64		79,282.62
ОБЩО ЗА 453			1,879,992.15	1,949,768.76		79,282.62
4541 Разчети за ДОД - тр. договори		9,506.01	20,938.57	23,306.58		2,368.01
457 Разчети с митници			5,959.49	5,959.49		
4591 Разчети за еднократни данъци по ЕКПО		2,748.84		6,154.65		8,903.49
4611 Разчети по социално осигуряване			38,839.32	43,202.68		4,363.36
4612 Разчети по ДЗПО			11,059.92	12,292.06		1,232.14
ОБЩО ЗА 461			49,899.24	55,494.74		5,595.50
463 Разчети по здравно осигуряване			19,520.33	21,717.89		2,197.56

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01/01/2010 ДО 31/12/2010



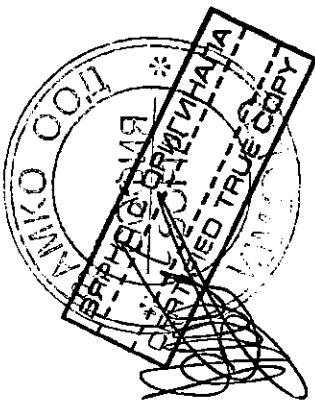
СМЕТКА	ДЕБИТНО НАЧАЛНО САЛДО	КРЕДИТНО НАЧАЛНО САЛДО	ОБОРОТИ ДЕБИТ ЗА ПЕРИОДА	ОБОРОТИ КРЕДИТ ЗА ПЕРИОДА	ДЕБИТНО КРАЙНО САЛДО	КРЕДИТНО КРАЙНО САЛДО
4691 Болнични от работодателя			684.35	684.35		
4692 Болнични за сметка на ДОО	265.47			265.47		
4693 Майчинство	180.00			180.00		
4694 Обезщетение за неизползван платен отпуск			1,776.38	1,776.38		
4695 Изплатени Обезщетения			223.43	223.43		
ОБЩО ЗА 469	445.47 445.47		2,684.16	3,129.63		
492 Разчети за гаранции	7,435.56		10,068.47		17,504.03	
495 Разчети за застраховане			66,231.69	66,231.69		
496 Разчети по лихви	206,568.06		163,557.00	9,048.40	361,076.66	
498 Други дебитори	830.88			830.88		
499 Други кредитори		61,065.03	27,043.19	36,113.55		70,135.39
501 Каса в левове	232,074.85		1,375,848.12	1,467,154.64	140,768.33	
5021 Каса във валута - EURO	5,810.77		37,160.78	42,969.59	1.96	
5031 Разплащателна сметка в лева- уникредит	31,068.20		3,300,351.18	3,328,320.55	3,098.83	
5032 Разплащателна сметка в лева- БУЛБАНК	18.24				18.24	
5033 Разплащателна сметка в лева- Райфайзенбанк			66.61	15.00	51.61	
5034 Разплащателна сметка в лева- ДСК	855.79		293,602.69	291,871.85	2,586.63	
ОБЩО ЗА 503	31,942.23 31,942.23		3,594,020.48	3,620,207.40	5,755.31 5,755.31	
5041 Разплащателна сметка във валута -уникредит - EUR			3,203,491.99	3,203,491.99		
5043 Разплащателна сметка във валута -Райфайзенбанк - EUR			166.52	29.34	137.18	

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01/01/2010 ДО 31/12/2010



СМЕТКА	ДЕБИТНО НАЧАЛНО САЛДО	КРЕДИТНО НАЧАЛНО САЛДО	ОБОРОТИ ДЕБИТ ЗА ПЕРИОДА	ОБОРОТИ КРЕДИТ ЗА ПЕРИОДА	ДЕБИТНО КРАЙНО САЛДО	КРЕДИТНО КРАЙНО САЛДО
5044 Разплащателна сметка във валута - ДСК - EUR			88,182.51	88,182.51		
ОБЩО ЗА 504			3,291,841.02	3,291,703.84	137.18	137.18
509 Други парични средства	98.48			98.48		
521 Предоставени заеми - лева	1,286,691.95				1,286,691.95	
522 Предоставени заеми - евро	783,251.30		92,553.59	88,182.57	787,622.32	
601 Разходи за материали			217,200.37	217,200.37		
602 Разходи за външни услуги			575,647.29	575,647.29		
603 Разходи за амортизации			347,328.24	347,328.24		
604 Разходи за заплати			273,621.17	273,621.17		
605 Разходи за осигуровки			52,347.20	52,347.20		
606 Разходи за данъци и такси			13,607.79	13,607.79		
609 Други разходи			67,351.22	67,351.22		
6111 Разходи за основна дейност- м-н "Е.Георгиев"			21,514.11	21,514.11		
61110 Разходи за основна дейност - Ч.аръх - Маг. 2			11,263.94	11,263.94		
61111 Разходи за основна дейност - Бургас 2			8,021.63	8,021.63		
61112 Разходи за основна дейност - м-н "Фр.Нансен"			5,139.42	5,139.42		
61113 Разходи за основна дейност - Бургас 3			6,365.97	6,365.97		
61114 Разходи за осн. дейност - м-н "Т. Александров"			5,430.14	5,430.14		
6112 Разходи за основна дейност- м-н "Хр. Ботев"			33,821.20	33,821.20		
6113 Разходи за основна дейност- м-н "Банско"			4,545.66	4,545.66		

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01/01/2010 ДО 31/12/2010



СМЕТКА	ДЕБИТНО НАЧАЛНО САЛДО	КРЕДИТНО НАЧАЛНО САЛДО	ОБОРОТИ ДЕБИТ ЗА ПЕРИОДА	ОБОРОТИ КРЕДИТ ЗА ПЕРИОДА	ДЕБИТНО КРАЙНО САЛДО	КРЕДИТНО КРАЙНО САЛДО
6114 Разходи за основна дейност- м-н "Пловдив"			23,330.15	23,330.15		
6115 Разходи за основна дейност- "Черни вълх"			237,851.27	237,851.27		
6116 Разходи за основна дейност- м-н "Черни вълх"			19,315.92	19,315.92		
6117 Разходи за основна дейност- БУРГАС			40,022.36	40,022.36		
6118 Разходи за осн. дейност- м-н "Шипченски проход"			10,040.84	10,040.84		
6119 Разходи за основна дейност - Пловдив - Маг. 2			19,209.31	19,209.31		
ОБЩО ЗА 611			445,871.92	445,871.92		
612 Разходи за спомагателна дейност			11,884.35	11,884.35		
6131 Разходи за придобиване - "Склад Нови Хан"	660,970.70				660,970.70	
6133 Разходи за придобиване - "Къща-Резиденция"	242,025.00		50,532.62	50,532.62		
6134 Разходи за придобиване - Софтуер Склад	902,995.70 902,995.70		80,675.00	322,700.00		
ОБЩО ЗА 613			131,207.62	373,232.62	660,970.70 660,970.70	
614 Разходи за организация и управление			1,055,180.25	1,055,180.25		
615 Разходи за продажба			34,166.76	34,166.76		
621 Разходи за лихви			158,628.67	158,628.67		
624 Разходи по валутни операции			2,282.90	2,282.90		
629 Други финансови разходи			27,069.76	27,069.76		
651 Нефинансови разходи за бъдещи периоди	3,209.92		3,209.92	3,209.92	3,209.92	
652 Финансови разходи за бъдещи периоди	6,563.65		10,698.69	3,438.03	13,824.31	
691 Извънредни разходи			15,551.86	15,551.86		

