ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Мартини ООД

01. 01 . 2012 - 31 . 12 . 2012

Е И К :

148148052

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	132	94	38	114	66	48
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		31	(31)		4	(4)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.					1	(1)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци		3	(3)		2	(2)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	1	4	(3)	1	8	(7)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	133	132	1	115	81	34
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	133	132	1	115	81	34
Д. Парични средства в началото на периода			36			2
Е. Парични средства в края на периода			37			36

Дата: 09.02.2013 год. Съставител: Нина Стоянова Петкова

Ръководител: Мартин Петров Петров

ВАРНА

DanAk Design

Приложение №4 към чл. 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Мартини ООД **За 2012 год.**

ЕИК:

148148052

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							45	(1)		49
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										13	13
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							45	(1)	13	62
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							45	(1)	13	62

Дата: 09.02.2013

Съставител : Н. Петкова

Ръководител: Д. Петров

МАРТИНИ ООД ВАРНА VARNA

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Мартини ООД

Към 31. 12. 2012 година **ЕИК:**

148148052

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		119	97
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		91	50	а) Продукция			
а) суровини и материали		60	41	б) Стоки			8
б) външни услуги		31	9	в) Услуги		119	89
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		6	5	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		5	4				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	1	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		8	6	4. Други приходи, в т.ч.:		12	1
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		8	6	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		8	6				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		131	98
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		11	13	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		7	6	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		4	7				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		116	74				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		15	24	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		116	74	Общо Приходи		131	98
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		15	24	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		2	3				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		13	21	11. Загуба *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		131	98	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		131	98

Дата: 09.02.2013

Съставител : Н. Петкова

Ръководител : М. Петров

БАЛАНС

Мартини ООД към ЕИК: **148148052**

31.12.2012 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				***Общо за група IV :***			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		45	22
3. Съоръжения и други ДМА		16	14	--- Непокрита загуба		(1)	(1)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		44	21
Общо за група II :		16	14				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		13	23
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		62	49
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		16	14	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		2	4	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			

. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		2	4	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		4	2
. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		12		до 1 година		4	2
над 1 година				над 1 година			
. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
. Други вземания, в т.ч.:		3		до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		15		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		4	3
. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		1	
				до 1 година		1	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
Парични средства в брой		22	31	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	
Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		15	5	до 1 година		1	
Общо по група IV :		37	36	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		2	3
				до 1 година		2	3
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		54	40	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		8	5
				до 1 година		8	5
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		70	54	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		70	54
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

та: 09.02.2013

Съставител : Нина Стоянова Попова

Ръководител : Мартин Петров Петров

ВАРНА VARNA MARTINS Ltd.

anAk Design

и ООД ЕИК 148148052

а за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2012 г.

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
кти от развойна дейност															
сии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
ска репутация															
ставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
ОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
сгради, в т.ч. :															
ни, производ. оборудване и апаратура															
жения и други ДМА	28	17	28	17			17	14	8	21	1			1	16
ст.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума II:	*28*	*17*	*28*	*17*			*17*	*14*	*8*	*21*	*1*			*1*	*16*
ЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
и дялове в предприятия от група															
ставени заеми на предприятия от група															
и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
ст.заеми, свързг.с асоц.и смес.предпр															
срочни инвестиции															
заеми															
ени собствени акции															
Обща сума III:															
РОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума IV:															
СБОР (I + II + III + IV) :	**28**	**17**	**28**	**17**			**17**	**14**	**8**	**21**	**1**			**1**	**16**

Дата :

Съставител : Нина Соколова Петкова

Ръководител : Мартин Петров Петков

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
НА Мартини ООД
За 2012година година

I. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

А. БАЗА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Финансовия отчет се съставя в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и следни предприятия.

Дружеството изготвя Счетоводен баланс в хил. лв. в съответствие с Приложение към СС 1. Отчет за приходите и разходите в хил. лв. в двустранна форма в съответствие с Приложение № 2 от СС 1. Отчет за собствения капитал в хил. лв. в съответствие с Приложение № 4 към СС 1 и Отчет за паричните потоци в хил. лв. в съответствие със СС 7.

Счетоводството се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие със следните основни счетоводни принципи:

1. текущо начисляване;
2. действащо предприятие;
3. предпазливост;
4. съпоставимост между приходите и разходите;
5. предимство на съдържанието пред формата;
6. запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период:
7. независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс;

През 2012 г. дружеството извършва дейност – транспортни услуги

II ОПОВЕСТЯВАНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СС 1

1. Валутен курс за преизчисляване на паричните позиции в чуждестранна валута към датата на финансовия отчет – дружеството няма открита валутна сметка.

2. Предприятия, в които предприятието притежава 20 процента или повече от капитала – дружеството не притежава дялове от капитала на други предприятия.

3. Размер на предоставените аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление по категории - няма продоставени такива.

9. Гаранции предоставени на административния персонал и членовете на органите на управление по категории – няма продоставени такива.

10. Дружеството не е дъщерно дружество и не консолидира отчета си с отчетите на други предприятия.

III. ОПОВЕСТЯВАНИЯ ИЗИСКВАНИ ОТ ПРИЛОЖИМИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

1. Дълготрайни материални активи - като такива се завеждат , ако отчетната им стойност е над 700 лева, в противен случай се признават за разход.

хил. лв.

	31.12. 2012 г.	31 декември 2011 г.
Балансова стойност на дълготрайни материални активи:		
Земи		
Сгради		
Машини, оборудване		
Съоражения и други ДМА	16	14
Сумата на поетите ангажименти за придобиване на дълготрайни материални активи, включително размерът на авансовите плащания.	Няма такива	Няма такива
Стойността на ползваните в дейността		

дълготрайни материални активи - чужда собственост.	**Няма такива**	**Няма такива**
Балансова стойност на дълготрайни материални активи, които временно са извадени от употреба.	**Няма такива**	Няма такива
Отчетна стойност на напълно амортизираните дълготрайни материални активи – по групи активи:	**Няма такива**	Няма такива

2 Амортизация на дълготрайните активи

Амортизация се признава в отчета за доходите на база линейния метод въз основа на очаквания срок на полезен живот на активите и започва да се начислява от началото на месеца, следващ месеца на въвеждането в експлоатация на актива..

Земята и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи не се амортизират.

Използвните амортизационни норми са както следва:

Вид активи	Амортизационна норма
Сгради	4
Машини, оборудване, съоръжения	30
Транспортни средства	4-10
Стопански инвентар	15
Програмни продукти, софтуер	50
Права върху интелектуална собственост	
Други дълготрайни нематериални активи	

3. Дългосрочни финансови активи

През 2012 г. дружеството не е оперирало с инвестиционни имоти.

4.Отсрочени данъци

Дружеството няма активи и пасиви по отсрочени данъци.

5. Разходи за бъдещи периоди- няма

6. Основен капитал

Дяловият капитал на Дружеството се състои от 100 дяла с номинална стойност в размер на 50 лева на дял

Съдружници в дружеството са:

	2012 г.	2011 г.	2010г.	2009г.
Съдружници	Брой дялове	%	Брой дялове	%
Мартин Петров	50	100	50	100
Йорданка Петрова	50	100	50	100

7. Задължения по договори за финансов и експлоатационен лизинг: няма

8. Сделки със свързани лица

Дружеството не е извършвало сделки със свързани лица.

9. Фундаментални грешки, промени в счетоводната политика и в приблизителните счетоводни стойности

През 2012г. не са извършвани промени в счетоводната политика и корекция на счетоводни грешки.

10. Събития настъпили след датата на годишния финансов отчет

Между датата на баланса и датата, на която настоящият финансов отчет е оторизиран за издаване, не са настъпили както благоприятни, така и неблагоприятни събития, които да налагат изрично оповестяване и корекции в отчета.

Дата: 09.02.2013

Ръководител: Мартин П. Петр

Съставител: Нина С. Петкова