Приложение № 6 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на АТРЕК ГЕОМАТИКС ООД, ЕИК 131212746
към 31.12.2011 г.

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи	1	1
II. Дълготрайни материални активи	18	19
III. Дългосрочни финансови активи		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**19**	**20**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
II. Вземания в т.ч.	**2**	**2**
над 1 година		
III. Инвестиции		
IV. Парични средства	**1**	**1**
Общо за раздел В:	**3**	**3**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**22**	**23**

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	***5***	***5***
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви	**48**	
V. Натрупана печалба (загуба) от минали	**(61)**	**(13)**
VI. Текуща печалба (загуба)	***(1)***	
Общо за раздел А:	**(9)**	**(8)**
Б. Провизии и сходни задължения		
В. Задължения в т.ч.	**31**	**31**
до 1 година		11
над 1 година	31	20
Г. Финансирания и приходи за бъдещи	**0**	**0**
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**22**	**23**

Дата на съставяне:

16.03.2012

Съставител:

/Финансово-правна къща ООД/

Управител:

/ Александър Петков /

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на АТРЕК ГЕОМАТИКС ООД, ЕИК 131212746
за 01.01.2011 - 31.12.2011 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		1	(1)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност (ДДС и еднократни данъци)					3	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**0**	**1**	**(1)**	**0**	**3**	**(3)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1		1	21		21
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, 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)	**1**	**0**	**1**	**21**	**0**	**21**
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					18	(18)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**(18)**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**1**	**1**	**0**	**21**	**21**	**0**
Д. Парични средства в началото на периода			**1**			**1**
Е. Парични средства в края на периода			**1**			**1**

Дата на съставяне:
16.03 2012

Съставител:
/Финансово-правна къща ООД/

Управител:
/ Александър Петков /

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АТРЕК ГЕОМАТИКС ООД, ЕИК 131212746
за 01.01.2011 - 31.12.2011 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1	
а) суровини и материали		
б) външни услуги	1	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	1	17
а) балансова стойност на продадените активи	1	17
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	***2***	***17***
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6 + 7)	***0***	***1***
8. Печалба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	***2***	***18***
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**0**	**0**
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**2**	**18**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А	1	2
А. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.	1	18
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)	***1***	***18***
5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	***0***	***0***
8. Загуба от обичайна дейност	1	0
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	***1***	***18***
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**1**	**0**
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**1**	**0**
Всичко (Общо приходи + 11)	**2**	**18**

Дата на съставяне:
16.03.2012

Съставител:
/Финансово-правна къща СОД/

Управител:
/ Александър Пятков /

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АТРЕК ГЕОМАТИКС ООД, ЕИК 131212746

за 01.01.2011 - 31.12.2011 г.

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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**							**63**	**(76)**		**(8)**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**							**63**	**(76)**		**(8)**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(1)	**(1)**
7. Разпределения на печалба, в т ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал							48	(63)	15		
11. Салдо към края на отчетния период	**5**						**48**		**(61)**	**(1)**	**(9)**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	**5**						**48**		**(61)**	**(1)**	**(9)**

Дата на съставяне:
16.03.2012

Съставител:
/Финансово-правна къща ООД/

Управител:
/ Александър Петков /

АТРЕК Геоматикс * София * ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОДИНА

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Правен статут

„АТРЕК ГЕОМАТИКС " ООД е основано през 2004 година като еднолично дружество с ограничена отговорност, като едноличен собственик на капитала е чуждестранно физическо лице. От 2007 година дружеството приема трима нови съдружници и се трансоформира в дружество с ограничена отговорност. Регистрирано е при Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131212746.

Седалището и адреса на управление е гр. София, община Изгрев, ул. Чарлз Дарвин №27.

Адресът за кореспонденция е гр. София, община Изгрев, ул. Тинтява №20, вх.Д, ап.67.

През отчетната 2011 г., дружеството се управлява и представлява от Александър Петков.

