СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение №1 към СС 1

на **Балчик инвестмънт ООД, гр.Варна адрес: ул.Македония 72**

към **31 декември 2010г.**

ЕИН 124645448

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			***Собствен капитал***		
Дълготрайни материални активи			**Записан капитал**	**6**	**6**
Земи и сгради, в т. ч.:	55	55	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- земи	55	55	- неразпределена печалба	19	19
Общо за група:	**55**	**55**	- непокрита загуба	(77)	(76)
Дългосрочни финансови активи			**Общо за група:**	**(58)**	**(57)**
Акции и дялове в предприятия от група	220	220	**Текуща печалба (загуба)**	**(1)**	**(1)**
Общо за група:	**220**	**220**	***Общо за раздел:***	***(53)***	***(52)***
Общо за раздел:	***275***	***275***	***Задължения***		
Текущи (краткотрайни) активи			Други задължения, в. т. ч.:	369	369
Парични средства, в т. ч.:			над 1 година	369	369
- в брой	41	42	***Общо за раздел, в т. ч.:***	***369***	***369***
Общо за група:	**41**	**42**	над 1 година	369	369
Общо за раздел:	***41***	***42***			
СУМА НА АКТИВА	316	317	**СУМА НА ПАСИВА**	316	317

Дата на съставяне: 25.03.2011

Съставител: Кало Донев

Ръководител: Мартин Динев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

на **Балчик инвестмънт ООД, гр.Варна адрес: ул.Македония 72**

към 31 декември 2010г.

ЕИН 124645448

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи			**Б. Приходи**		
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	1	1	Други приходи, в т. ч.:		
а) външни услуги	1	1	- приходи от финансирания		
Общо разходи за оперативна дейност	**1**	**1**	Общо приходи от оперативна дейност	0	0
Печалба от обичайна дейност	0	0	**Общо финансови приходи**	**0**	**0**
Общо разходи	**1**	**1**	**Общо приходи**	0	0
Счетоводна печалба	0		Счетоводна загуба	1	1
Печалба	0		Загуба	1	1
Всичко	**1**	**1**	**Всичко**	**1**	**1**

Дата на съставяне: 25.03.2011

Съставител: _____

Кало Донев

Ръководител: _____

Мартин Дичев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Балчик инвестмънт ООД, гр.Варна адрес: ул.Македония 72
31 декември 2010г.

ЕИН 124645448 *(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		1	(1)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		1	(1)			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		1	(1)			
Д. Парични средства в началото на периода			42			42
Е. Парични средства в края на периода			41			42

Дата:
25.03.2011

Съставител: _____ Калю Донев

Ръководител: _____ Мартин Дичев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Балчик инвестмънт ООД, гр.Варна адрес: ул.Македония 72

(хил. лв.)

31 декември 2010г.

ЕИН 124645448

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	**ОБЩО**
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
Салдо в началото на отчетния период	6							19	(77)		**(52)**
Грешки											
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**6**							**19**	**(77)**		**(52)**
Финансов резултат за текущия период										(1)	**(1)**
Салдо към края на отчетния период	**6**							**19**	**(77)**	**(1)**	**(53)**
Собствен капитал към края на отчетния период	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19**	**(77)**	**(1)**	**(53)**

Дата: 25.03.2011

0

Съставител : _____
Калю Донев

Ръководител: _____
Мартин Дичев

БАЛЧИК ИНВЕСТМЪНТ ООД, ЕИК 124645448

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за

оповестяване на информация, посочена в него и на счетоводната политика

Счетоводната политика като съвкупност от бази, процедури и др. за водене на счетоводството и оповестяването на резултатите от дейността, както и на финансовите резултати на предприятието е разработена на основата на принципите, залегнали в Закона за счетоводството и конкретните нормативни текстове от Счетоводните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

1. Дълготрайните активи се отчитат и класифицират като такива в съответствие с СС 16. Първоначално се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи, по себестойност – когато са създадени в предприятието, по справедлива стойност – когато са получине в резултат на безвъзмездна сделка, по оценка, приета от съда – когато са поручени в резултата на апортна вноска. След първоначално придобиване се отчитат по препоръчителния подход – цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка. Последващите подобрения МДА се отчитат като увеличение на балансовата стойност на актива. Преоценки не са извършвани. Брак и липси на материални запаси не са установени. Прилага се линеен метод на амортизация на МДА. Възприетия стойностен праг на същественост за ДМА е 500 лв. Дружеството няма ДМА с ограничено право на ползване, няма поети ангажименти з апридобиване, няма временно извадени от употреба ДМА. То не ползва ДМА – чужда собственост.
2. Стоково-материалните запаси се отчитав в съответствие с СС 2. Стоково-материалните запаси се оценяват по по-ниската от доставната и нетната реализируема стойност, като разликата се отчита като друг разход. При отчитането на потреблението на материалните запаси системно се прилага препоръчителния подход - конкретно определена цена за всяка отделна доставка. Обезценки в края на годината не са осъществявани. Дружеството няма стоково-материални запаси, които са дадени в залог за обезпечаване на пасиви.
3. Приходите се признават в съответствие с изискванията на принципа "текущо начисляване", т.е. те се признават веднага след осъществяване на съответната доставка на услуга.
4. Посочените разходи в ГФО са изцяло платени.
5. Валутния курс за преизчисляване на паричните средства в евро към датата на финансовия отчет е 1,95583 лева за едно евро.
6. Не са предоставени аванси и кредити на адм. персонал и управителя.
7. Не се провизират потенциални задължения поради обстоятелство, че не съществуват значителни рискове при осъществяване на конкретната дейност.
8. Лизингови операции не съществуват, поради което не се правят и специфичните оповестявания, предвидени в приложимите счетоводни стандарти.
9. Фундаментални грешки и операции от минали периоди не съществуват, поради което не са намерили и счетоводен израз.

25.03.2011 г.

Съставил: