

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "СТИЛВЕС" ООД
към 31.12.2011г.

БУЛСТАТ:

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
І. Нематериални активи			II. Премия от емисия		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	92	81
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група IV:	92	81
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	31	26
- сгради			- неразмразена печалба	31	26
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	31	26
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	12	5
Общо за група II:	-	-	Общо за раздел А	140	117
III. Дълготрайни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
Общо за група III:	-	-	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	12	12	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	2
3. Продукти и стоки, в т.ч.:	113	88	над 1 година		2
- стоки	113	88	до 1 година		
Общо за група I:	125	100	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	22	23	над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	2		над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	11	5
Общо за група II:	24	23	до 1 година	11	5
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	6	2
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	6	2
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	2
IV. Парични средства, в т.ч.:	2	1	до 1 година	3	2
- в брой		1	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	2		- дневни задължения, в т.ч.:	2	1
Общо за група IV:	2	1	до 1 година	2	1
Общо за раздел В:	151	124	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Общо за раздел В, в т.ч.:	11	7
			до 1 година	11	5
			над 1 година	-	2
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	151	124	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	151	124

Дата: 10.02.2012г.

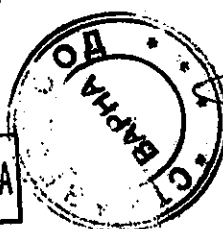
Съставител:



Ръководител:

/Иван Стоянов/

ВАРНО С ОРИГИНАЛА



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "СТИЛВЕС" ООД
за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г.

Приложение № 2
към СС1
БУЛСТАТ:

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. 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.:	168	162
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	24	12	а) продукция		
а) суровини и материали	1	1	б) стоки	161	158
б) външни услуги	23	11	в) услуги	7	4
3. Разходи за персонала, в т.ч.	15	29	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	13	25	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	2	4	4. Други приходи, в т.ч.:	12	27
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансирання		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	180	189
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- 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.:	128	142	7. Други ликвидни и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	128	142	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)	167	183	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)			Общо финансови приходи (5+6+7)	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за ликвидни и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) разходи свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	-	-			
8. Печалба от обичайна дейност	13	6	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	167	183	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	180	189
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	13	6	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	1	1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	12	5	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	180	189	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	180	189

Дата: 10.02.2012

Съставител:

ГСС Финанс

Ръководител:

/Иван Стоянов/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

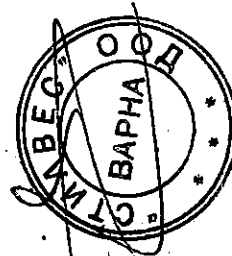
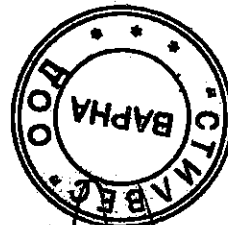
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "СТИЛВЕС" ООД
за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г.

Наименование на потока	Текущ период /кв. лв./		Предходен период /кв. лв./			
	поступления	изплащания	поступления	изплащания	поступления	изплащания
	1	2	3	4	5	6
В						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	197	202	(5)	198	196	2
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възстановления		10	(10)		25	(25)
4. Парични потоци, свързани с данъци, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валютни курсови разлики						
6. Плащания и възстановявания данъци върху печалбата		1	(1)			
7. Плащания при разпределяне на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	22	5	17	30	6	24
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	219	218	1	228	227	1
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансови дейности						
1. Парични потоци от емисиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Всичко парични потоци от финансови дейности (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	219	218	1	228	227	1
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			2			1

Дата: 10.02.2012г.

Съставител: 
"СТИЛВЕС" ООД

Ръководител: 
Михаил Стоянов /

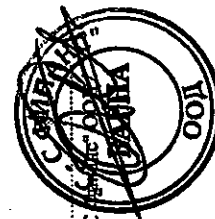


ВАРНА С ОРИГИНАЛА

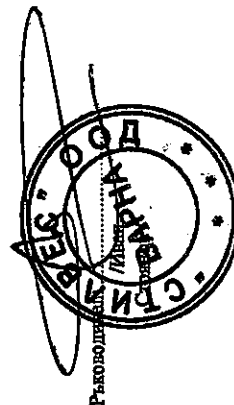
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "СТИЛВЕС" ООД
за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г.

