

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ПРОТЕХ-ЯНАКИЕВ И СИЕ СД
към 31.12.2012

Приложение №1 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от разпознаваема дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи,			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		
Общо за група II:			Общо за раздел A:		
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
Общо за раздел Б:			до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:			до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:			8. Други задължения, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:			над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т. ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:		
- в брой			до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:			Общо за раздел В, в т. ч.:		
Общо за раздел В.			до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		

Дата на съставяне: 28.03.2013

Съставител: Т.Маркова

Ръководител: Р.Янакиев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



296!

ПРОТЕХ-ЯНАКИЕВ И СИЕ СД към 31.12.2012

Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за материални средства за ползване, обекти, движимост			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:		
2. Разходи за услуги, материални услуги и услуги за енергия			а) продукция		
3. Разходи за материални услуги			б) стоки		
4. Разходи за услуги			в) услуги		
5. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
6. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
7. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:			4. Други приходи, в т. ч.:		
8. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:			- приходи от финансирання		
9. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		
10. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
11. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:			- приходи от участия в предприятия от група		
12. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
13. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:			- приходи от предприятия от група		
14. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
15. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:			а) приходи от предприятия от група		
16. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
17. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
18. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
19. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
20. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
21. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
22. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
23. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
24. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
25. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
26. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
27. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
28. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
29. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
30. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
31. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
32. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
33. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
34. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
35. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
36. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
37. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
38. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
39. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
40. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
41. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
42. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
43. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
44. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
45. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
46. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
47. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
48. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
49. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
50. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
51. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
52. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
53. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
54. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
55. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
56. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
57. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
58. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
59. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
60. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
61. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
62. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
63. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
64. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
65. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
66. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
67. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
68. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
69. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
70. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
71. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
72. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
73. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
74. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
75. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					
76. Разходи за данъци и такси, в т. ч.:					

Результат: 28.03.2013 Составитель: _____
 Руководитель: _____

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА



Гатяна Мухомова
Румян Янаков

ПРОТЕХ-ЯНАКИЕВ И СИЕ СД
ПРИЛОЖЕНИЕ към
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31.12.2012 година

Годишният финансов отчет на дружеството е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и собствената си счетоводна политика. Годишният финансов отчет включва: Баланс, Отчет за приходи и разходи и Приложение – Счетоводна политика и допълнителни оповестявания.

Годишният финансов отчет не подлежи на финансов одит по смисъла на Закона за счетоводството.

През 2012 год дружеството не е осъществявало дейност.

Обща информация за дружеството

Дружеството е събирателно.

Решенията се взимат от Общо Събрание на съдружниците.

Предмет на дейност на дружеството – производство и търговия на едро.

Приложена е счетоводна политика и допълнителни оповестявания

Счетоводна политика и допълнителни оповестявания

СС2 - Стоково-материалните запаси:

- Доставната стойност на стоково-материалните запаси е историческата цена.
- Оценка на стоково-материалните запаси при тяхното отписване: по метода средно претеглена стойност.

СС4 - Отчитане на амортизациите

- Метод на амортизация: линеен метод с данъчно призната амортизационна норма, както следва:
- Категория I - Масивни сгради - 4%.
- Категория II - Машины, производствено оборудване, апаратура - 30%
- Категория IV – Компютри, периферия, софтуер и мобилни апарати -50%
- Категория V - Автомобили - 25%.
- Категория -VI –ДМА и ДНА, за които има правни ограничения за периода на ползване според срока , но < 33 1/3%
- Категория -VII -Всички останали амортизируеми активи - 15%

СС8 – Нетни печалби и загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика:

- Дружеството не е осъществявало дейност.
- Фундаментални грешки, свързани с предходни периоди: няма.
- При изготвяне на финансовия отчет не са използвани приблизителни стойностни оценки.
- Не са извършвани промени в счетоводната политика на дружеството, които налагат оповестяване.

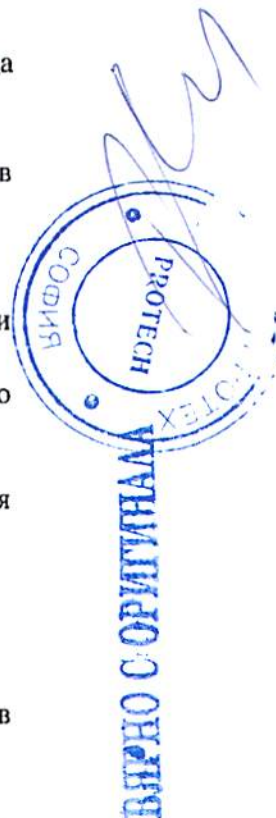
СС10 – Събития, настъпили след датата на годишните финансови отчети:

Събития, възникнали в отчетния период след този, за който се отнася годишния финансов отчет, но преди датата за официалното му одобрение за публикуване Няма.

СС 12- Данъци от печалбата.

СС16 – Дълготрайни материални активи:

- Класифицирането на дълготрайните материални активи се извършва в зависимост от използването им в дейността на фирмата.
- Първоначална оценка на ДМА-цена на придобиване,
- След първоначално признаване активите се отчитат по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.



- Балансова стойност на ДМА с ограничено право на собственост-няма
- Стойност на ползваните в дейността ДМА – чужда собственост няма.

Дружеството е възприело минимален стойностен праг на същественост, под който материалните активи независимо от факта, че са дълготрайни да се отчитат като текущи разходи - 500 лв. Активи, които по същество са дълготрайни, но със стойност до 500 лв, се отписват като разход при тяхното придобиване, когато са в употреба. При определяне на амортизируемата стойност на дълготрайните активи остатъчна стойност в рамките на 10% не се взема под внимание. Дълготрайни активи закупени в предходни периоди при друг праг на същественост се считат като ДА до края на тяхното използване.

СС17 - Лизинг - Няма закупени активи..

СС18 - Приходи

- Признаването на приходи по договори за услуги е в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставяне на годишния отчет. През 2007 год дружеството не е осъществявало дейност.

- СС19 - Доходи на персонала

- няма програма за компенсация под формата на дялове от собствения капитал.

СС24 - Оповестяване на свързани лица: - Няма

СС28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия: - Няма

СС32 - Финансови инструменти

Валутните активи и пасиви се преоценяват по заключителния курс на БНБ към края на годината.

СС34 - Междинно счетоводно отчитане - Няма

СС35 - Преустановявани дейности - Няма

СС36 - Обезценка на активи - Няма

СС37 - Провизии, условни задължения и условни активи - Няма

СС38 - Нематериални активи

Програмните продукти се завеждат като НДА и се амортизират с 50%.

Дата 28.03.2013 година

Управител:.....

Румен Благоев

Съставител:.....

Татяна Маркова



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

