# БАЛАНС

## на "БАЛКАНИКАСТРОЙ" ООД към 31.12.2011

| АКТИВ | | |
|---|---|---|
| Раздели,групи,статии | Сума /хил.лв./ текуща година | Сума /хил.лв./ предходна година |
| ***А.Дълготрайни /дългосрочни/ активи*** | | |
| **I.Дълготрайни материални активи** | | |
| Земи | | |
| Сгради | | |
| Машини и оборудване | | |
| Транспортни средства | 1 | 2 |
| Стопански инвентар | 1 | |
| Други | | |
| **Общо за група I:** | ***2*** | ***2*** |
| **II.Дълготрайни нематериални активи** | | |
| Програмни продукти | 0 | |
| **Общо за група II:** | ***0*** | ***0*** |
| ***Общо за раздел А:*** | ***2*** | ***2*** |
| ***Б.Краткотрайни /краткосрочни/ активи*** | | |
| **I.Материални запаси** | | |
| Материали | 28 | 13 |
| Продукция | | |
| Стоки | | |
| Незавършено производство | | |
| Други материални запаси | | |
| **Общо за група I:** | ***28*** | ***13*** |
| **II.Краткосрочни вземания** | | |
| Вземания от клиенти и доставчици | 14 | 13 |
| Данъци за възстановяване | 2 | |
| Предоставени аванси | | |
| Други краткосрочни вземания | | 1 |
| **Общо за група II:** | ***16*** | ***14*** |
| **III.Парични средства** | | |
| Парични средства в брой | 1 | 2 |
| от тях левова равностоиност на чуждестранна валута | | |
| Парични средства по банкови сметки | 10 | |
| от тях левова равностойност на чуждестранна валута | | |
| | | |
| **Общо за група III:** | ***11*** | ***2*** |
| **IV.Разходи за бъдещи периоди** | ***28*** | ***19*** |
| ***Общо за раздел Б:*** | ***83*** | ***48*** |
| ***Сума на актива*** | ***85*** | ***50*** |

| ПАСИВ | | |
|---|---|---|
| Раздели,групи,статии | Сума /хил.лв./ текуща година | Сума /хил.лв./ предходна година |
| ***А.Собствен капитал*** | | |
| **I.Основен капитал** | 5 | 5 |
| в т.ч.невнесен капитал | | |
| **Общо по група I:** | ***5*** | ***5*** |
| **II.РЕЗЕРВИ** | | |
| **Общи резерви** | | |
| **Други резерви** | | |
| **Общо по група II:** | ***0*** | ***0*** |
| **III.Финансов резултат** | | |
| Загуба от минали години | | 0 |
| Печалба от минали години | 21 | 7 |
| Текуща печалба / загуба | 6 | 14 |
| **Общо за група II:** | ***27*** | ***21*** |
| ***Общо за раздел А:*** | ***32*** | ***26*** |
| ***Б.Дългосрочни пасиви*** | | |
| **I.Дългосрочни задължения** | | |
| Дългосрочни заеми | | |
| Други дългосрочни задължения | | |
| **Общо по група I:** | ***0*** | ***0*** |
| ***Общо за раздел Б:*** | ***0*** | ***0*** |
| ***В.Краткосрочни пасиви*** | | |
| **I.Краткосрочни задължения** | | |
| Задължения към финансови предприятия | | |
| в т.ч.: към банки | | |
| Задължения към доставчици и клиенти | | |
| Задължения към персонала | | 0 |
| Задължения към осигурителни предприятия | 1 | 1 |
| Задължения по краткосрочни заеми | | |
| Задължения към бюджета | | |
| Данъчни задължения | 2 | 1 |
| Други краткосрочни задължения | 50 | 22 |
| **Общо за група I:** | ***53*** | ***24*** |
| Приходи забъдещи периоди | ***0*** | ***0*** |
| ***Общо за раздел В:*** | ***53*** | ***24*** |
| ***Сума на пасива*** | ***85*** | ***50*** |

**Управител:**
**Ержан Мехмедов**
**Съставил:**
**Красимир Велинов**

# ОТЧЕТ

## за собствения капитал

**на "БАЛКАНИКАСТРОЙ" ООД за 2011 г**

| Показатели | Основен капитал | Резерви | | | | | Финансов резултат | | Резерв | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Премии от емисия | Резерв от последващи | Целеви резерви | | | | | | |
| | | | | Общи | Специализирани | Други | Печалба | Загуба | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Салдо в началото на годината | 5 | | | | | | 21 | | | 26 |
| 1.Изменения за сметка на собствениците в | | | | | | | | | | |
| увеличение | | | | | | | | | | |
| намаление | | | | | | | | | | |
| 2.Финансов резултат за текущия период | | | | | | | 6 | | | |
| 3.Разпределения на печалба | | | | | | | | | | |
| в т.ч. За дивиденти | | | | | | | | | | |
| 4. Покриване на загуба | | | | | | | | | | |
| 5.Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т.ч. | | | | | | | | | | |
| увеличение | | | | | | | | | | |
| намаление | | | | | | | | | | |
| 6.Последващи оценки на финансови активи и инструменти,в т.ч. | | | | | | | | | | |
| увеличения | | | | | | | | | | |
| намаления | | | | | | | | | | |
| 7.Промени в счетоводната политика,грешки и други | | | | | | | | | | |
| 8. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 5 | | | | | | 27 | | | 32 |
| 9.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | |
| 10.Промени от преизчислявне на финансови отчети при | | | | | | | | | | |
| Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период | 5 | | | | | | 27 | | | 32 |

Ръководител:

Ержан Мехмедов

Съставил:

Красимир Велинов

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
## на "БАЛКАНИКАСТРОЙ" ООД към 31.12.2011

| Наименование на разходите | Сума-хил.лв. текуща година | Сума-хил.лв. предходна година |
|---|---|---|
| ***А.Разходи за обичайната дейност*** | | |
| **I.Разходи по икономически елементи** | | |
| Разходи за материали | 6 | 7 |
| Разходи за външни услуги | 40 | 7 |
| Разходи за амортизации | 1 | 1 |
| Разходи за възнаграждения | 12 | 32 |
| Разходи за осигуровки | 2 | 6 |
| Други разходи | 0 | 21 |
| в т.ч. -обезценка на активи | | |
| **Общо за група I** | ***61*** | ***74*** |
| **II.Суми с корективен характер** | | |
| Балансова стойност на продадените активи | 15 | 63 |
| Разходи за придобиване и ликвидация на ДА по стоп.начин | | |
| Други суми с корективен характер | | |
| **Общо за група II** | ***15*** | ***63*** |
| **III.Финансови разходи** | | |
| Разходи за лихви | | |
| в т.ч. лихви към свързани предприятия | | |
| Отриц. разлики от операции с фин.активи и инструменти | | |
| Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| Други разходи по финансови операции | | |
| **Общо за група III** | ***0*** | ***0*** |
| **Б.Общо разходи за дейността** | 76 | 137 |
| **В.Печалба от обичайна дейност** | ***7*** | ***15*** |
| **IV.Извънредни разходи** | ***0*** | ***1*** |
| **Г.Общо разходи** | ***76*** | ***138*** |
| **Д.Счетоводна печалба** | ***7*** | ***15*** |
| **V.Разходи за данъци** | | |
| Данъци от печалбата | 1 | 1 |
| **Е.Печалба /Д-V/** | ***6*** | ***14*** |
| ***Всичко /Г+V+Е/*** | ***83*** | ***153*** |

| Наименование на приходите | Сума-хил.лв. текуща година | Сума-хил.лв. предходна година |
|---|---|---|
| ***А.Приходи от обичайната дейност*** | | |
| **I.Нетни приходи от продажби на:** | | |
| _ стоки | | |
| _ материали | | |
| _ услуги | 83 | 153 |
| в т.ч.приходи от посредническа дейност | | |
| -услуги на ишлеме | | |
| от тях наеми | | |
| _ други | | |
| **Общо за група I** | ***83*** | ***153*** |
| **II. Приходи от финансирания** | ***0*** | ***0*** |
| **в т.ч. правителството** | ***0*** | ***0*** |
| **III.Финансови приходи** | | |
| Приходи от лихви | | |
| в т.ч.лихви от свързани предприятия | | |
| Приходи от участия | | |
| в т.ч.дивиденти | | |
| Положителни разлики от операции с фин.активи и инструменти | | |
| Положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| Други приходи от финансови операции | 0 | 0 |
| **Общо за група III** | ***0*** | ***0*** |
| **Б.Общо приходи от дейността /I+II+III/** | ***83*** | ***153*** |
| **В.Загуба от обичайната дейност** | ***0*** | ***0*** |
| **IV.извънредни приходи** | | ***0*** |
| **Г.Общо приходи(Б+IV)** | ***83*** | ***153*** |
| **Д.Счетоводна загуба** | ***0*** | ***0*** |
| **Е.Загуба(Д+V)** | ***0*** | ***0*** |
| ***Всичко /Г+Е/*** | ***83*** | ***153*** |

***Управител:***
**Ержан Мехмедов**
***Съставил:***
**Красимир Велинов**

## СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА
## на "БАЛКАНИКАСТРОЙ" ООД

/хил.лв./

| менование на паричните пот | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъпле ния | плащания | нетен поток | постъпле ния | плащания | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А.Парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| Парични потоци,свързани с търговски контрагенти | 127 | 108 | 19 | 187 | 159 | 28 |
| Парични потоци,свързани с краткоср.фин.активи,държа ни за търг.цели | | | 0 | | | |
| Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения | | 10 | -10 | | 26 | -26 |
| Парични потоци,свързани с лихви,комисионни,дивидент и и други подобни | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| Други парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от основна дейност /А/** | **127** | **118** | **9** | **187** | **185** | **2** |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| Плащания на задължения по заеми | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност /Б/** | **0** | **0** | **0** | | | |
| **В.Изменения на паричните средства през периода /А+Б/** | **127** | **118** | **9** | **187** | **185** | **2** |
| **Г.Парични средства в началото на периода** | | | **2** | | | **0** |
| **Д.Парични средства в края на периода** | | | **11** | | | **2** |

*Управител:*
*Ержан Мехмедов*
*Съставил:*
*Красимир Велинов*