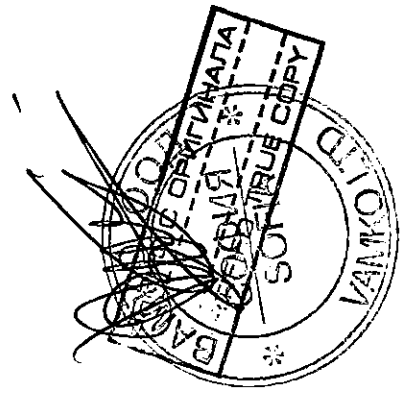
ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01/01/2010 ДО 31/12/2010

СМЕТКА	ДЕБИТНО НАЧАЛНО САЛДО	КРЕДИТНО НАЧАЛНО САЛДО	ОБОРОТИ ДЕБИТ ЗА ПЕРИОДА	ОБОРОТИ КРЕДИТ ЗА ПЕРИОДА	ДЕБИТНО КРАЙНО САЛДО	КРЕДИТНО КРАЙНО САЛДО
692 Разходи за глоби и неустойки			141.05	141.05		
7021 Приходи от продажба на стоки - офис			1,849,036.19	1,849,036.19		
70210 Приходи от продажба на стоки магазин "Черни връх-2"			66,606.53	66,606.53		
70211 Приходи от продажба на стоки магазин "Бургас-2"			34,078.02	34,078.02		
70212 Приходи от продажба на стоки магазин "Фр.Нансен"			3,146.68	3,146.68		
70213 Приходи от продажба на стоки магазин "Бургас-3"			883.55	883.55		
70214 Приходи от продажба на стоки магазин "Т.Александров"			1,987.02	1,987.02		
7022 Приходи от продажба на стоки магазин "Хр.Ботев"			194,405.26	194,405.26		
7023 Приходи от продажба на стоки - магазин "Е.Георгиев"			142,790.98	142,790.98		
7024 Приходи от продажба на стоки магазин - Банско			26,779.48	26,779.48		
7025 Приходи от продажба на стоки магазин - Пловдив			210,252.94	210,252.94		
7026 Приходи от продажба на стоки магазин "Черни връх"			87,665.67	87,665.67		
7027 Приходи от продажба на стоки магазин Бургас			266,250.31	266,250.31		
7028 Приходи от продажба на стоки магазин "Шип.проход"			87,858.02	87,858.02		
7029 Приходи от продажба на стоки магазин Пловдив 2			59,557.68	59,557.68		
ОБЩО ЗА 702			3,031,298.33	3,031,298.33		
7031 Приходи от отчитане в търговски обекти			81,320.02	81,320.02		
7051 Приходи от финансиране на ДА			489.99	489.99		
706 Приходи от продажби на ДА			29,876.49	29,876.49		
7091 Приходи от наеми			37,225.38	37,225.38		

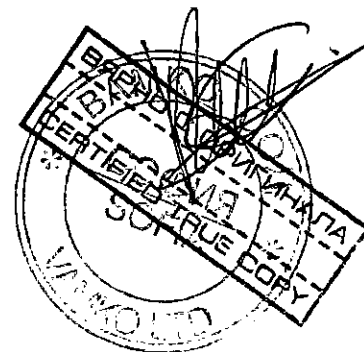
ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01/01/2010 ДО 31/12/2010

СМЕТКА	ДЕБИТНО НАЧАЛНО САЛДО	КРЕДИТНО НАЧАЛНО САЛДО	ОБОРОТИ ДЕБИТ ЗА ПЕРИОДА	ОБОРОТИ КРЕДИТ ЗА ПЕРИОДА	ДЕБИТНО КРАЙНО САЛДО	КРЕДИТНО КРАЙНО САЛДО
7093 Приходи от услуги - труд			16,162.98	16,162.98		
ОБЩО ЗА 709						
721 Приходи от лихви			53,388.36	53,388.36		
724 Приходи от валутни операции			163,595.72	163,595.72		
729 Други финансови приходи			9.01	9.01		
753 Финансиране за ДА			10,367.47	10,367.47		
791 Извънредни приходи			489.99	4,899.58		4,409.59
			76,200.17	76,200.17		
ОБЩО	8,791,102.40	8,791,102.40	30,720,359.98	30,720,359.98	8981520.66	8981520.66

8,791,102.40 8,791,102.40 39,511,462.38 39,511,462.38



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ФИРМА "ВАМКО" ООД
ЗА 2010 ГОДИНА.



Уважаеми госпожи и господа ,

Ръководството на фирмата представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31.12.2010г., изготвен в съответствие с Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Този отчет е заверен от Д.Е. С. Радка Соколова – регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит.

През 2010 г. дружеството осъществяваше своята дейност съобразно начертаната си стратегия по оптимизиране на търговията с бои, лакове и инструменти за пазара "Направи си сам" и отдаването под наем на собствени активи. Капиталана дружеството е в размер на 200 000 лв. Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

Съдружници:

Име на съдружника	Брой дялове	% от капитала
Момчил Василев Владов	225	45
Владимир Василев Илчев	225	45
Любомир Василев Илчев	50	10

Дружеството се представлява и управлява от Владимир Василев Илчев и Момчил Василев Владов заедно и поотделно.

Основно направление в предмета на дейност на "Вамко" ООД е търговията на едро и дребно с бои, лакове, консумати и инструменти, внос от Белгия и Германия, предназначени за пазара "Направи си сам" и с професионални импрегнатори и лакове за дърво.

Фирмата е изключителен представител за България на търговските марки Sikkens, Levis, Trimetal, на един от най-големите производители на бои и лакове в света - концерн "Акзо Нобел", с когото работи успешно от 1995 година.

