Приложение № 1 към СС 1

Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ПОЛИТЕХ ЕООД

към 31.12.2011

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни активи)			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			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.:	73	73	Общо за група IV		
- земи	63	63	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	257	234
- сгради	10	10	- неразпределена печалба	263	240
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	2	- непокрита загуба	-6	-6
3. Съоръжения и други	74	93	Общо за група V	257	234
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	55	52	VI. Текуща печалба (загуба)	12	23
Общо за група II	204	220	Общо за раздел А	274	262
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			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции отделно	X	X	1. Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	643	353
Общо раздел Б	**204**	**220**	до 1 година	52	
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	591	353
I. Материални запаси			3. Получени аваси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	17	17	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	140	145	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	14	35
- продукция			до 1 година	14	20
- стоки	140	145	над 1 година		15
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		

Общо за група I	157	162	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	60	47	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година	47	26	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.:	112	89	8. Други задължения, в т.ч.:	9	20
над 1 година			до 1 година	9	20
Общо за група II	172	136	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.....хил. лв.	x	x	- осигурителни задължения, в. т.ч.:	2	
3. Други инвестиции			до 1 година	2	
Общо за група III			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	399	139	- данъчни задължения, в т.ч.:	7	20
- в брой	138	123	до 1 година	7	20
- в безсрочни сметки (депозити)	261	16	над 1 година		
Общо за група IV	399	139	Общо за раздел В в т.ч.:	666	408
Общо за раздел В	**728**	**437**	до 1 година	75	40
Г. Разходи за бъдещи периоди	8	13	над 1 година	591	368
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВИ (А+Б+В+Г)	**940**	**670**	СУМА НА ПАСИВИ (А+Б+В+Г)	940	670

Дата на съставяне: 15.1.2012

Съставител: Д.ДИМОВ

Ръководител: Т.КРЪСТЕВ

ООД ПОЛИТЕХ ТЪРГОВИЩЕ

Приложение № 2 към СС 1

Двустранна форма

ЕИК: 125515863

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ПОЛИТЕХ ЕООД**

към **31.12.2011**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	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. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	165	212
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	37	44	а) продукция		
а) суровини и материали	7	11	б) стоки	5	63
б) външни услуги	30	33	в) услуги	160	149
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10	18	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	8	15	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	3	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	32	15	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	165	212
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	32	15	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	16	70	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	2	54	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	95	147	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:	57	39			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	57	39			
Общо 1+2+3+4+5+6+7	152	186	Общо 1+2+3+4+5+6+7	165	212
8. Печалба от обичайна дейност	13	26	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	152	186	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	165	212
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	13	26	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	1	3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	12	23	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	165	212	Всичко (Общо приходи + 11)	165	212

Дата на съставяне: 15.1.2012

Съставител: Д.ДИМОВ

Ръководител: Т.КРЪСТЕВ

ООД ПОЛИТЕХ ТЪРГОВИЩЕ

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на ПОЛИТЕХ ЕООД

към 31.12.2011

в хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	198	139	59	249	115	134
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7	-7		18	-18
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		19	-19		24	-24
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	198	165	33	249	157	92
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти 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)						
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		20	-20			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	587	283	304	15		15
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		47	-47		36	-36
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		10	-10		3	-3
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	587	360	227	15	39	-24
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			260			68
Д. Парични средства в началото на периода			139			71
Е. Парични средства в края на периода			399			139

Дата на съставяне: 15.1.2012

Съставител: Д.ДИМОВ

Ръководител: Г.КРЪСТЕВ

ООД ПОЛИТЕХ ТЪРГОВИЩЕ

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ПОЛИТЕХ ЕООД

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	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	Нерезпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							240	-6	23	262
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										12	12
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:								23		-23	
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							263	-6	12	274
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5							263	-6	12	274

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:

ООД ПОЛИТЕХ ТЪРГОВИЩЕ