СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на " СКАЙ КЛУБ " ООД, с. Типченица, ул. " Хаджи Димитър " № 5, БУЛСТАТ 130884730

към 31.12.2011 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) 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.:		103	103	4. Други резерви			
--- земи		91	91	***Общо за група IV :***			
--- сгради		12	12	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		23	11	--- Неразпределена печалба		177	74
3. Съоръжения и други ДМА		114	142	--- Непокрита загуба		(108)	(108)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		406	350	***Общо за група V :***		69	(34)
Общо за група II :		646	606			3	103
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		3	103
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		77	74
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" :		646	606	***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		23	16	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			

Дата: 26.03.2012

Съставител: ..... Виктория Цеко...

Ръководител: 1. .....
2. .....

СКАЙ КЛУБ ООД 2
с. Типченица

3. Стоки и продукция, в т.ч.:		51	56	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			8
--- продукция		48	49	до 1 година			
--- стоки		3	7	над 1 година			8
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		74	72	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		7	11
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година		7	11
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. 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. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		1	1	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		1	1	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		613	535
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			5
				над 1 година		611	530
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		1	4
				до 1 година		1	4
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		13	5	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		21	1	до 1 година			1
Общо по група IV :		34	6	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		1	
				до 1 година		1	
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		109	79	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		620	554
				до 1 година		9	16
				над 1 година		611	538
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		1	2	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***		59	59
				до 1 година			
				над 1 година		59	59
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		756	687	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		756	687
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата: 26.03.2012

Съставител: Виктория Ценова

Ръководител: [illegible]

СКАЙ КЛУБ ЮГОД 2
с. Типченица

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на " СКАЙ КЛУБ " ООД, с. Типченица, ул. " Хаджи Димитър " № 5, БУЛСТАТ 130884730

към 31.12.2011 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП	2		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	53	102
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	32	52	а) Продукция	29	64
а) суровини и материали	26	38	б) Стоки	5	10
б) външни услуги	6	14	в) Услуги		15
			г) Материали		13
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	30	33	д) Други	19	
а) разходи за възнаграждения	25	28	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	5	3. Разходи за придоб.активи по СН	56	63
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	37	38	4. Други приходи, в т.ч.:	7	32
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	37	38	- приходи от финансирания	7	32
- разходи за амортизация	37	38			
- разходи за обезценка			*ОБЩО приходи от оперативна дейност*	116	197
б) разходи за обезценка на текущ КА			*(1 + 2 + 3 + 4)*		
5. Други разходи, в т.ч. :	9	15	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	9	15	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	110	138			
(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	3	3	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	3	3	- други	1	1
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		
8. Печалба от обичайната дейност	3	56	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи		2	9. Извънредни приходи		49
Общо Разходи	113	143	Общо Приходи	116	246
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба	3	103	10. Счетоводна Загуба		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба *(балансова)*	3	103	11. Загуба *(балансова)*		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	116	246	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	116	246

Дата: 26 март 2012година

Съставител: ..... / Виктория Ценова /

Ръководител:1.....

2.....

СКАЙ КЛУБ ООД 2

с. Типченица

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на " СКАЙ КЛУБ " ООД, с. Типченица, ул. " Хаджи Димитър " №5, БУЛСТАТ 130884730

към 31.12.2011г.

(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	43	65	-22	168	84	84
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		35	-35		34	-34
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	8	2	6	11	2	9
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	51	102	-51	179	120	59
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	20	8	12		7	-7
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)	20	8	12		7	-7
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	95	14	81	103	140	-37
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		9	-9		11	-11
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.					3	-3
Плащания на задължения по лизингови договори		3	-3		3	-3
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		2	-2			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	95	28	67	103	157	-54
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	166	138	28	282	284	-2
Д. Парични средства в началото на периода			6			8
Е. Парични средства в края на периода			34			6

Дата: 26.03.2012

Съставител:.....
/ Виктория Ценова /

Ръководител:1.....
2.....

СКАЙ КЛУБ ООД 2
Типченица

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " СКАЙ КЛУБ " ООД, с. Типченица, ул. " Хаджи Димитър " № 5, БУЛСТАТ 130884730

към 31.12.2011г.

(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
1.Салдо в началото на отчетния период	5							177	(108)		74
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										3	3
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											
11.Салдо към края на отчетния период	5							177	(108)	3	77
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13.Собствен капитал към края на отчетния период	5							177	(108)	3	77

Дата: 26.03.2012

Съставител:..... / Виктория Ценова /

Ръководител: 1.....

2.....

СКАЙ КЛУБ ООД 2
с. Типченица

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи

на " СКАЙ КЛУБ " ООД, с. Типченица, ул. " Хаджи Димитър " № 5, БУЛСТАТ 130884730

към 31.12.2011г.

(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															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	*106*			*106*			*106*	*3*			*3*			*3*	*103*
--- земи	91			91			91								91
--- сгради	15			15			15	3			3			3	12
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	32	17		49			49	21	3		24			24	25
3. Съоръжения и други ДМА	213	8	32	189			189	71	34	28	77			77	112
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	350	56		406			406								406
Обща сума II:	*701*	*81*	*32*	*750*			*750*	*95*	*37*	*28*	*104*			*104*	*646*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**701**	**81**	**32**	**750**			**750**	**95**	**37**	**28**	**104**			**104**	**646**

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна

Дата: 26.03.2012

Съставител: / Виктория Цонова /

Ръководител: 1.....