Дружеството има склад и седем търговски обекта в София, както и фирмени магазини в градовете Пловдив, Бургас и Банско.

2010г. е неблагоприятна за дейността на дружеството във връзка с икономическата криза, която особено много е засегнала строителния сектор. За да се намалят отрицателните последици от финансовата криза, ръководството е изготвило и е започнало да прилага план за подобряване на събираемостта на вземанията и внедряване на нови продукти на пазара с по-ниска себестойност и очаквано по-добро търсене.

Приходите на дружеството през 2010г. са намалени с 1 187 хил. лв. Спрямо 2009 г., което е значителен спад в основната ни дейност.

Отдадените под наем собствени активи – имоти на дружеството имат характер на инвестиционни имоти. Към 31.12.2010г. не е извършвана преоценка на ДМА и инвестиционни имоти.

Приходите на дружеството през 2010г. се формират по следния начин :

- Приходи от продажба на стоки – 3031 хил. лв.
- Приходи от труд - извършени дейности по договори за боядисване на обекти – 16 хил.лв.
- Приходи от услуги – оцветяване на продукти в търговските обекти на фирмата – 81 хил.лв.
- Приходи от наеми – 37 хил.лв.
- Приходи от продажба на ДМА – 30 хил.лв.

Изводът, който може да се направи от горните числа, е, че през 2010г. дружеството е формирало основните си приходи от продажба на стоки. Именно тук се наблюдава и големия спад на приходите в сравнение с 2009 г. - 1300 хил. лв.

Текущите разходи на дружеството през 2010 година са намалели като размер спрямо 2009 година. В основната си част разходите през 2010 година са свързани с разходите за реклама и маркетинг, стопанисването на инвестиционните имоти и разходите за персонала, зает в дейността му.

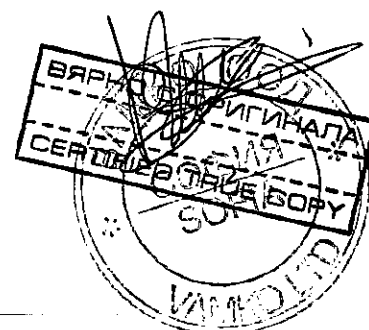
Финансовият резултат на дружеството преди облагане в края на 2010 година е в размер на 13 хил. лв.

Съотношението на приходите от обичайната дейност към разходите за обичайната дейност за 2010 г. е 0.98 както е видно от ОПР /отчет за приходи и разходи/. Ръководството е свило е до минимум разходите по икономически елементи, а в същото време приходите от продажби са намалели и резултатът за 2010г. е по-ниска печалба в размер на 846 хил. лева.

На Общото събрание, проведено на 28.12.2010 година, е взето решение за изплащане на дивиденди в размер на 100 000 лева.

№	СЪДРУЖНИК	ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ	НАЧИСЛЕН ДИВИДЕНТ	УДЪРЖАН ДАНЪК	ЧИСТА СУМА
1.	ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ ИЛЧЕВ ЕГН 6703166500	45%	45000,00	2250,00	42750,00
2.	МОМЧИЛ ВАСИЛЕВ ВЛАДОВ ЕГН 6605086503	45%	45000,00	2250,00	42750,00
3.	ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ИЛЧЕВ ЕГН 62122036482	10%	10000,00	500,00	9500,00
	ОБЩА СТОЙНОСТ :	100%	100000,00	5000,00	95000,00

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ВАМКО" ООД ЗА 2010 ГОДИНА



Показатели за финансово-счетоводен анализ.

За по-голяма изчерпателност и яснота, посочените показатели обхващат периода 2009 г. – 2010 г. Базираме се на данни от ОПР и Баланса.

I. Рентабилност – това е способността на фирмата да носи полза на нейните собственици и капитала да произвежда резултат, печалба. Тя се определя посредством сравнението на получения резултат от дейността и използваните за това средства.

1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажба. Той е съотношение на текущата печалба към общо приходите от дейността.

2009 г.	2010 г.
0,18	0.003

2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал – съотношение между текуща печалба и собствен капитал

2009 г.	2010 г.
0.18	0.002

3. Коефициент на рентабилност на пасивите – съотношение на текущата печалба към сумата на пасива от баланса.

2009 г.	2010 г.
0.11	0.001

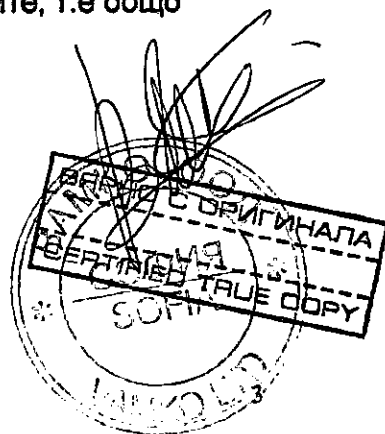
Със същите показатели е и коефициента на капитализация на активите като в случая в знаменателя е сумата на актива на баланса.

Коефициентът на рентабилност е приблизително равен на нула, в резултат на намаление на приходите от основна дейност и текущата печалба за 2010г. През изтеклата година фирмата е успявала да покрива само основните си разходи.

II. Показатели за ефективност

1. Коефициент на ефективност на разходите, т.е общо приходи към общо разходи.

2009 г.	2010 г.
1.26	1.004



2. Коефициент на ефективност на приходите – реципрочен на първия.

2009 г.	2009 г.
0.79	0.996

Показателите за ефективност, показват изпреварващо увеличение на разходите спрямо приходите за 2010 г. ,което се дължи на намаление на приходите от продажби.

III. Показатели за ликвидност.

1. Коефициент бърза ликвидност – съотношение на краткосрочните вземания плюс краткосрочните финансови активи и парични средства към краткотрайни задължения.

2009 г.	2010 г.
1.66	0.63

3.Коефициент на незабавна ликвидност- краткосрочни вземания и парични средства към текущи задължения–отразява съотношението на текущи задължения.

2009 г.	2010 г.
0.59	0.63

3. Коефициент за абсолютна ликвидност – това са паричните средства, отнесени към дългосрочните и краткосрочни задължения

2009 г.	2010 г.
0.10	0.054

IV. Показатели за финансова автономност.

1. Коефициент финансова автономност – съотношение между собствен капитал и дългосрочни пасиви + краткосрочни задължения.