Показатели	Записан капитал	Премия от емисия	Резерв от последвания	Резерв				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, съгласно учредителен акт	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						81	26		5	117
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Трешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и трешки	5						81	26		5	117
5. Изменения за сметка на собствените в т.ч. увеличаване											-
намаляване											-
6. Финансов резултат за текущия период										12	12
7. Разпределение на печалба:											-
в т.ч. за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличаване											-
намаляване											-
10. Други изменения в собствен капитал							11	5		(5)	11
11. Салдо към края на отчетния период	5						92	31		12	140
12. Промени от преработка на годишния финансов отчет на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	5						92	31		12	140

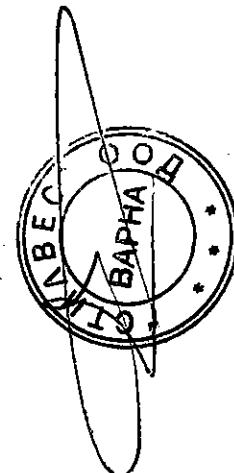
Дата: 10.02.2012г.



Съставител: ГС-С



Ръководител:

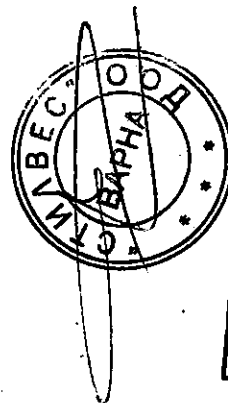
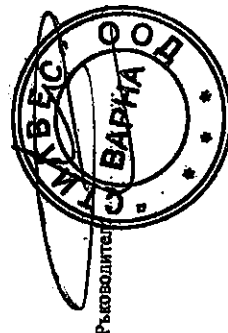
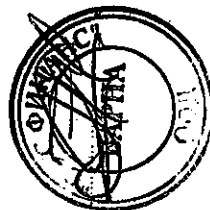


ВАРНО СОФИТИНАДА

ПОКАЗАТЕЛИ	Очистена стойност на нетекещите активи				Последваща оценка			Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на края на периода (11+12-13)	Ваша стойност в края на края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпване през периода	На излизане 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
	а															
I. Нематериални активи																
1. Продукти от развойна дейност																
Концесии, патенти, лицензи, търговска марка, програмни продукти и други подобни права и активи																
2. Търговска репутация																
3. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане																
Обща сума I:																
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, в т.ч.:																
- земи																
- сгради																
2. Машини, производствено оборудване и апаратура																
3. Съоръжения и други																
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане																
Обща сума II:																
III. Дългосрочни финансови активи																
1. Акции и дялове в предприятия от група																
2. Предоставени земи на предприятия от група																
3. Акции и дялове в асоциирани и съюзни предприятия																
4. Предоставени земи, свързани с асоциирани и съюзни предприятия																
5. Дългосрочни инвестиции																
6. Други земи																
7. Изкупени собствени акции																
Обща сума III:																
IV. Отсрочен данък																
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)																

Дата: 10.02.2012г.

Съставител



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011 г.

на "Стилвес" ООД

към 31 декември 2011

1. Учредяване и регистрация

"Стилвес" ООД е дружество с ограничена отговорност, пререгистрирано в Агенция по вписванията на 25.09.2009г. с ЕИК 148006836. Седалището на управление на дружеството е в гр.Варна, ул."Подвис" №27, вх.А, ет.1, ап.1, Предметът на дейност на дружеството е търговия и поставяне на подови настилки.

2. База за изготвяне

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Всички данни за 2011 и за 2010 са представени в настоящия финансов отчет в хил. лева.

3. Дълготрайни материални активи

За дълготрайни материални активи се признават активи, които имат натурално-веществена форма, чиято стойност може надеждно да се изчисли и за които предприятието очаква да получи икономическа изгода в повече от един отчетни периоди. След първоначалното признаване дълготрайните нематериални активи се отчитат по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

Последващи разходи свързани с определен дълготраен, материален актив, се прибавят към балансовата сума на актива, когато е вероятно дружеството да има икономически ползи, надвишаващи първоначално оценената ефективност на съществуващия актив. Всички други последващи разходи се признават за разход за периода, в който са направени.

Предприятието е приело праг на същественост от 500(петстотин) лева. Дълготрайни активи, които отговарят на условията за признаване като материални, но са на стойност под 500(петстотин) лева се отчитат като текущ разход.

4. Методи за амортизация на амортизируемите дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи.

