ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на фирма : **ОДИСЕЙ 71 ООД** за периода : 01.01.2011 до 31.12.2011

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума(хил.лв.) текуща година	Сума(хил.лв.) предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума(хил.лв.) текуща година	Сума(хил.лв.) предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	I.Нетни приходи от продажбата, в т.ч.:	186	154
2.Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	52	71	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	17	32	б) стоки	186	154
б) външни услуги	35	39	в) услуги	0	0
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	8	8	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	7	7	3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1	4. Други приходи, в т.ч.:	16	3
- осигуровки, свързани с пенсии		0	- приходи от финансирания	0	3
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	17	36	**Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)**	202	157
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	17	36	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	17	36	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
- разходи от обезценка	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		0	- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	159	120	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	1
а) балансова стойност на продадените активи	159	97	а) приходи от предприятия от група	0	0
б) провизии	0	0	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) други	0	23			
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5)	236	235	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове	1	1
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)активи, в т.ч.:	1	2	**Общо финансови приходи (5+6+7)**	1	1
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	1	2			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	3			
а) разходи свързани с предприятия от група	0	0			

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"ОДИСЕЙ 71" ООД * ODISEY 71" Ltd. * VARNA BULGARIA

McMaster v5.1 (c) SiS Technology, Ltd.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		0			
Общо финансови разходи (6+7)	3	5			
8. Печалба от обичайна дейност	0	0	8. Загуба от обичайната дейност	36	85
9. Извънредни разходи	0	3	9. Извънредни приходи	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	239	243	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	203	158
10. Счетоводна печалба(общо приходи- общо разходи)	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	36	85
11. Разходи за данъци от печалбата		0			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		0			
13. Печалба (10-11-12)	0	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	36	85
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	239	243	**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	203	243

Дата на съставяне: 28.02.2012

Съставител:.....

Маргарита Дилова /

Ръководител:.....

/ Калинка Минкова /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

McMaster v5.1 (c) SiS Technology, Ltd.

Отчетна единица:	„Одисей 71" ООД
Гр. (с.)	
Община	Варна

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
103 883 384

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	**02100**	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	8	8
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	1	18
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	**02200**	**9**	**26**
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	**02300**		**0**
IV. Отсрочени данъци	**02400**		
Общо за раздел Б	**02000**		**26**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

„ОДИСЕЙ 71" ООД ВАРНА БЪЛГАРИЯ ODISEY 71 Ltd. BULGARIA

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	113	154
Продукция	03131		
Стоки	03132	113	154
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	**03100**	**113**	**154**
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	3	3
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	2	3
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	**03200**	**5**	**6**
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	**03300**	**0**	**0**
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	2	8
Касови наличности в лева	03411		1
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	2	7
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	**03400**	**2**	**8**
Общо за раздел В	**03000**	**120**	**168**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**	**37**	**37**
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	**166**	**231**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОДИСЕЙ-7 ООД VARNA BULGARIA

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**05100**	**5**	**5**
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	5	5
II. Премии от емисии	**05200**		
III. Резерв от последващи оценки	**05300**		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	**05400**	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	7	7
Непокрита загуба	05520	-125	-41
Общо за група V	**05500**	**-118**	**-34**
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	**-36**	**-85**
Общо за раздел А	**05000**	**-149**	**-114**
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	**06000**	**0**	**0**
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	132	181
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302	132	181
Задължения към доставчици	07400	144	130
До 1 година	07401		
Над 1 година	07402	144	130

ВЕРНО С

ОДИСЕЙ 71 ООД ВАРНА VARNA

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	34	33
До 1 година	07601	3	5
Над 1 година	07602	31	28
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	5	1
До 1 година	07801	5	1
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	1	1
До 1 година	07811	1	1
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	0	0
До 1 година	07821		
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	4	1
До 1 година	07831	4	1
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	**07000**	**315**	**345**
До 1 година	07001	8	6
Над 1 година	07002	307	339
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**08500**	**166**	**231**

Дата: 26/03/2012

Ръководител: Калоян Живков Тиев

Съставител: Маргарита Якимова
(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Маргарита Якимова
(име,презиме,фамилия)

0884627864
(телефон)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

за периода : 01.01.2011 до 31.12.2011

на фирма : **ОДИСЕЙ 71 ООД**
БУЛСТАТ: 103889584

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	пла-щания	нетен поток	постъп-ления	пла-щания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А.Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци свързани с търговски контрагенти	225	188	37	225	206	19
2. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за държавни цели	0	0	0	0	0	0
3. Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	0	9	-9	1	13	-12
4. Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	1	0	0	0	0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата,ДДС	0	3	-3	0	21	-21
7. Плащания при разпределение на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейнст	0	1	-1	0	3	-3
Всичко парични потоци от основна дейност	226	202	24	226	243	-17
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
1.Парични потоци свързани с дълготрайни активи	16	0	16	3	7	-4
2. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	16	0	16	3	7	-4
В. Парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3. Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	0	52	-52	0	0	0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5. Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	15	-15
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	1	2	-1
7. Други парични потоци от финансова дейност	6	0	6	25	0	25
Всичко парични потоци от финансова дейност	6	52	-46	26	17	9
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	248	254	-6	255	267	-12
Д. Парични средства в началото на периода	0	0	8	0	0	20
Е. Парични средства в края на периода			2			8

Дата на съставяне: 28.03.2012

Съставител:.....

Ръководител:.....

"ОДИСЕЙ 71" ООД
ВАРНА
VARNA
BULGARIA
"ODISEY

ОТЧЕТ
за собствения капитал

Към: 31.12.2011

на : ОДИСЕЙ 71 ООД
Град: Варна
ЕИК 103889584

Отчет за собствения капитал

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последваща оценка	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	7	-125	0	-113
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										-36	-36
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуби											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собственния капитал											
11. Салдо към края на отчетния период											
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	5	0	0	0	0	0	0	7	-125	-36	-149

Дата на съставяне:28.02.2012

Съставител:.....

Ръководител:.....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СПРАВКА
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

На " ОДИСЕЙ -71 " ООД
гр. Варна, за 2011 година

Дружеството е избрало и прилага счетоводна политика съгласно изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.
През 2011 г.дружеството е спазвало Закон за счетоводството и Национални счетоводни стандарти. За нерешени въпроси в НСС избира прилагането на политика в съответствие с Международните счетоводни стандарти. Изготвен е нов индивидуален сметкоплан. Дружеството се е съобразило с всички настъпили промени, като при необходимост е извършило съответните преизчисления или рекласификации.

Счетоводната политика е изготвена така, че да се избегне подвеждащо представяне на информацията.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи или/и пасиви по тяхната справедлива или друга стойност, както това е посочено на съответните места. Всички данни за 2011 г. са представени в годишния отчет в хил. лева.

1. Дружеството има налични следните дълготрайни материални активи :
- машини на стойност 4324.74 лв.;
- компютри, периферни устройства, софтуер – 26699.91 лв;
- транспортни средства 5000 лв;
- стопански инвентар 3429.63 лв.

2. Начислената през 2011г. счетоводна амортизация е в размер на 16901.25 лв.

3. Създадената система за отчитане на разходите е по групи и се отчитат съгласно изискванията на закона за счетоводство.

4. Приходите се отчитат при спазване на счетоводния принцип за начисляването. Формирани са от следните видове:
- Продажби на стоки в размер общо на 186272.15 лв.;
- Приходи от лихви в размер на 2.55 лв.;
- Приходи от валутни операции в размер на 826.61 лв.
- Приходи от продажба на ДМА в размер на 16 200.00 лв.
- Приходи от дивиденти 0 лв.
- Приходи от операции с инвестиции 0 лв.

5. Няма начислени неизползвани отпуски на персонала съгласно НСС 19 за 2011 г.
6. Няма извършени операции с извънреден характер, възникнали през текущия отчетен период,
7. През 2011 г. " Одисей - 71 " ООД е изплатил част от дългосрочен заем в размер на 51998.35 лв.
8. През отчетния период няма плащания по договори за финансов лизинг на транспортни средства.

Формата за съставните части на финансовия отчет е двустранна. Съдържанието на отчета за приходите и разходите е с класификация на приходите и разходите по видове. Отчетът за паричния поток се съставя по прекия метод .

гр. Варна,
Дата: 28.02. 2012 г.

Съставител:
(Маргарита Якимова)

Ръководител:
(Гарабет Гарабедян)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА