

АРБОР ЕООД
Съставител (предприемател)
4230, гр. Асеновград, бул. "България" 98В
Град, (село) ул.
Дата на изготвяне: 24.03.2011

Справка за текущите (дълготрайните) активи
на **АРБОР ЕООД**
към 31.12.2010 година

(хил. лево)										
Показатели	Отчетна стойност на текущите (дълготрайните) активи					Амортизации				Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Процентна стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	В края на периода (8+9-10)	Процентна в края на периода (11+12-13)	
а	1	2	3	4	7	8	9	11	14	15
II. Дълготрайни материални активи										
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.										
- земи	311	3	0	314	314	0	12	12		302
- подобрения върху земите	4			4	4	x	x	x	x	4
- сгради	14	1		15	15		1	1		14
2. Машини, произведствено оборудване и апаратура	307	3		310	310		12	12		298
3. Свържения и други	39	2		41	41	25	12	37		4
	64	2		66	66	1	10	11		55
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане										
Общо за група II	428	4	4	0	0			0	0	0
Общо текущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV+V)	428	12	4	436	436	26	35	61	61	375
Ръководител:	428	12	4	436	436	26	35	61	61	375

Ръководител:

ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ПЕТРОВ

designed by OfficeG
alex_brian@yahoo.com

Съставител:
ССП "ОДИС-ТЕОРИИВ" ЕООД
Александър Георгиев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 към ССИ
БУЛСТАТ: 115 839 735
Код дейност: 4759
Вид дейност: Търговия на
дробоно с
мебели и други
стоки

Корекция на фундаментални факти и промени в счетоводната политика

Инвентаризация

Корекцията се извършва, чрез незапределената печалба от минали години. Прилага се препоръчителния подход за промяна на счетоводната политика и допуснати грешки.

Инвентаризация на активите и пасивите се извършва един път годишно близо до изготвяне на ТФО. Стойностите различия се отразяват в отчета за приходите и разходите, а резултатът от инвентаризацията в счетоводния баланс.

ПОДСИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

1. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Счетоводният баланс е съставен в двустранна форма съгласно Приложение 1 към СС1. Стойностите са представени в хилиди лева.

ЕЛЕМЕНТИ	2010г	2009г	ПРОМЕНА
Нетуши активи	375	402	-27
Текущи активи	251	237	+14
Сума на актива	626	639	-13
Собствен капитал	(3)	6	-9
Заложения	629	633	-4
Сума на пасива	626	639	-13

1.2 Структура на нетекущите активи към 31.12.2010г:

През годината са придобити активи на стойност 7 хил лева в т.ч:

- По стопански начин за 4 хил лева в т.ч;
- Превалка детска на стойност 2 хил лева
- Локрирна конструкция на стойност 1 хил лева
- Подобрение на настилка /двор/ на стойност 1 хил лева
- През закупуване за 3 хил лева в т.ч:
- Машини на стойност 3 хил лева

През 2010г са начислени амортизации в размер на 35 хил лева.

ЕЛЕМЕНТИ	ОТЧЕТ	КОРЕКТИВ към 01.01	РАЗХОД за амортизации	КОРЕКТИВ към 31.12	БАЛАНС	ДАН
Земни	4 хил лева	-	-	-	4 хил лева	1%
Подобрения върху земите	15 хил лева	-	1 хил лева	1 хил лева	14 хил лева	4%
Сгради	310 хил лева	-	12 хил лева	12 хил лева	298 хил лева	79%
Машини	41 хил лева	25 хил лева	12 хил лева	37 хил лева	4 хил лева	1%
Соржения	11 хил лева	-	-	-	11 хил лева	3%
Транспортни средства	2 хил лева	-	1 хил лева	1 хил лева	1 хил лева	-
Компютри	4 хил лева	1 хил лева	2 хил лева	3 хил лева	1 хил лева	-
Обавяване	47 хил лева	-	6 хил лева	6 хил лева	41 хил лева	11%
Други	2 хил лева	-	1 хил лева	1 хил лева	1 хил лева	-
Общо	436 хил лева	26 хил лева	35 хил лева	61 хил лева	375 хил лева	100%