2009 г.	2010 г.
1.79	1.75

1. Коефициент на задлъжнялост - реципрочен на финансовата активност

2009 г.	2010 г.
0.56	0.57



Показателите за финансова автономност надвишават считаната за благоприятна стойност – 0,5 пункта, както е видно от съпоставката между стойностите през 2009-2010 година. Незабавната ликвидност изразява ясно, че платежеспособността на предприятието е силно намаляла. Следва управлението да полага по-голяма настойчивост при събиране на вземанията като един от основните източници на парични средства.

Ръководството трябва да насочи усилия за събираемост на вземанията за да не изпитва недостиг от оборотни средства. Паричните потоци за 2010 година са формирани главно от постъпления от контрагенти, свързани с продажба на стоки и плащанията към съответните доставчици на тези МЗ.

През 2011 г. основните усилия в нашата дейност отново са насочени към :

- разширяване на търговската мрежа;
- оптимизиране в структурно отношение на предлаганите продукти;
- свиване на разходите за обичайна дейност и в частност- разходи за административни нужди и гориво;
- подобряване на ценовата политика;
- подобряване събираемостта на вземанията и погасяване на задълженията;

Финансовият отчет на дружеството отразява достоверно данните от дейността на фирмата. В него са представени всички промени, настъпили през 2010г. ,както и резултатите от дейността на фирмата през отчетната година.

В заключение: с настоящия годишен отчет се постарахме да представим най-съществената информация и то на език и във вид, разбираем от външни потребители, с цел да придобият реална и верна представа за финансовото състояние на Дружеството.

УПРАВИТЕЛИ:

/ Владимир Илчев/

/Момчил Владов/



Приложение
към Финансовия отчет на "Вамко" ООД
към 31 декември 2010 година.



1. Обща информация

Търговско дружество "Вамко" ООД е учредено през 1994 година и е вписано в търговския регистър на Софийски градски съд по фирмено дело № 4193 от 1994 г.

Предмет на дейността на дружеството е търговия на едро и дребно с бои, лакове и консумативи.

Седалище: гр. София, ул. "Нишава" 47, вх. 1

Адрес на управление гр. София, бул. "Т.М.Димитров" № 24

Финансовият отчет е одобрен за публикуване на от управителя на дружеството.

2. Основа за изготвяне на финансовия отчет

Дружеството води текущото си счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие със Закона за счетоводството, Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и утвърдената от ръководителя счетоводна политика.

Отчетния период за изготвяне на финансовия отчет е 01януари-31декември 2010година. Представена е допълнителна информация и за предходния период. Датата на изготвяне на отчета е 09.03.2011година. Финансовият отчет е изготвен в хиляди левове и всички оповестени суми са в хиляди левове, освен ако изрично не е посочено друго.

3. Промени в счетоводната политика

През 2010г. не са настъпили промени в счетоводната политика.

3. Пояснителни бележки

1.1. Пояснителни бележки към счетоводния баланс

1.1.1. Дълготрайни материални активи

ДМА се отчитат съгласно препоръчителния подход по СС 16. Преглед на полезния живот на ДМА е направен към 31.12.2009г.

Закупените през отчетния период ДМА са заприходени по доставна стойност, която включва покупната цена + всички преки разходи за привеждане на актива в работно състояние, в съответствие с предназначението му. /СС 16 т.4/

Амортизируемите активи се амортизират по линейния метод с данъчно признатите норми. Съставени са счетоводен и данъчен амортизационен план съгласно изискванията на ЗКПО.

ДМА не са обезценявани по реда на СС 36 – Обезценка на активи.

Възприетия праг на същественост за ДМА е 700лв.

ГРУПА АКТИВИ	АМ. СТОЙНОСТ	НАЧИСЛ АМОРТИЗ.	АМОРТИЗ. 2010ГОД.	ОБЩО АМОРТИЗ.	БАЛАНС. СТОЙНОСТ
Земи	900813,39	0,00	0,00	0,00	900813,39
Инвестиционни имоти	718331,93	13993,16	8767,67	22760,83	695571,10
Оборудване	51836,78	16818,31	15551,04	32369,35	19467,43
Машини и съоръжения	773695,76	679770,60	46138,00	725908,60	47787,16
Транспортни средства	478553,49	264022,37	47225,76	311248,13	167305,36
Офис обзавеждане	118862,99	51832,20	13510,94	65343,14	53519,85
Компютърна техника	144814,04	68415,61	49327,52	117743,13	27070,91
Програмни продукти	332515,57	9212,53	148507,21	157719,74	174795,83
Разходи за ДМА	930839,31				930839,31
ОБЩО:	4450263,26	1104064,78	329028,14	1433092,92	3017170,34

През 2010г. са направени разходи за придобиване на активи, както следва:

1. Складова база обект „Нови хан” в с натрупани разходи за придобиване в размер на 660 970.70 лева. Към 31.12.2010г. все още не завършена изцяло.
2. Предоставеният аванс на ПИ ЕЛ ЕЙЧ ИНВЕСТ за покупка на магазин в гр. Бургас в размер на 275 071.23 лева подлежи на връщане, поради разваляне на сделката. През 2010г. е възстановена сумата от 91 797.63 лв. Остатъкът за възстановяване в размер на 183 375.40лв. ще бъде получен през 2011г.
3. Предоставен аванс на СТОД ООД за покупка на офис в размер на 73 343.62лв
4. Предоставен аванс на „Шамот Ел Пе” – в размер на 6 882.92лв.
5. Предоставен аванс на Вива Консулт – в размер на 2000 лв. За изготвяне на документация складова база „Нови хан”.
6. Разходи за придобиване на инвестиционен имот „София парк” в размер на 51 хил.лв. Инвестиционният имот е формиран и разходите за придобиване са натрупани в стойността му.

Инвестиционни имоти

Инвестиционни имоти в дружеството са земи и сгради, на които дружеството е собственик и които е отдало под наем на трети лица. „Вамко „ ООД притежава следния инвестиционен имот:

1. Офис „Бул.България”
2. Къща „София парк”

Прилаганите методи на амортизация за инвестиционните имоти от типа сгради са идентични с тези, посочени в раздела за дълготрайни материални активи.