1.2. Капитал

Дружеството е с 100 % частна собственост. Собствеността е разпределена между български и чуждестранни физически лица, както следва:

- 50 % българско участие;
- 50%.чуждестранното участие

Регистрираният основен капитал на е 5 хил.лв, разпределен в 50 дяла по сто лева всеки. Номиналната стойност на дяловете е внесена изцяло.

През 2011 г. в състава на съдружниците не са настъпили промени.

1.3. Предмет на дейност

Регистрираният предмет на дейност е: консултантска дейност при изграждане на сателитно базирани мрежи, програмно обезпечаване и проектиране на геодезически мрежи, софтуерни консултации, консултантска дейност и изготвяне на експертни оценки в областта на геодезията, осъществяване на всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Основната дейност на дружеството е свързана с геодезически анализи на базата на GPS измервания.

През отчетния период – 2011 година, дружеството не е упражнявало активно основната си дейност.

2. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Базата за изготвяне на настоящите финансови отчети са Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

Счетоводната политика на „АТРЕК ГЕОМАТИКС " ООД представлява съвкупност от принципи, възприети от дружеството за отчитане на неговата дейност и за вярно и честно представяне на имущественото и финансово състояние на дружеството, финансовият резултат и паричните потоци. Счетоводната политика е разработена в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и утвърден индивидуален сметкоплан.

Счетоводството се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и при съобразяването със следните основни **принципи**:

- текущо начисляване;

- действащо предприятие;
- предпазливост;
- съпоставимост между приходите и разходите;
- предимство на съдържанието пред формата;
- запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период;
- независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс

През текущия отчетен период, дружеството следва същата счетоводна политика и методите за изчисление са както при последните годишни финансови отчети. Счетоводната отчетност се осъществява на принципа за документална обоснованост. Счетоводната политика е прилагана последователно, с изключение на случаите, където това не е изрично упоменато.

Отчетна валута

Финансовият отчет е изготвен и представен в български лева, закръглени до хиляда и в съответствие с принципа на историческата цена. хиляди лева. Като база за изготвяне е използвана историческата цена.

3. СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ

3.1.1. Дълготрайни материални и нематериални активи

При отчитане на дълготрайните активи се прилагат разпоредбите на СС 16 Дълготрайни материални активи и СС 4 Отчитане на амортизации.

Дълготрайните материални и нематериални активи се признават и първоначално се оценяват по цена придобиване, която включва покупната цена и всички други разходи, свързани с придобиването и привеждането на актива в работно състояние.

Всеки актив се признава и се отчита като дълготраен материален актив, ако са на лице следните условия:

- има полезен икономически живот повече от една година;
- от използването се извлича икономическа изгода;
- не се държи за продажба;
- цената в момента на придобиването е над възприетия стойностен праг на същественост – 700 лева.

Последващото оценяване се извършва възоснова на препоръчителния подход, т.е. себестойност, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се признават в отчета за доходите за съответния период.

Последващите разходи, свързани с отделен материален или нематериален 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 в отчета за доходите в периода на тяхното възникване.

3.1.2. Амортизации

Съгласно действащата счетоводна политика, амортизациите на дълготрайните активи се начисляват на база на определения полезен живот като последователно се прилага линейния метод, при който амортизируемата стойност се разделя на очаквания полезен живот на актива, както следва:

Група активи	*Полезен срок на годност (години)*
Сгради	25
Компютри и софтуер	2
Машини и оборудване	3,3
Транспортни средства	4
Стопански инвентар и други	6,7

Начисляването на амортизацията започва от началото на месеца следващ месеца, в който активът е наличен за употреба.

3.2. Стоково - материалните запаси се оценяват по по-ниската от: себестойността и нетната реализуема стойност. Разходите, които се извършват, за да се доведе даден продукт в неговото настоящо състояние и местонахождение, се включват в себестойността, както следва:

- всички доставни разходи, които включват фактурна цена, вносни мита и такси, транспортни разходи и невъзстановими данъци;
- други разходи, които допринасят за привеждане на материалите в готов за тяхното използване вид;

При разходване на материални запаси се използва методът на средно-претеглена цена или себестойност.