Движенията и формирането на балансовата стойност на нетекущите активи е представено по-долу в справката съгласно Приложение 5 към СС1

1.3 Материални запаси

Материалните запаси към 31.01.2010г в размер на 244 хил лева вт.ч:

- Материали за производство на мебели в размер на	37 хил лева.
- Готова продукция в размер на	67 хил лева.
- Стоки в размер на	131 хил лева.
- Инструменти и оборудване на стойност	5 хил лева.
- Платени аванси за доставка на стоки в размер на	4 хил лева.

Изменение в "Готова продукция":

- Салдо към 31.12.2010г	67 хил лева
- Салдо от 31.12.2009г	82 хил лева
- Изменение /намаление/Разход/	(15) хил лева
- Брак на продукция /Приход/	15 хил лева
- Липси на продукция /Приход/	2 хил лева
- Изменение към 31.12.2010г /Приход/	2 хил лева

1.4 Вземания

КОНТРАГЕНТ	СУМА	ТЕКУЩИ	НАД 1 ГОДИНА
Вземания от клиенти по фактури	4 хил.лв	4 хил лв	не
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ	4 хил лв	4 хил лв	не

1.5 Задължения към доставчици и други задължения

Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните данъчни фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените материали, стоки и услуги. Сумите са в хиляди лева.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ	Сума	над 1год	над 5год	Обезпечения
Задължения към финансови предпр. в т.ч:	491	447	227	Собствени
- към банки	491	447	227	Собствени
Задължения към доставчици в т.ч:	13	-	-	не
- свързани лица	11	-	-	не
Други задължения в т.ч:	125	-	-	не
Към собствениците	115	-	-	не
Задължения към персонала	4	-	-	не
Осигурителни задължения	2	-	-	не
Данъчни задължения в т.ч:	4	-	-	не
По ЗДДФЛ	1	-	-	не
По ЗДДС	3	-	-	не
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	629	447	227	-

2. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

Отчета за приходи и разходи е съставен в двустранна форма по СС 1. Стойностите са представени в хиляди лева.

Търговски разходи 97 хил лв в т.ч:

Разходи за труд	42 хил лв
Разходи за брак	26 хил лв
Амортизации	23 хил лв
Липси	3 хил лв
Горива	3 хил лв

Разходи за администрация 9 хил лв в т.ч:

Разходи за труд	3 хил лв
Разходи за амортизации	3 хил лв
Счетоводство	2 хил лв
Такси	1 хил лв

Нетни приходи от продажби	414 хил лв
Себестойност на продажбите	(270) хил лв

Брутна печалба	144 хил лв
Търговски разходи	(97) хил лв
Административни разходи	(9) хил лв
Финансови разходи	(47) хил лв

Балансова печалба	9 хил лв
-------------------	----------

2.1 Разходи

В перо "Разходи за суровини и материали" сумата от 75 хил лв включва:

- Производствени материали	55 хил лв
- Разходи за горива	7 хил лв
- Разходи за енергия	6 хил лв
- консумативи	3 хил лв
- Резервни части	2 хил лв
- Строителни материали	2 хил лв

В перо "Външни услуги" сумата от 8 хил лв включва:

- Разходи за реклама	2 хил лева
- Разходи за счетоводство	2 хил лева
- Разходи за такси	3 хил лева
- Разходи за СМР	1 хил лева

В перо "Други разходи" сумата от 208 хил лв включва:

- Балансова стойност на активи	177 хил лева
- Разходи за брак	26 хил лева
- Липси	3 хил лева
- Разход за данъци по ЗМДТ	2 хил лева

Неплатени разходи към 31.12.	Сума на разхода /хил лв/	Неплатени суми
Разходи за материали	75	-
Разходи за външни услуги	8	-
Разходи за труд	56	6
Разходи за амортизации и обезценка	35	-
Други разходи	208	13
ОБЩО	382	19