Материални запаси

1. Краткотрайните материални активи /стоково-материални запаси/ при доставка са заприходени по доставна стойност - покупна цена плюс всички разходи, които допринасят за привеждане на стоково материалните запаси в готов за тяхното използване вид.
2. Не са включени складовите разходи, административните разходи, финансовите разходи, разходите за продажба и извънредните разходи.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „ВАМКО” ООД ЗА 2010 ГОДИНА



3. Стоково материалните запаси са заприходени по доставки и видове. Отписването на СМЗ става като се прилага препоръчителния подход: /т.9 от СС 2/ - по средно претеглена стойност. Средната стойност се изчислява след всяко постъпление.
4. Стоките се отчитат по складове, отделени по аналитични номенклатури.
5. Наличността на стоките в края на годината е потвърдена чрез инвентаризация за всеки един обект.
6. Не е правена преоценка на МЗ към края на 2010 година.
7. Отчетна стойност на стоки на склад към 31.12.2010г. - 1 316 954.66 лева

Вземания

1. Вземанията от контрагентите са потвърдени, въз основа на писма за потвърждение на вземане към 31.12.2010г.
2. Валутните активи и пасиви са преоценени в края на годината по курса на БНБ за 31.12.2010г.
3. Вземанията от клиенти са в размер на 557 хил. лв. по неплатени фактури.

4. Предоставени текущи заеми до 1 година в размер на – 25 480 лв.

- На Боян Симеонов съгласно договор за заем в размер на 25 480.00 лв

5. Предоставени текущи заеми над 1 година в размер на -2 048 834.27 лв.

- На Любомир Илчев съгласно договор за заем в размер на 1 276 667.28 лв
- На Боян Симеонов съгласно договор за заем в размер на 78 526.58 лв
- На Владимир Илчев съгласно договор за заем в размер на 69 397.74 лв
- На Момчил Владов съгласно договор за заем в размер на 143 034.73 лв
- На „Декоколор –Сърбия” съгласно договор за заем в размер на 481 202.43 лв

Вземания за лихви по заеми, предоставени от „Вамко” ООД :

- На Любомир Илчев в размер на 305 968.01 лв
- На Боян Симеонов в размер на 19 788.32 лв
- На Владимир Илчев в размер на 13 082.37 лв
- На Момчил Владов в размер на 25 122.69 лв
- На „Декоколор –Сърбия” в размер на 59 129.56 лв

Дължими лихви по заеми, предоставени на „Вамко” ООД

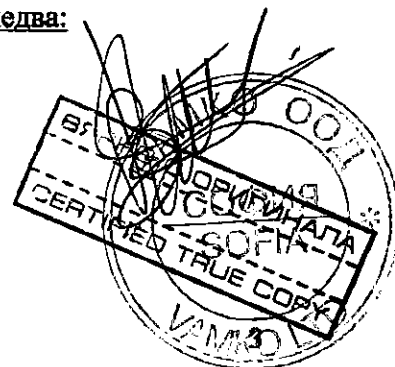
- От „Декопейнт” ООД в размер на 62 014.29лв.

6. Други вземания -58 хил.лв :

6.1. Други вземания до 1 година:

Вземания от съдружници в размер на 39 589.98лв. както следва:

1. Владимир Илчев – 26 701.75лв
2. Момчил Владов - 12 888.23лв.



6.1. Други вземания над 1 година:

СПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ ДЕПОЗИТИ ВЪВ ФИРМА "ВАМКО" ООД КЪМ 31.ДЕКЕМВРИ 2010 ГОДИНА

№	Получател на гаранция	Основание	Сума	Падеж
1	Денчо Недялков	депозит калкан "Шип.проход"	1200,00	при прекратяване на договора
2	"Астра Ера" ООД	депозит м-н Бургас-2	600,00	при прекратяване на договора
3	"Декор Център" ООД	депозит за щанд в Декор център	1662,46	при прекратяване на договора
4	Дайнърс Клуб	депозит	2000,00	при прекратяване на договора
5	"Еверест ЕС" ООД	депозит м-н Черни връх-2	4224,59	при прекратяване на договора
6	Еврошел	депозит	1000,00	при прекратяване на договора
7	ЕС- Калкан Бели брези	депозит калкан Бели брези	391,17	при прекратяване на договора
8	Електро разпределение - Пловдив	депозит	135,00	при прекратяване на договора
9	Йовка Грудева	депозит м-н Пловдив -2	1370,60	при прекратяване на договора
10	Мобил Тел - АД	депозит	180,00	при прекратяване на договора
11	Росица Атанасова	депозит м-н Черни връх	687,22	при прекратяване на договора
12	Резиденшъл парк	депозит	1442,75	при прекратяване на договора
13	Иво Рашевски	депозит офис Г.М.Димитров	1760,24	при прекратяване на договора
14	Тинка Георгиева	депозит м-н Бургас-3	850,00	при прекратяване на договора
ОБЩО:			17504,03	

Парични средства

Паричните средства представляват левови и валутни наличности в касата и банките. Левовите наличности са представени по номинална стойност, а валутните – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2010г.

Отчетът за паричния поток е изготвен на база прекия метод въз основа на информацията от счетоводните регистри.

Разходи за бъдещи периоди

Разходите за бъдещите периоди представляват разсрочени разходи, свързани с:

- Наем м-н "Хр. Ботев" за м. 01.2009г. в размер на – 2659.92 лв.
- Наем м-н "Шип. проход" за м.01.2009г. в размер на – 550.00 лв.
- Лихви по лизинг в размер на – 13 824.31 лв.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВАМКО" ООД ЗА 2010 ГОДИНА



Собствен капитал

1. Основен капитал

Основният капитал е в размер на 200 хил.лв. и е внесен изцяло.

Съдружници във фирмата са:

Година	Капитал	1 дял в лв	Съдружници	Стойност на вноски	Дялове	% в капитал а
2009г.	200000	10	Владимир Илчев- управител	90000	225	45
			Момчил Владов-управител	90000	225	45
			Любомир Илчев	20000	50	10

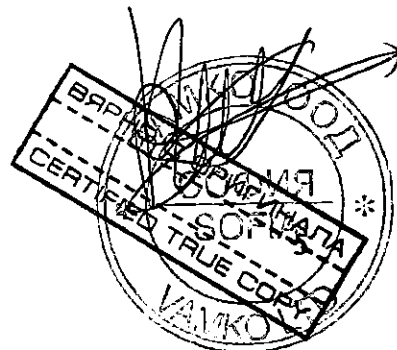
2. Неразпределена печалба

Неразпределената печалба към края на 2010 година е в размер на 4 554 948.59 лв., както следва:

1. Печалба от 2005г. – 167 247.97 лв.
2. Печалба от 2006г. - 968 059.33. Лв.
3. Печалба от 2007г. - 1 209 309.50Лв.
4. Печалба от 2008г. - 1 354 564.17. лв.
5. Печалба от 2009г - 855 767.62 лв.
6. През 2010г. е разпределена печалба от 2005г. под формата на дивиденди съгл. Протокол на Общото събрание от 23.12.2010г. в размер на 100 000 лв.
7. Общи резерви, формирани от неразпределена печалба от 1996-1999г. в размер на – 15 646.79 лв.
8. Текуща печалба за 2010г. в размер на – 10 232.85 лв.