Нетната реализируема стойност представлява приблизително определената продажна цена на даден актив в нормалния ход на стопанската дейност, намалена с приблизително определените разходи по довършването в търговски вид на този актив и приблизително определените разходи за продажба.

През отчетния период, дружеството не отчита стоково-материални запаси.

3.3. Търговски и други вземания

Търговските и други вземания се отчитат по тяхната амортизируема стойност, намалена със загуби от обезценка. Като краткосрочни, дружеството отчита, реализируеми такива в рамките на 12 месеца от датата на баланса. Посочват се в баланса по договорната им стойност.

3.4. Пари и парични еквиваленти

Паричните средства, представени в баланса и в отчета за паричните потоци са паричните средства в брой и по банкови сметки на „АТРЕК ГЕОМАТИКС " ООД. При отчитане на паричните средства във валута се осигурява аналитична отчетност по видове валути. Паричните позиции в лева се оценяват по номиналната им стойност, а паричните позиции, деноминирани в чуждестранна валута са оценяват по заключителните курсове на Българска Народна Банка.

`3.5. Търговски и други задължения

Търговските задължения, лихвените заеми и кредити се отчитат първоначално по цена на придобиване, намалена с присъщите разходи по транзакцията. След първоначалното признаване, лихвените заеми и кредити се отчитат по амортизируема стойност, като всяка

разлика между номинал и размера на падеж се отчита в обема на разходите през периода на ползване на заема на база ефективния лихвен процент.

3.6. Признаване на приходи и разходи

Всички приходи се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащо на получаване плащане или възмездяване, когато сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена.

Приходите от всяка сделка се признават едновременно с извършените разходи за дейността. Когато разходите не могат да бъдат надлежно изчислени приходи не се признават. В тези случаи всяко получено плащане се третира като аванс – задължение.

Приходи от извършени услуги се признават пропорционално на степента на завършеност на услугата към датата на баланса при условие, че резултатът от сделката може да се оцени надеждно.

Приходите се отчитат чрез сметките, предвидени в индивидуалния сметкоплан.

Разходите на дружеството се признават в момента на тяхното възникване на база на принципите на начисляване и съпоставимост. Те се групират по икономически елементи съгласно чл.17 от Закона за счетоводството.

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване в периода, за който се отнасят.
Финансовите разходи се включват в отчета за приходи и разходи диференцирано.

3.7. Данъци от печалбата

Данъкът върху печалбата за годината представлява текущи и отсрочени данъци. Данъкът върху печалбата се признава в Отчета за приходите и разходите с изключение на този, отнасящ се до статии, които са признати директно в капитала, като в този случай той се представя в капитала.

Текущият данък се определя на база очакваните данъчни плащания върху облагаемата печалба за периода, като се прилага ефективната данъчна ставка към датата на съставяне на финансовия отчет

Отсрочените данъци са сумите на дължимите или възстановими данъци върху печалбата за бъдещи периоди по отношение на облагаемите или намаляеми временни разлики. Отсрочените данъчни активи и пасиви се изчисляват като се прилага предполагаемата данъчна ставка за периода, в който те ще се реализират или погасят съгласно информацията, с която Дружеството разполага към датата на съставяне на финансовите отчети.

Актив по отсрочени данъци се начислява само до размера, до който е възможно бъдеща облагаема печалба да бъде налична при условие, че неизползваните данъчни загуби и кредити могат да бъдат използвани. Отсрочените данъчни активи са намалени с размера на тези, за които бъдещата изгода не е повече вероятно да бъде реализирана. Непризнатите активи по отсрочени данъци и балансовата стойност на признатите активи по отсрочени данъци се преразглеждат към датата на всеки финансов отчет, за да се прецени отново степента на вероятност да има достатъчни бъдещи данъчни печалби, срещу които може да се приспадне намаляемата временна разлика, данъчната загуба или данъчния кредит.

Пасив по отсрочени данъци се признава за всички възникнали облагаеми временни разлики.