2.....

СКАЙ КЛУБ ООД 2

“ СКАЙ КЛУБ ” ООД **ЕИК 130884730**
(фирма – наименование)

ПРИЛОЖЕНИЕ
пояснителни сведения към финансовия отчет за 2011 г на “ СКАЙ КЛУБ ” ООД

През 2011 г. относно “ СКАЙ КЛУБ “ ООД са вписани нови обстоятелства в Търговския регистър, както следва:

1. Заличен управител – Владислава Иванчева Маринова – Рашин, с ЕГН 8009183972;
2. Избран нов управител – Велин Яворов Джиджев, с ЕГН 8801216786.

Всички останали обстоятелства остават непроменени.

I. ОПОВЕСТЯВАНЕ ПО НСС № 1 – “ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ”

1.Годишният финансов отчет за 2011 г. е изготвен в съответствие с изискванията на всички счетоводни стандарти за малки и средни предприятия, приложими за 2011г.Текущото счетоводно отчитане е съобразено с българското законодателство-счетоводно,данъчно,търговско и социално.
2.Финансовият отчет за 2011 г. е изготвен при спазване на принципите:текущо начисляване, действащо предприятие, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, постоянство. Активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите са оценени по историческата им цена на придобиване..

II. ОПОВЕСТЯВАНЕ ПО НСС № 2 – “ ОТЧИТАНЕ НА СТОКОВО – МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ”

1.Материалите и стоките се отчитат при тяхната покупка по цена на придобиване;
2.Счетоводна политика за оценка на СМЗ при тяхното отписване: средно претеглена стойност;
3.Извършена е инвентаризация на всички СМЗ - няма установени липси и излишъци.

III. ОПОВЕСТЯВАНЕ ПО НСС № 4 – “ОТЧИТАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИТЕ”

1. Методи за амортизация на отделните групи активи: За всички групи – линеен метод;
2. Направени промени в методите на амортизация: няма;

3. Прилагани годишни амортизационни норми :
   -земи – не се амортизират;
   -сгради – 4%;
   -автомобили – 25%;
   -компютри,периферни устройства за тях и софтуер – 50%;
   -всички останали – 15%.
4. Разлика между данъчния амортизационен план и начислените разходи за амортизация: 1235.97 лв;
   - данъчно признати разходи за амортизации – 35814.25 лв;
   - счетоводно начислени разходи за амортизации – 37050.22 лв;

В края на годината е формиран данъчен актив по с-ка 497 в размер на 123.60 лв.

IV. ОПОВЕСТЯВАНЕ ПО НСС № 16 – "ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ"

1. Възприетата от предприятието счетоводна политика относно ДМА:
   - Възприет подход при класифициране на материалните активи – стойностен праг: 350.00 лв.
   - Възприет подход при определяне на първоначалната оценка на ДМА: по цена на придобиване;
   - Последващи разходи по ДМА:
     - Разходи за подобрения, отчетени като амортизируеми активи: няма;
     - Ремонти, отчетени като текущи разходи за дейността: няма;
   - Подход при оценка на ДМА след първоначалното им признаване: препоръчителна –цена на придобиване намалена с натрупаната амортизация и натрупаната загуба от обезценка;
   - Обезценка за текущата година не е правена.

V. ОПОВЕСТЯВАНЕ ПО НСС № 18 – "ПРИХОДИ"

1. Реализирани приходи :
- от продажба на продукция: 28 772.00 лв
- от продажба на стоки: 4 840.17 лв;
- от финансирания: 7 241.15 лв;
- от други продажби: 19 050.00 лв.

2. Счетоводна политика, приета за признаване на прихода / определяне на етапа на завършеност на сделка/ : когато сумата на прихода може да се изчисли и направените разходи могат надеждно да се изчислят; приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи;

VI. ОПОВЕСТЯВАНЕ ПО НСС 19 – "ДОХОДИ НА ПЕРСОНАЛА"

1. Начислени очаквани разходи по натрупващи се компенсируеми отпуски: няма;
2. Начислени разходи за социално и здравно осигуряване върху тях: няма лв.

VII. ОПОВЕСТЯВАНЕ ПО НСС 24 – "ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА И НА СДЕЛКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ"

1. " ШАТО ПАРАДИ " ООД :
- доставка на активи : 48.00 лв;
- неуредени разчети към 31.12.2011 г – няма;

2. Сергей Кирилов Кирков:
- продажба на продукция : 2 300.00 лв
- неуредени разчети към 31.12.2011 г. – няма.

3. Явор Тодоров Джиджев:
- продажба на стоки: 3 000.00 лв;
- неуредени разчети към 31.12.2011 – няма.

с.Типченица, 26.03.2012 год.

СЧЕТОВОДИТЕЛ:
В.Ценова

РЪКОВОДИТЕЛ: 1.....

2.....