№	СЪДРУЖНИК	ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ	НАЧИСЛЕН ДИВИДЕНТ	УДЪРЖАН ДАНЪК	ЧИСТА СУМА
1.	ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ ИЛЧЕВ ЕГН 6703168500	45%	45000,00	2250,00	42750,00
2.	МОМЧИЛ ВАСИЛЕВ ВЛАДОВ ЕГН 6605086503	45%	45000,00	2250,00	42750,00
3.	ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ИЛЧЕВ ЕГН 62122036482	10%	10000,00	500,00	9500,00
	ОБЩА СТОЙНОСТ :	100%	100000,00	5000,00	95000,00

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВАМКО" ООД ЗА 2010 ГОДИНА



ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Задължения към финансови предприятия

- Задължения по лизинг в размер на 109 022.20 лева

1. Закупени автомобили на финансов лизинг съгласно:
 - Договор за лизинг № 14811 / 17.07.2009 година, стойност на лизинговото имущество към 31.12.2010г. - 34 775.54 лева; лихва по договор отчетена като финансови разходи за бъдещи периоди - 6 189. лв. Месечна лизингова вноска в размер на 790.37лв. Срок на договора 5 години до 2014г.
 - Договор за лизинг № 05974 / 29.08.2010 година, стойност на лизинговото имущество към 31.12.2010г. - 74 246.66 лева; лихва по договор отчетена като финансови разходи за бъдещи периоди - 8 705.46 лв. Месечна лизингова вноска в размер на 2000 лв. Срок на договора 4 години до 2014г.

Дата на получаване	Сума по договор - лв	Заемодател	ДОГОВОР	ДОГОВОР СУМА - EUR	Дата на погасяване	Остатък по лизинг - лв
29.8.2010 г.	85000,00	Порше лизитг	05974/29.08.2010	43459.81 eur	15.7.2014 г.	74246,66
17.7.2009 г.	62769,90	Автомотор корпорация	14811/17.07.2009	32093,74 eur	17.08.2014 г.	34775,54
	147769,9					109022,20

Задължения към банки в размер на 1 521 371.15 лева включва:

1. Задължение по договор за кредит №001/ 09.06.2006г. с УНИКРЕДИТ БУЛБАНК в размер на 376 728.54 евра с легова равностойност - 736 816.98 лева.
2. Задължение по договор за инвестиционен кредит №002/ 13.02.2008г. с УНИКРЕДИТ БУЛБАНК в размер на 300 000. евра Остатък за погасяване към 31.12.2010г. - 204 520евра с легова равностойност - 400 006.35 лева.
3. Задължение по договор за кредит №113/ 25.07.2008г. с УНИКРЕДИТ БУЛБАНК в размер на 250 000.00 евра. Остатък за погасяване към 31.12.2010г. - 176 400евра с легова равностойност - 345 008.41 лева.

С/ка 1531 - Овърдрафт валута

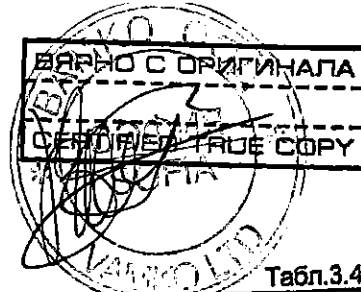
Табл.3.2.

Дата на получаване	Сума евро	Заемодател	ДОГОВОР	ДОГОВОР Сума-Евро	Дата на погасяване	Остатък по кредит - лв
16.6.2009 г.	376728,54	УниКредит Булбанк	224/16.06.2009	400000,00	25.5.2012 г.	
	376728,54					736816,98

С/ка 1532 - Инвестиционен кредит Резиденшъл парк

Табл.3.3.

Дата на получаване	Сума евро	Заемодател	ДОГОВОР	ДОГОВОР Сума-Евро	Дата на погасяване	Остатък по кредит - лв
13.2.2008 г.	204520,00	УниКредит Булбанк	002/13.02.2008	300000,00	20.11.2014 г.	
	204520					400006,35



С/ка 1533 - Инвестиционен кредит Нови Хан

Табл.3.4.

Дата на получаване	Сума евро	Заемодател	ДОГОВОР	ДОГОВОР Сума-Евро	Дата на погасяване	Остатък по кредит - лв
25.7.2008 г.	176400,00	УниКредит Булбанк	113/25.07.2008	250000,00	25.7.2015 г.	
	176400,00					345008,41

- Задължения към доставчици сума от 839 хил. лева включва:

1. Задължения към Акзо Нобел - Белгия в размер на 276 752.11 EUR с легова равностойност -541 280.08 лева
Задължения към Акзо Нобел - Германия в размер на 13 901.91 EUR с легова равностойност -27 189.77 лева.
2. Задължения към Акзо Нобел - Англия в размер на 23 211.86 EUR с легова равностойност -45 398.45 лева
3. Задължения към Игал Кром - Италия в размер на 77.11 EUR с легова равностойност -150.81 лева
4. Задължения към ЕТФ - Франция в размер на 13.20 EUR с легова равностойност - 25.82 лева
5. Задължения към Колор Експерт - Чехия в размер на 16676.49 EUR с легова равностойност -32 616.38 лева
6. Задължения към доставчици от страната в размер на 190 217.89 лева

- Задължения към предприятия от група сума от 112 хил. лева включва:

- Задължения до една година - 112 хил.лв.

1. Задължение по договор за кредит от 23.09.2003г. с "Декопейнт-2000" ООД. В размер на 111 990.15

С/ка 151 - получени краткосрочни заеми

Табл.3.1.

Дата на получаване	Сума евро	Заемодател	ДОГОВОР	ДОГОВОР СУМА	Дата на погасяване	Остатък по кредит - лв
28.6.2007 г.	11000,00	Декопейнт ООД	Дог./23.09.2003			21514,13
17.1.2008 г.	-8600,00	Декопейнт ООД				4693,99
02.2.2010 г.	19000,00	Декопейнт ООД				41854,76
	21400					41854,76

С/ка 499 - Други кредитори

Табл.3.6.

Дата на получаване	Сума лева	Заемодател	ДОГОВОР	ДОГОВОР СУМА	Дата на погасяване	Остатък по кредита
13.2.2010 г.	-243,19	Декопейнт ООД	Дог./23.09.2003			60821,84
13.4.2010 г.	-2200,00	Декопейнт ООД				58621,84
12.5.2010 г.	7500,00	Декопейнт ООД				66121,84
18.5.2010 г.	18800,00	Декопейнт ООД				84921,84
25.5.2010 г.	-5000,00	Декопейнт ООД				79921,84
31.5.2010 г.	9500,00	Декопейнт ООД				89421,84
14.6.2010 г.	313,55	Декопейнт ООД				89735,39

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВАНКО" ООД ЗА 2010 ГОДИНА

14.6.2010 г.	-2400,00	Декопейнт ООД				87335,39
15.7.2010 г.	-3200,00	Декопейнт ООД				84135,39
17.11.2010 г.	-4000,00	Декопейнт ООД				80135,39
30.12.2010 г.	-10000,00	Декопейнт ООД				70135,39
						70135,39

Други задължения сума от 122 хил. лева включва:

- Ведомостите за заплати са изготвени до 30.11.2010г. Дължимите суми към персонала са в размер на 21 426.35 лева. Осигурителните вноски върху заплатите се внасят до 10-то число на следващия месец.
- Задълженията са анализирани към 31.12.2010 година.
- Данъчни задължения в размер на 93 хил. лева:
 1. Дължим ДДС съгласно справка-декларация в размер на 79 282.62 лева.
 2. Дължими алтернативни данъци по ЗКПО в размер на 8 903.49 лева.
 3. Годишен данък по ЗКПО за 2009г. в размер на 2 804.95 лева.
 4. ДОД в размер на 2 368.01 лева.

ВИД ЗАДЪЛЖЕНИЕ ВАМКО	ДЪЛЖИМО	ПЛАТЕНО	ОСТАТЪК
ДАНЪК ПЕЧАЛБА ГОДИШЕН ДАНЪК -2010			2804,95
ДДС МЕСЕЦ – 11 - 2010 МЕСЕЦ – 12 - 2010	48944,97 30337,65		48944,97 30337,65
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ:	79282,62	0,00	79282,62

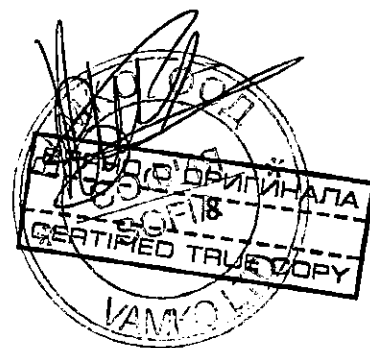
ЗАДЪЛЖЕНИЕ ВАМКО	ДОО	ДЗПО	ЗО	ДОД	ОБЩО
ОСИГУРОВКИ М. 11 - 2010	4363,36	1232,14	2197,57	2368,01	10161,08
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ	4363,36	1232,14	2197,57	2368,01	10161,08

Провизии за неизползвани отпуски в размер на 29 656.97 лева.

Разходи

1. Разходите за дейността се отчитат по икономически елементи.
2. Разходите по икономически елементи се разпределят на :
 - Разходи за основна дейност
 - Разходи за спомагателна дейност

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВАМКО" ООД ЗА 2010 ГОДИНА





- Разходи за продажба
- Административни разходи

3. Разходите за бъдещи периоди се отчитат както следва:

- Нефинансови разходи за бъдещи периоди. Те се отчитат като стойност при възникването им по сметка 651, а се признават като текущи през периода, за който се отнасят. Към края на годината е със салдо, включващо разходи за наеми за 2011 година.

- Финансови разходи за бъдещи периоди. За отделните видове разходи е открита аналитична сметка. Те се отчитат като стойност при възникването им по сметка 652, а се признават като текущи през периода, за който се отнасят. Към края на годината е със салдо, включващо разходи за лихви по финансов лизинг.

- Извънредни разходи за 2010 година са в размер на 15 651.86 и са формирани от отписани вземания на клиенти, както следва:

№	КОНТРАГЕНТ	СТАТУС НА ВЗЕМАНЕТО	СТОЙНОСТ ЛЕВА	ДОКУМЕНТ ЗА ПРОИЗХОД
1	НОИ- болнични	отказан превод	265,47	2006 година
2	НОИ- майчинство	отказан превод	180,00	2007 година
3	Форма ООД	неоткрит клиент неоткрит клиент	527,04 527,04	1004101 1005269
4	БГ Хаус	дублиран документ	1186,56	15000808
5	Асминис	разлика	-0,01	1010492
6	Азбуки - ЕООД	непризнат документ	77,08	1006484
7	Интегра - ООД	закрита фирма	10900,68	по опис
8	Клиенти без фактури	разлика разлика	0,03 0,05	120000328 120000333
9	Иком - ЕТ	разлика	0,50	1010190
10	Геоплан - ЕТ	разлика	-0,03	18000264
11	Сплендоорс - ООД	разлика	0,02	1011280
12	Джей Кей Къмпани - ЕООД	разлика	-0,10	2003325
13	Рангел - Рангел Хинов -ЕТ	изтекъл давн.срок	99,12 256,70	ДДИ 1010844
14	Севиля - ЕТ	изтекъл давн.срок	569,38	1013608
	ОБЩА СТОЙНОСТ :		14589,53	

Приходи

1. Текущите приходи от продажби се отчитат по отделни обекти.
2. За отчитане на финансовите резултати от продажбата на стоки се използва сметка 702 - Приходи от продажба на стоки, като е предвидена съответната аналитична номенклатура, отразяваща продажбите по обекти. За 2010г. сумата от приходи от продажби на стоки е в размер на 3031 хил.лв.
3. Себестойността на продадената стока се отразява по дебита на сметката. Прилага се метода на среднопретеглената стойност .
4. Приходите от продажба на услуги включват отчитане на продукти в търговските обекти. За 2010г. сумата от приходи от услуги е в размер на 81 хил.лв.

- Начислени лихви по кредити за 2010г. в размер на 9 048.40 лева.

Цените между свързаните лица са определени по метода на съпоставимата контролирана цена. Фирма "Вамко" ООД работи с 30% отстъпка от пазарната цена на продуктите в ценовата листа на фирма "Декопейнт", както и други големи клиенти на фирмата.

3. Изплащане на задължения на на Декоколор ООД - Сърбия към Акзо Нобел съгласно споразумение в размер на 58 321.90 евра.
4. Закупена стока от Декоколор – Сърбия за 45 087 евра.
5. Извършено приспадане на вземане и задължение съгласно протокол за прихващане между Вамко ООД и Декоколор – Сърбия.
6. Отпуснатите заеми на съдружниците са олихвени за 2010г.

Други оповестявания

Дружеството не е начислило суми за ползваните услуги от регистрираните одитори.

