

СЧЕТОВОДНО ОДИТОРСКА КЪЩА "ЕКСПЕРТ М" ООД

Предприятие

Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации

Вид дейност

София, жк. "Бели брези", бл. 8, ап. 22

Град, (село) ул.

Приложение №1 СС1

БУЛСТАТ:

121786664

БАЛАНС

СЧЕТОВОДНО ОДИТОРСКА КЪЩА "ЕКСПЕРТ М" ООД

31.12.2011 Г.

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
6		1	2	a		1	2
A. Записан, но невнесен капитал				A. Собствен капитал			
Общо за раздел "А":				I. Записан капитал		5	5
Б. Нетекущи активи				Записан капитал		5	5
I. Нематериални активи				Общо за група I:		5	5
Продукти от развойна дейност				II. Премии от емисии			
Концесии, патенти, търговски марки, програмни продукти			1	Премии от емисия			
Търговска репутация				Общо за група II:			
Аванси и НДМА в процес на изграждане				III. Резерв от последващи оценки			
Общо за група I:			1	Резерв от последващи оценки на активите и пасивите			
II. Дълготрайни активи				Общо за група III:			
Земи, сгради в т.ч.				IV. Резерви			
- Земи				Законови резерви			
- Сгради				Резерви, свързани с изкупени собствени акции			
Машини, производствено оборудване и апаратура		73	77	Резерви съгласно с учредителен акт			
Съоръжения и други				Други резерви			
Аванси и ДМА в процес на изграждане				Общо за група IV:			
Общо за група II:		73	77	V. Натрупана печалба или загуба от минали години		461	245
III. Дългосрочни финансови активи				- в т.ч. неразмразена печалба		559	343
Акции и дялове в предприятия от група				- в т.ч. непокрита загуба		(98)	(98)
Предоставени заеми на предприятия от група				Общо за група V:		461	245
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				VI. Текуща печалба (загуба)		111	216
Предоставени заеми в асоциирани и смесени предприятия				Текуща загуба		-	-
Дългосрочни инвестиции				Текуща печалба		111	216
Други заеми		82		Общо за група VI:		111	216
Изкупени собствени акции с номиналната им стойност				Общо за раздел "А":		577	466
Общо за група III:		82		Б. Провизии и сходни задължения			
IV. Отсрочени данъци				Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Активи по отсрочени данъци				Провизии за данъци, в т.ч. отсрочени			
Общо за група IV:				Други провизии и сходни задължения			

Отчет за приходите и разходите

СЧЕТОВОДНО ОДИТОРСКА КЪЩА "ЕКСПЕРТ М" ООД

31.12.2011 Г.

Наименование на приходите и разходите	Код на реда	Сума (хил.лв.) текуща година	предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и нез. производство			
Разходи за суровини, материали и външни услуги, т.ч.:		126	99
- Суровини и материали		26	18
- Външни услуги		100	81
Разходи за персонала, в т.ч.:		134	122
- Разходи за възнаграждения		113	104
- Разходи за осигуровки в т.ч., свързани с пенсии		21	18
Разходи за амортизация и обезценка в т.ч.:		4	25
- Разходи за амортизация и обезценка на ДМА		4	25
а) Разходи за амортизации		4	25
б) Разходи за обезценка			
- Разходи за обезценка на текущи активи			
Други разходи в т.ч.:		3	8
- Балансова стойност на продадените активи			
- Провизии			
Общо за група I:		267	254
II. Финансови разходи			
Разходи за обезценка на финансови активи в т.ч. инвестиции			
- Отрицателна разлика от промяна на валутни курсове			
Разходи за лихви и др. финансови разходи в т.ч.:		10	7
- Разходи, свързани с предприятия от група			
- Отрицателни разлики от операции с финансови активи			
Общо за група II:		10	7
Общо за раздел "А":		277	261
Печалба от обичайната дейност		124	239
Извънредни разходи			
Общо за разходи		277	261
Счетоводна печалба		124	239
Разходи за данъци от печалбата		13	23
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
Печалба		111	216
ВСИЧКО		401	500

Наименование на приходите и разходите	Код на реда	Сума (хил.лв.) текуща година	предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
I. Нетни приходи от продажби			
Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		396	492
- Продукция			
- Стоки			
- Услуги		396	492
Увеличение на запасите от продукция и нез. производство			
Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
Други приходи, в т.ч.:			7
- Приходи от финансиране			
Общо за група I:		396	499
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоц. и смесени предприятия			
- Приходи от участия в предприятия от група			
Други лихви и финансови приходи в т.ч.:		5	1
- Приходи от предприятия от група			
- Положителна разлика от операции с финансови активи			
- Положителна разлика от промяна на валутни курсове			
Общо за група II:		5	1
Общо за раздел "Б":		401	500
Загуба от обичайната дейност			
Извънредни приходи			
Общо приходи		401	500
Счетоводна загуба			
Загуба			
ВСИЧКО		401	500

Съставител:

Десислава Христова

Ръководител:

Десислава Христова

СЧЕТОВОДНО ОДИТОРСКА КЪЩА "ЕКСПЕРТ М" ООД

Предприятие

Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации

Вид дейност

София, жк. "Бели брези", бл. 8, ап. 22

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ:

121786664

Отчет за паричните потоци

СЧЕТОВОДНО ОДИТОРСКА КЪЩА "ЕКСПЕРТ М" ООД

31.12.2011 Г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		459	191	268	584	187	397
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		-	113	(113)	-	121	(121)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	6	(3)	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		-	-	-	-	-	-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		-	19	(19)	-	8	(8)
Плащания при разпределение на печалби		-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от основната дейност		3	1	2	3	10	(7)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		465	330	135	587	326	261
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-	-	7	-	7
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		-	-	-	-	-	-

Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	7	-	7
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	62	76	(14)	51	29	22
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	4	4	-
Плащания на задължения по лизингови договори	-	-	-	-	14	(14)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	62	76	(14)	55	47	8
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	527	406	121	649	373	276
Д. Парични средства в началото на периода			398			122
Е. Парични средства в края на периода			519			398

Съставител:

Десислава Христова



Ръководител:

Десислава Христова



СЧЕТОВОДНО ОДИТОРСКА КЪЩА "ЕКСПЕРТ М" ООД

Предприятие

Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации

Вид дейност

София, жк. "Бели брези", бл. 8, ап. 22

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ:

121786664

Отчет за собствения капитал

СЧЕТОВОДНО ОДИТОРСКА КЪЩА "ЕКСПЕРТ М" ООД

31.12.2011 Г.

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерви от изкупени акции	Резерв от учредителен акт	Други резерви	печалба	загуба		
Салдо в началото на отчетния период		5							559	(98)		466
Промяна на счетоводната политика												-
Грешки												-
Салдо след промяната на смет. политика												-
Изменения за сметка на собствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение												-
намаление												-
Финансов резултат от текущия период											111	111
Разпределение на печалбата												-
- в т.ч. за дивиденди												-
Покриване на загуба												-
Последващи оценки на активи и пасиви		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение												-
намаление												-
Салдо към края на отчетния период		5	-	-	-	-	-	-	559	(98)	111	577
Промени от преводи на ГСО на предпри-я в												-
Собствен капитал към края на периода		5	-	-	-	-	-	-	559	(98)	111	577

Съставител:

Десислава Христова

Ръководител:

Десислава Христова



СЧЕТОВОДНО ОДИТОРСКА КЪЩА "ЕК

Предприятие

Счетоводни и одиторски дейности; д

Вид дейност

София, жк. "Бели брези", бл. 8, ап. 22

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ:

121786664

Справка

за нетекучите (дълготрайните) активи

СЧЕТОВОДНО ОДИТОРСКА КЪЩА "ЕКСПЕРТ М" ООД

31.12.2011 Г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекучи активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Нематериални активи															
Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
Концесии, патенти, прог. продукти	14			14			14	14			14			14	-
Търговска репутация				-			-				-			-	-
Аванси и НДМА в процес на изгр.				-			-				-			-	-
Общо за група I:	14	-	-	14	-	-	14	14	-	-	14	-	-	14	-
Дълготрайни материални активи															
Земни и сгради в т.ч.:				-			-				-			-	-
- Земи				-			-				-			-	-
- Сгради				-			-				-			-	-
Машини произв. оборудване	213			213			213	136	4		140			140	73
Аванси и ДМА в процес на изгр.				-			-				-			-	-
Общо за група II:	213	-	-	213	-	-	213	136	4	-	140	-	-	140	73
Дългосрочни финансови активи															
Акции и дялове в предпр. от група				-			-				-			-	-
Пред. заеми на предпр. от група				-			-				-			-	-
Акции на асоц. и смесени предпр.				-			-				-			-	-
Заеми на асоц. и смесени предпр.				-			-				-			-	-
Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
Други заеми				-			-				-			-	-
Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отсрочени данъци															
Отсрочени данъци				-			-				-			-	-
Общо за група IV:		-	-	-			-				-		-	-	-
Общ сбор (I+II+III+IV)	227	-	-	227	-	-	227	150	4	-	154	-	-	154	73

Съставител:

Десислава Христова

Ръководител:

Десислава Христова