

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"АВА - М" ООД

Към 31.12.2011 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Негукущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	5	5
І. Нематериални активи			ІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	9	2	- нераспределена печалба	199	213
Общо за група І:	9	2	Общо за група ІІ:	199	213
ІІ. Дълготрайни материални активи			ІІІ. Текуща печалба (загуба)	80	186
Земи и сгради, в т.ч.:	28	28	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	284	404
- земи	28	28	Б. Провизии и сходни задължения		
Машини, производствено оборудване и апаратура	300	472	В. Задължения		
Съоръжения и други	21	39	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	463	544
Общо за група ІІ:	349	539	- до 1 година	234	218
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	358	541	- над 1 година	229	326
В. Текущи (краткотрайни) активи			Получени аванси, в т.ч.:	495	372
І. Материални запаси			- до 1 година	495	372
Суровини и материали	286	172	Задължения към доставчици, в т.ч.:	529	642
Продукция и стоки в т.ч.:	271	107	- до 1 година	529	642
- стоки	271	107	Задължения по търговски земи, в т.ч.:	67	68
Предоставени аванси	109	211	- до 1 година	67	53
Общо за група І:	666	490	- над 1 година		15
ІІ. Вземания			Други задължения, в т.ч.:	16	28
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	511	577	- до 1 година	16	28
Други вземания в т.ч.:	23	18	Задължения към персонала, в т.ч.:	51	46
Общо за група ІІ:	534	595	- до 1 година	51	46
ІІІ. Парични средства, в т.ч.:			Осигурителни задължения, в т.ч.:	40	35
- в брой	382	547	- до 1 година	40	35
- безсрочни сметки (депозити)	15	8	Данъчни задължения	65	122
Общо за група ІІІ:	397	555	- до 1 година	65	122
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 597	1 640	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	1 726	1 857
			- до 1 година	1 497	1 516
			- над 1 година	229	341
Г. Разходи за бъдещи периоди	55	80	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
СУМА НА АКТИВА	2 010	2 261	СУМА НА ПАСИВА	2 010	2 261

Приложенията от страница 1 до страница 22 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
София, 1 март 2012

Съставител:

Маргарита Николова



Алфонс Михайлов

667 Васка Голина
Регистриран одитор

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"АВА - М" ООД
За 2011 г.**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1 896	2 246
Суровини и материали	1 366	1 443
Външни услуги	530	803
Разходи за персонала, в т.ч.:	888	771
Разходи за възнаграждения	755	658
Разходи за осигуровки, в т.ч.	133	113
Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	203	112
Разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	203	112
- разходи за амортизации	203	112
Други разходи, в т.ч.:	976	1 474
Балансова стойност на продадени активи	911	1 440
Общо разходи за оперативната дейност	3 963	4 603
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	5	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	5	1
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	55	36
Общо финансови разходи	60	37
Общо разходи за обичайната дейност	4 023	4 640
Печалба от обичайната дейност	90	207
Общо разходи	4 023	4 640
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	90	207
Разходи за данъци от печалбата	10	21
Печалба	80	186
Всичко разходи	4 113	4 847

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
Нетни приходи от продажби в т.ч.:	4 108	4 844
Продукция	2 905	4 393
Стоки	1 048	404
Услуги	155	47
Други приходи, в т.ч.:	3	3
Общо приходи от оперативната дейност	4 111	4 847
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2	-
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2	-
Общо финансови приходи	2	-
Общо приходи от обичайната дейност	4 113	4 847
Общо приходи	4 113	4 847
Всичко приходи	4 113	4 847

Приложенията от страница 1 до страница 22 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
София, 1 март 2012

Съставител:
Мargarita Tinkova

Реквизити:

Антон Михайлов



667 Васка Гелина
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"АВА - М" ООД
За 2011 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Нетен поток	Преходен период		Нетен поток
	Постъпления	Плащания		Постъпления	Плащания	
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 872	3 785	1 087	5 347	4 297	1 050
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		880	(880)		742	(742)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		14	(14)		15	(15)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		3	(3)		1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		29	(29)		5	(5)
Други парични потоци от основна дейност	9	12	(3)	1	7	(6)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4 881	4 723	158	5 348	5 067	281
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		20	(20)		23	(23)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	20	(20)	-	23	(23)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	136	100	36	100	101	(1)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		214	(214)		13	(13)
Плащания на задължения по лизингови договори		118	(118)		118	(118)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	136	432	(296)	100	232	(132)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5 017	5 175	(158)	5 448	5 322	126
Д. Парични средства в началото на периода			555			429
Е. Парични средства в края на периода			397			555

Приложенията от страница 1 до страница 22 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата:
София, 1 март 2012

Съставител:

Ръководител:


Маргарита Николова


Антон Михайлов

667 Васка Гелина
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"АВА - М" ООД
За 2011 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	5	213			186	404
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	213	-		186	404
Финансов резултат от текущия период					80	80
Разпределение на печалба в т.ч.:		(14)			(186)	(200)
- за дивиденди		(200)				(200)
Салдо към края на отчетния период	5	199	-		80	284
Собствен капитал към края на отчетния период	5	199	-		80	284

Приложенията от страница 1 до страница 22 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
София, 1 март 2012

Съставител:



Маргарита Николова

Ръководител:

Антон Михайлов



Виска Гелина
Регистриран одитор