БАЛАНС

ФОРУМ ПЛЮС ЕООД към ЕИК: **131139006**

31-Декември-11

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		100	100
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.:		49		4. Други резерви			
--- земи		23		***Общо за група IV :***			
--- сгради		26		**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		694	694
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба		(786)	(715)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		(92)	(21)
Общо за група II :		49					
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		13	(71)
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		21	8
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" :		49		***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				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :				до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		1	1	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по търговски заеми, в т.ч.:		18	18
над 1 година				до 1 година		18	18
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. :		166	165
4. Други вземания, в т.ч.:		6	6	до 1 година		166	165
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		7	7	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. :			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции		49	179	до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :		49	179	--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		100	5	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година			
Общо по група IV :		100	5	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		156	191	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		184	183
				до 1 година		184	183
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		205	191	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		205	191
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата : 30.03.2012

Съставител : Белниколов, Петров и Партньори ООД
Хенри Белниколов

Ръководител :

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ФОРУМ ПЛЮС ЕООД

към 31. 12. 2 0 11 година **Е И К :**

131139006

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		1		а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги		1		в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		1		**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		1		- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		1					
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***			
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		1		**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		1					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		3					
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи			29	**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други			29	- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		8	81	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		24	39
а) разходи, свързани с предпр. от група			67	- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи		5	14	- полож.разл.от опер.с фин.активи		24	
в) разходи за лихви		2		- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1		- други			39
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		24	39
8. Печалба от обичайната дейност		13		**8. Загуба от обичайната дейност**			(71)
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		11	110	**Общо Приходи**		24	39
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		13		**10. Счетоводна Загуба**			(71)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		13		**11. Загуба** *(балансова)*			(71)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		24	110	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		24	110

гр.София, 30.03.2012 год.

Съставител :

Белниколов, Петров и Партньори ООД
Хенри Белниколов

Ръководител :

DanAk Design

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ФОРУМ ПЛЮС ЕООД

01. 01 . 2011 - 31 . 12 . 2011

ЕИК:

131139006

(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						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	146		146	2	2	
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
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		1	(1)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	146	1	145	2	2	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		50	(50)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				3		3
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)		50	(50)	3		3
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	146	51	95	5	2	3
Д. Парични средства в началото на периода			5			2
Е. Парични средства в края на периода			100			5

Дата:30.03.2012 год.

Съставител: _____
Белинокилов, Петров и партньори ООД
Хенри Белниколов

Ръководител: _____

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ФОРУМ ПЛЮС ЕООД

за 2011 год.

ЕИК:

131139006

(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
Салдо в началото на отчетния период	100							694	(715)	(71)	8
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										13	13
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									(71)	71	
Салдо към края на отчетния период	100							694	(786)	13	21
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	100							694	(786)	13	21

Дата:30.03.2011

Съставител : .....
Белниколов, Петров и Партньори ООД
Хенри Белниколов

Ръководител: .....

DanAk Design

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

"ФОРУМ ПЛЮС" е еднолично дружество с ограничена отговорност. Предметът на дейност на дружеството е представителство на местни и чуждестранни лица, комисионни сделки, сделки с интелектуална собственост, информационни и рекламни услуги, бизнес планиране и финансови прогнози, консултации по привличане на чуждестранни инвестиции и структуриране на сделки, управленско консултиране, инвестициив страната и чужбина, информационно обслужване на публични и непублични компании, ,представителство на български и чуждестранни компании в областта на капиталовите инвестиции (без инвестиционно посредничество), представителство на чуждестранни компании при упражняване дейността им в страната, придобиване и продажба на недвижими имоти, косултации относно възможности за финансиране на български и чуждестранни дружества, консултации относно реорганизация и преструктуриране на търговски дружества, разработване на информационни модели и бази от данни с оглед оптимизиране на корпоративното управление на българските компании, изследване и проучване на капиталовите пазари, изготвяне на финансови анализи и консултанска дейност по инвестиционни проекти и финансови операции(за които не е необходим специален лиценз по ЗППЦК), всякаква търговска дейност за която не се изисква разрешение и която не е забранена изрично от закона.

Финансовите отчети на Дружеството са на база Закона за счетоводството и Финансовите отчети на малките и средни предприятия.

Валутни сделки

Финансовите отчети на Дружеството се изготвят в български лева (хил. лв.)

Приходи и разходи

Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на получаване плащане или възмездяване, като се отчита сумата на всички търговски отстъпки и рабати, направени от Дружеството.

Приходи от продажба на стоки се приснава, когато съществените рискове и ползи от собствеността върху стоките са прехвърлени върху купувача,не е запазено управлението на стоките или ефективен контрол върху тях, сумата на прихода може да бъде надеждно доказана, има икономическите изгоди от сделката, направените разходи или тези, които предстои да бъдат направени могат надеждно да бъдат оценени.

Приходът, свързан със сделка по предоставяне на услуги, се признава, когато резултатът от сделката може надеждно да се оцени.

Оперативните разходи, както и приходите и разходите за лихви, се признават в Отчета за приходите и разходите в момента на тяхното възникване, при спазване принципа на текущото начисляване. Приходите и разходите, свързани с една и съща сделка, се признават едновременно.

Имоти, машини и съоръжения

Те се оценяват първоначално по цена на придобиване, включваща покупната цена, както и всички преки разходи за привеждането на актива до състоянието, необходимо за неговата експлоатация. Признава се за актив

само, този за когото предприятието ще получи в бъдеще икономически изгоди, свързани с него, и цената на придобиване може да бъде надеждно оценена.

Последващи разходи, свързани с определен дълготраен материален актив, се прибавят към балансовата сума на актива, когато предприятието ще има икономически ползи, надвишаващи първоначално оценената ефективност на съществуващия актив.

Всички други последващи разходи се признават в Отчета за приходите и разходите за периода, в който са направени.

Амортизация се начислява, като се използва линейният метод за отделните групи активи.

Избраният праг на същественост за материалните дълготрайни активи на дружеството е в размер на 700 (седемстотин) лв.

Финансови активи

Финансовите активи включват парични средства и финансови инструменти. Финансовите инструменти с изключение на хеджиращите инструменти могат да бъдат разделени на следните категории: кредити и вземания; финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата; инвестиции, държани до падеж; и финансови активи на разположение за продажба. Финансовите активи се отнасят към различните категории в зависимост от целта, с която са придобити. Принадлежността им към съответната категория се преразглежда към всеки отчетен период.

Финансовите активи се признават първоначално по справедлива стойност, а в случаите на придобиване на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, плюс разходите по сделката, които се отнасят пряко към придобиването на финансовия актив.

Краткосрочни вземания

"ФОРУМ ПЛЮС" ЕООД класифицира като краткосрочни вземанията си в срок до 12 месеца от тяхното възникване.

Краткосрочни финансови активи.

Фирмата притежава краткосрочни ценни книжа - 49 х.лв.

Парични средства са притежаваните от предприятието авоари като касови наличности, наличности в банкови и депозитни сметки. В зависимост от тяхното местонахождение, в "ФОРУМ ПЛЮС" ЕООД те са класифицирани като: парични средства в брой - 100 х.лв.;

Собствен капитал

Собственият капитал на "ФОРУМ ПЛЮС" ЕООД е разликата получена между общата сума на активите на предприятието и всичките му пасиви. Записания капитал на дружеството е 100 х.лв

Дата: 29.03.2012 г.

Съставил:..... Ръководител:.....

/ Белниколов, Петров и партньори / / /