3.8. Обезценка на активи

Балансовата стойност на активите на "АТРЕК ГЕОМАТИКС " ООД, с изключение на стоково-материалните запаси, активите, произтичащи от доходи на персонала, финансовите

активи, включени в обхвата на СС 32 „Финансови инструменти", инвестиционните имоти, оценявани по справедлива стойност и отсрочени данъчни активи, се преразглежда към всяка дата на изготвяне на баланса, с цел да се идентифицира наличието или не на признаци за обезценка.

В случай, че се установи наличие на признаци за обезценка се прави приблизителна оценка на възстановимата стойност на съответния актив.

Загуба от обезценка се признава винаги и единствено в случай, че балансовата (преносна) стойност на един актив или група активи, генерираща парични постъпления, част от която е той, превишава неговата възстановима стойност. В този случай балансовата стойност на актива се намаля чрез отразяването като текущ разход за дейността на загуба от обезценка до размера на неговата възстановима стойност.

При обезценка на дълготраен материален или нематериален актив, за който е създаден резерв от последваща оценка, загубата от обезценка се отразява в намаление на този резерв. Ако загубата от обезценка е по-голяма от създадения резерв, превишението се отразява като текущ разход за дейността.

Ако след извършена обезценка на актив неговата възстановима стойност превиши балансовата му стойност, се отразява възстановяване на загубата от обезценка - като текущ приход от дейността - до размера на предходната обезценка и само, когато загубата от обезценка през предходни периоди е била отчетена като текущ разход и до размера на този разход.

3.9. Провизии, условни задължения и условни активи

Провизия се признава в баланса и като текущ разход, когато „АТРЕК ГЕОМАТИКС" ООД има правно или конструктивно задължение в резултат на минало събитие и има вероятност за покриването й да бъде необходим определен изходящ поток, съдържащ икономически ползи. Провизията е реално съществуващо задължение на предприятието към датата на финансовия отчет, за което сумата или времето на погасяване са несигурни, неопределими с точност. За признаването й се прилага най-добрата и надеждна приблизителна оценка на разходите, необходими за покриване на текущото задължение към датата на баланса, при отчитането на която се вземат под внимание рисковите и несигурни събития и обстоятелства, които ги съпътстват.

Когато ефектът от времевата стойност на парите е съществен, сумата на провизиите се дисконтира като се използва дисконтовата норма преди облагане с данъци, отразяваща текущите пазарни оценки на времевата стойност на парите и, ако е подходящо, специфичните за задължението рискове.

Към всяка дата на баланса сумите на признатите провизии се преразглеждат и и коригират - актуализират чрез доначисляване на провизии или чрез намаляване на вече отчетените провизии, с цел тяхната най-добра приблизителна оценка. В случаите, в които се установи, че за погасяването на задължението вече не е вероятно да настъпи изтичане на ресурси, съдържащи икономически ползи, провизията се реинтегрира.

През отчетния период, дружеството не отчита провизии, условни задължения и условни активи.

3.10. Счетоводни грешки и промяна в счетоводната политика

Като съществени грешки дружеството третира тези, установени през текущия отчетен период, които са от такова значение, че финансовите отчети за един или повече предходни периоди вече не могат да се считат за достоверни към датата, към която са издадени.

При установяване на съществени грешка, свързана с предходни периоди дружеството я отчита чрез корекция на салдото на неразпределената печалба/(непокритата загуба) в

началото на отчетния период, в който тя е установена. Сравнителната информация във финансовите отчети се преизчислява, освен в случаите в които това е невъзможно.

Дружеството предприема промяна в прилаганата счетоводна политика само ако това се изисква по закон или от друга институция, регламентираща счетоводните стандарти, или ако промяната ще доведе до по-подходящо представяне на събитията или сделките във финансовите отчети на дружеството.

Дружеството прилага промяната в счетоводната си политика с обратна сила, освен в случаите когато това е невъзможно. Всяка корекция вследствие на промяната се отчита като корекция на салдото на неразпределената печалба в началото на отчетния период. Сравнителната информация във финансовите отчети се преизчислява, освен в случаите в които това е невъзможно.

3.11. Сделки със свързани лица

За целта на изготвянето на настоящият финансов отчет, мажоритарните собственици на капитала, управленския персонал, както и дружествата, контролирани от тях, се третират като свързани лица. В рамките на нормалната стопанска дейност се осъществяват редица сделки със свързани лица. Подробна информация за операциите със свързани лица и разчетите с тях в края на годината е представена в приложение 13.

4. Нематериални активи

	Права върху програмни продукти (хил. лв.)	*Общо нематериални активи (хил. лв.)*
Отчетна стойност		
Салдо на 1 януари 2010	**1**	**1**
Придобити	-	-
Излезли	-	-
Салдо на 31 декември 2010	**1**	**1**
Придобити	-	-
Излезли	-	-
Салдо на 31 декември 2011	**1**	**1**
Натрупана амортизация		
Салдо на 1 януари 2010	-	-
Амортизация за периода	-	-
Салдо на 31 декември 2010	**-**	**-**
Амортизация за периода	-	-
Салдо на 31 декември 2011	**-**	**-**
Балансова стойност на 31 декември 2010	**1**	**1**
Балансова стойност на 31 декември 2011	**1**	**1**

5. Дълготрайни материални активи

	Компютри и компютърна техника (хил. лв.)	*Апаратура и оборудване (хил. лв.)*	*Общо ДМА (хил. лв.)*
Отчетна стойност			
Салдо на 1 януари 2010	**5**	**60**	**65**
Придобити	-	-	-
Излезли	-	(30)	(30)
Салдо на 31 декември 2010	**5**	**30**	**35**
Придобити	-	-	-
Излезли	(3)	-	(3)
Салдо на 31 декември 2011	**2**	**30**	**32**
Натрупана амортизация			
Салдо на 1 януари 2010	**4**	**25**	**29**
Амортизация за периода	-	-	-
Отписана амортизация	-	(13)	(13)
Салдо на 31 декември 2010	**4**	**12**	**16**
Амортизация за периода	-	-	-
Отписана амортизация	(2)	-	(2)
Салдо на 31 декември 2011	**2**	**12**	**14**
Балансова стойност на 31 декември 2010	**1**	**18**	**19**
Балансова стойност на 31 декември 2011	**0**	**18**	**18**

През отчетния период, дружеството е реализирало продажба на актив – компютърна техника на стойност 1 хил.лв /31.12.2010 – продажба на оборудване на стойност 18 хил.лв./

Във връзка с намаляване обема на работа, и през текущия период, дружеството не е ползвало на дълготрайните си материални и нематериални активи и е преустановило начисляването на амортизации.

6. Вземания

	31 декември 2011 (хил. лв.)	*31 декември 2010 (хил. лв.)*
Данъци за възстановяване в т.ч.	*2*	*2*
- корпоративен данък	2	2
Общо вземания	**2**	**2**

7. Парични средства

Компонентите на паричните наличности и паричните еквиваленти, представени в счетоводния баланс са:

	31 декември 2011 (хил. лв.)	*31 декември 2010 (хил. лв.)*
Парични средства в брой	1	1
Парични средства по разплащателни сметки	-	-
Общо парични средства	**1**	**1**

8. Собствен капитал

Основният капитал на дружеството е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му регистрация в Търговския регистър. Към 31 декември 2011 г., дружеството е с регистриран и внесен капитал в размер на 5 хил.лв., разпределен 50 дяла по сто лева всеки.

Собствен капитал	*31 декември 2011 (хил. лв.)*	*31 декември 2010 (хил. лв.)*
Записан и внесен капитал	5	5
Резерви	48	-
Печалба/(загуба) от минали години	(61)	(13)
Печалба/(загуба) от текущата година	(1)	-
Общо собствен капитал	**(9)**	**(8)**

През отчетния период съдружниците са взели решение за отнасяне на неразпределената печалба отминали години в размер на 48 хил.лв. във фонд „Резервен" на дружеството.

9. Данъци от печалбата

За текущия и предходния отчетни периоди, дружеството приключва с данъчна загуба и не дължи корпоративен данък.

10. Търговски и други задължения

	31 декември 2011		*31 декември 2010*	
	Сума на задължението (хил. лв.)	*в т.ч. изискуеми след повече от 1 година (хил. лв.)*	***Сума на задължението (хил. лв.)***	*в т.ч. изискуеми след повече от 1 година (хил. лв.)*
Заеми от свързани лица	11	11	11	-
в т. ч. лихви	*5*	*5*	*5*	-
Търговски задължения	***20***	***20***	***20***	***20***
в т. ч. от свързани лица	*20*	*20*	*20*	*20*
Общо задължения:	**31**	***20***	**31**	***20***

По подробна информация за задълженията към свързани лица е представена в приложение 13 /Сделки със свързани лица/.

11. РАЗХОДИ

Разходи за външни услуги	*31 декември 2011 (хил. лв.)*	*31 декември 2010 (хил. лв.)*
Административни и други разходи	1	-
Общо	**1**	**-**

Други Разходи	***31 декември 2011 (хил. лв.)***	***31 декември 2010 (хил. лв.)***
Балансова стойност на продадени активи	1	17
Общо	**1**	**17**

Разходи за лихви	***31 декември 2011 (хил. лв.)***	***31 декември 2010 (хил. лв.)***
Лихви по получени търговски заеми	-	1
в т.ч. от свързани лица	-	*1*
Общо:	**-**	**1**

12. ПРИХОДИ

През отчетния период, дружеството е реализирало приходи от продажба на активи – компютърна техника на стойност 1 хил.лв.

	31 декември 2011 (хил. лв.)	***31 декември 2010 (хил. лв.)***
Приходи от продажба на активи	1	18
Общо	**1**	**18**

13. Сделки със свързани лица

Дружеството третира и оповестява свързани лица, с които отношението на свързаност е под формата на контрол или значително влияние едно към друго, пряко или непряко, относно решенията за финансовата и стопанската дейност, включително и отношенията с управленския персонал.

13.1. Свързани предприятия

От гледна точка на управлението към 31 декември 2011, „Атрек Геоматикс" ООД е свързано лице със следните предприятия:

Наименование на свързаното предприятие	***Описание на типа свързаност***
ЕТ „ФРИК - Александър Петков"	Собственост на управителя и управлявано от него
„Юнифайт Партнерс Груп" ООД	Участие от страна на управителя като ограничено отговорен съдружник и управител
„Три Бет" ЕООД	Участие от страна на управителя като управител и едноличен собственик на капитала
„ДИТ Мениджмънт" АД	Участие от страна на управителя като член на съвета на директорите и изпълнителен директор
„Финансово-правна къща"ООД	Участие от страна на управителя като съдружник

Сдружение „Център за изследване на мира"	Участие от страна на управителя като член на УС на сдружението

„Атрек Геоматикс" ООД има сключени договори с „Финансово-правна къща" ООД за годишно счетоводно приключване и изготвяне на финансовите отчети.

През отчетния период не са сключвани други договори сделки и не са осъществявани други сделки с лицата, оповестени по т.13.1.

13.2. Сделки с управленски персонал:

През отчетния период не са осъществявани операции, свързани с управленски персонал.

Откритите разчети със свързани лица към датата на баланса са:

Свързано лице	***Характер на разчетите***	***(хил. лв.)***
Иво Милев – управител и съдружник	Търговско задължение	20
Александър Петков – управител и съдружник	Задължение по търговски заем	6
Александър Петков – управител и съдружник	Задължение за лихви	5
Общо		**31**

През отчетния период, няма изплащани възнаграждения на управленски персонал, признати като разходи за краткосрочни доходи на персонала.

14. Събития след датата на баланса

За периода след датата, към която е съставен финансовия отчет, до датата на изготвянето му не са настъпили важни и/или значителни за дейността за дружеството и коригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети.

15. Условни задължения и ангажименти

Не са налични условни задължения и ангажименти.

Дата на съставяне: 16.03.2012 г.

Управител:.....
(Александър Петков)

Съставител:.....
Финансово-правна къща ООД