При счетоводното начисляване на амортизацията на ДМНА е прилаган линейният метод за амортизация за всички групи амортизируеми активи. Отчетените разходи за амортизации съответстват на данъчнопризнатите методи и размери на амортизационните норми, определени в ЗКПО. През отчетния период избраният метод не е променян.

5. Материални запаси

Стоково-материалните запаси са под формата на:

- материали, придобити главно чрез покупка и предназначени основно за влягане в производствения процес, а именно с цел производство на продукция и оказване на услуги.



- стоки, придобити главно чрез покупка и предназначени за продажба.

Стоките и материалите се оценяват по доставна стойност (историческа цена), представляваща сумата от всички разходи по закупуването и преработката, както и други разходи, направени във връзка с довеждането на СМЗ до настоящето им място и състояние. В разходите за преработка са включени разходите, пряко свързани с произвежданите продукти и систематично начисляваните постоянни и променливи общопроизводствени разходи, които са правени в процеса на производството.

При отписване на СМЗ при тяхното потребление е прилаган метода на средно претеглената стойност. Методът не е променян през текущия период.

Съгласно приложимото счетоводно законодателство дружеството извършва инвентаризация на всички дълготрайни и краткотрайни активи към 31.Декември на всяка отчетна година. При проведената инвентаризация към 31.12.2011г. липси и излишъци не са установени.

6. Признаване на приходи

Счетоводната политика приета за признаване на приходи е в съответствие СС 18. Приходът от продажба на продукцията, стоки и услуги е признаван при едновременното изпълнение на следните условия: Прехвърляне на купувача на значителни рискове и изгоди, свързани със собствеността на продукта и стоката; незапазване на участие в управлението или значителен контрол върху продаваните продукти и стоки; сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена; продавачът има икономическа изгода, свързана със сделката по продажбата; направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат надеждно да бъдат изчислени; етапът на завършеност на сделката при извършване на услуги може надеждно да се определи.

През отчетният период са отчетени приходи от продажба на стоки в размер на 161 хил. лв., приходи от продажба на услуги 7 хил. лв и други приходи 12 хил. лв.

Няма приходи създадени от размяна на стоки или услуги.

7. Финансови активи

Финансовите активи представляват паричните суми, договорните права за получаване на парични суми или размяна на финансови инструменти. Кредити и вземания, възникнали първоначално в предприятието представляват финансови активи, създадени от предприятието посредством директно предоставяне на пари, стоки или услуги на дадени дебитори. Към тази категория се отнасят търговските и други вземания на предприятието с договорен характер (но не и вземания със законов характер - например надвнесените данъци), Заеми и вземания, предоставени от предприятието, които нямат фиксиран падеж, се отчитат по себестойност. Всички финансови активи подлежат на проверка за обезценка.

8. Финансови пасиви

Финансовите пасиви са договорните задължения за предоставяне на парични суми или финансови активи на друго предприятие или размяна на финансови инструменти



Финансови пасиви, възникнали първоначално в предприятието са пасиви, създадени посредством директно получаване на пари, стоки или услуги от дадени кредитори. Към тях се отнасят и търговските задължения на предприятието, които нямат фиксиран падеж, а се погасяват в рамките на нормалния оперативен цикъл. (последваща им оценка е по себестойност). Към тази категория пасиви не се отнасят кредити, по отношение на които предприятието не е първи кредитор.

9. Отчитане на ефектите от промени във валутните курсове.

През отчетния период не са отчетени разходи и приходи от курсови разлики.

10. Оповестяване на свързани лица.

Между предприятието и други предприятия не съществуват взаимоотношения между свързани лица.

11. Доходи на персонала

През текущата година дружеството е отчетло като разход за краткосрочни доходи на персонала сумата от 13 хил. лв.

12. Представяне на нетни печалби и загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.

През отчетния период не са извършвани промени в счетоводната политика на дружеството.

13. Данъчно облагане и отсрочени данъци

През отчетния период е отчетена счетоводна печалба 13 хил. лв. Временни разлики не са отчетени.

Текущият разход за данък на дружеството е в размер на 1 хил. лв.

14. Събития възникнали след датата на Годишния финансов отчет

Между датата на Годишния финансов отчет и датата на изготвянето му не са възникнали коригиращи или некоригиращи събития

Дата 10.02.2012 г.

Гр. Варна

Съставител : ...

Ръководител :



/И. Стоянов



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