Счетоводния баланс, ОПР и ОПП са изготвени в двустранна форма. ОПП е изготвен на база прекия метод. Осигурена е съпоставимост между отделните периоди.

Съставител:

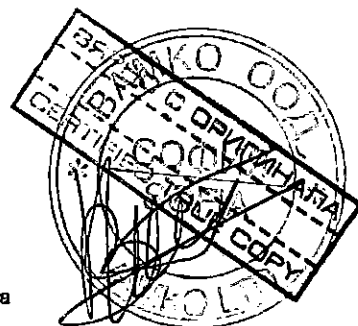


Ръководител:



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВАНКО" ООД ЗА 2010 ГОДИНА

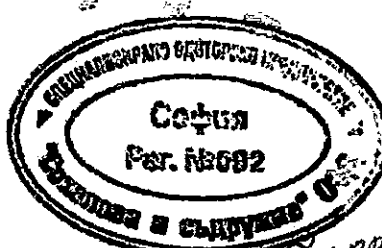
Приложение № 1 към СС 1
Двустранина форма



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

НА "ВАМКО" ООД
КЪМ 31.Декември.2010 ГОДИНА

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	АКТИВ		РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	ПАСИВ	
	Сума (в хил.лева)			Сума (в хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А:Записан, но невносен капитал			А: Собствен капитал		
Б: Нетекущи (дълготрайни) активи			I.Записан капитал	200	200
I.Нематериални активи			IV.Резерви		
1.Програмни продукти	175		1. Законови резерви	16	16
Общо за група I:	175		1 Общо за група IV.:	16	16
II. Дълготрайни активи			V.Натрупана печалба в т.ч.:		
1. Земи и сгради в т.ч.:			от минали години		
— земи	801	776	неразпределена печалба	4555	3799
— сгради		624	Общо за група V.:	4555	3799
2. Машины, произв.оборудване и апаратура	87	118	VI.Текуща печалба(загуба)	10	856
3.Съоръжения и други вт.ч.	248				
— съоръжения					
— транспортни средства	167	69			
— офис обзавеждане	54	57			
— компютърна техника	27	71			
4. Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане	931	1265	Общо за раздел А:	4781	4871
Общо за група II:	2147	2978			
III.Дългосрочни финансови активи			Б.Провизии и сходни задължения	30	15
1. Дългосрочни инвестиции			1.Провизии за неизползвани отпуски	30	15
— Инвестиционни имоти	695	173			
Общо за група III:	695	173			
Общо за раздел Б:	3017	3152	Общо за раздел Б:	30	15



Заверил: *В.Илиев*
дата 15.03.2011г

В.Текущи активи			В.Задължения	2733	2710
I.Материални запаси			1.Задължения към финансови предприятия в т.ч.:	1630	1753
1. Суровини и материали			до 1 година		
2.Стаки	1317	1186	над 1 година	1630	1753
3. Предоставени аванси			2.Получени аванси в т.ч.:	30	30
Общо за група I:	1317	1186	до 1 година		30
II.Вземания			над 1 година	30	
1.Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.	557	658	3.Задължения към доставчици в т.ч.	839	803
до 1 година	417	564	до 1 година	773	803
над 1 година	140	94	над 1 година	66	
2. Предоставени заеми в т.ч.	2435	2276	4. Задължения към предприятия от група в т.ч.:	112	66
до 1 година	30	30	до 1 година	112	66
над 1 година	2405	2246	над 1 година		
3.Други вземания в т.ч.	58	34	6. Други задължения в т.ч.	122	58
до 1 година	40	20	към персонала	21	9
над 1 година	18	14	до 1 година	21	9
Общо за група II:	3050	2868	над 1 година		
IV. Парични средства в т.ч.			осигурителни задължения	8	0
в брой	141	238	до 1 година	8	
в безсрочни сметки	8	32	над 1 година		
Общо за група II:	147	270	данъчни задължения	93	49
			до 1 година	93	49
			над 1 година		
Общо за раздел В :	4514	4434	Общо за раздел В в т.ч.:	2733	2710
			до 1 година	1007	957
			над 1 година	1726	1753
Г.Разходи за бъдещи периоди	17	10	Г.Финансирания и разходи за бъдещи периоди в т.ч.	4	0
			финансирания	4	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	7548	7598	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	7548	7598

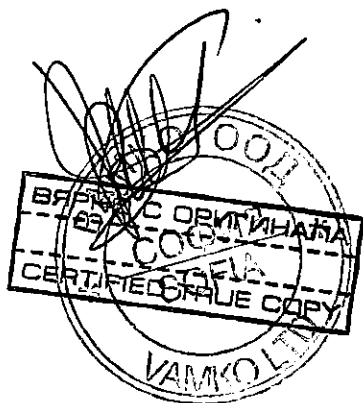
Дата на съставяне: 09.03.2011г.

Съставител:

Ръководител:



Заверил: *Светлана*
дана 15.03.2011г



СПРАВКА ПО ЧЛ. 40, АЛ. 3 ОТ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

1. Предложение на Управителя на "ВАМКО" ООД за разпределение на печалбата на Дружеството за 2010 г.

Управителят предлага:

Нетната печалба на дружеството за 2010 година в общ размер на 10 232.85 лева да бъде заделена като неразпределена печалба.

2. Решение на Общото събрание на съдружниците на "ВАМКО" ООД, състояло се на 15.03.2011 г. в гр. София, относно начина на разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010 г.:

Общото събрание с мнозинство 100 % от представения капитал реши:

Нетната печалба на "ВАМКО" ООД за 2010 година в общ размер на 10 232.85 лева да бъде заделена като неразпределена печалба.

София, 15.03.2011 г.

Изготвил:


Владимир Илчев -
Управител

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО
СЪДРУЖНИЦИТЕ НА
ВАМКО ООД
град София



Доклад върху финансовите отчети

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на ВАМКО ООД, включващ баланс към 31 декември 2010 г., отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци и отчет за промените в собствения капитал за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовите отчети

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на финансовите отчети в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия се носи от ръководството. Тази отговорност включва:

- разработване, внедряване и поддържане на система на вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовите отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка;
- подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и
- изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценките на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана за изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата на вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така оценява уместността на

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР (продължение)

прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти финансовото състояние на ВАРКО ООД към 31 декември 2010 г., както и неговите финансови резултати от дейността и паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Ние считаме, че представеният ни годишен доклад за дейността на дружеството през 2010 година, изготвен от неговото ръководство на основание чл.33 от Закона за счетоводството, съответства на информацията във финансовия му отчет за същата година.

Регистриран одитор:

Радка Соколова

15 март 2011 г.
гр. София

