Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2011 година

на СД"ШУМАНА - ШУМАНОВИ СИЕ, гр.Панагюрище, ул."Асен Златаров" № 31, ЕИК: 112131122

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		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**		
1. 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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	109	40
1. Земи и сгради, в т.ч.:	111	105	**Общо за група IV:**	**109**	**40**
- земи	3	3	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**	**99**	**96**
- сгради	108	102	- неразпределена печалба	99	96
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	11	13	**Общо за група V:**	**99**	**96**
в т.ч. -съоръжения	7	8	**VI. Текуща печалба (загуба)**	**1**	**3**
-транспортни средства		1	***Общо за раздел А:***	***209***	***139***
-други	4	4	**Б. Провизии и сходни задължения**		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Общо за група II:	**122**	**119**	2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
III. Дългосрочни финансови активи			- отсрочени данъци		
1. Акции и дялове в предприятия от група			3. Други провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия			**В. Задължения**		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
5. Дългосрочни инвестиции			до 1 година		
6. Други заеми			над 1 година		
7. Изкупени собствени акции			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	26	23
номинална стойност хил. лв	x	x	до 1 година	26	23
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	***122***	***119***	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		

а	1	2	а	1	2
I. Материални запаси			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	6	0
1. Суровини и материали	33	15	до 1 година	6	
2. Незавършено производство	9		над 1 година		
3. Продукция и стоки и други, в т.ч.:	10	1	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- продукция			до 1 година		
- стоки	10	1	над 1 година		
- птици основни стада			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- млади животни и животни за угояване			до 1 година		
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	**52**	**16**	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	72	26	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	7	3
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година	7	3
над 1 година			над 1 година	0	0
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- към персонала, в т.ч.:	3	1
над 1 година			до 1 година	3	1
4. Други вземания, в т.ч.:	2	3	над 1 година		
- съдебни и присъдени вземания			- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	1
- данъци за възстановяване	2	3	до 1 година	2	1
- други			над 1 година		
-над 1 година от т.4други вземания			- данъчни задължения, в т.ч.:	2	1
Общо за група II:	**74**	**29**	до 1 година	2	1
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в прдеприятия от група			- получени гаранции до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- задължения към ДАГ до 1 година		
номинална стойност хил. лв	x	x	- други до 1 година		
3. Други инвестиции					
Общо за група III:	**0**	**0**			
IV. Парични средства, в т.ч.:	**0**	**1**	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	**39**	**26**
- брой		1	***до 1 година***	**39**	**26**
- в безсрочни сметки (депозити)			***над 1 година***	**0**	**0**
Общо за група IV:	**0**	**1**	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**	***0***	***0***
Общо за раздел В:	***126***	***46***	- финансирания		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**248**	**165**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**248**	**165**

Дата на съставяне: 27.03.2012 г.

Съставител: Емилия Дошкова

Ръководител: Георги Шуманов

СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ШУМАНА ПАНАГЮРИЩЕ

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2011 година

на СД"ШУМАНА- ШУМАНОВИ СИЕ", гр.Панагюрище, ул."Асен Златаров" № 31, ЕИК: 112131122

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч от продажби на:	181	118
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	157	112	а) продукция	114	89
а) суровини и материали	155	110	б) стоки	11	7
б) външни услуги	2	2	в) услуги	56	22
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	23	8	г) наеми		
а) разходи за възнаграждения	19	6	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	9	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	2	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	4	20
- осигуровки, свързани с пенсии			4. Други приходи, в т.ч:	1	1
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	4	6	- приходи от финансирания		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	4	6	- материали собствено пр-во		
- разходи за амортизация	4	6	- продажба на материали	1	1
- разходи от обезценка			- продажба на ДМА		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- други		
5. Други разходи, в т.ч.:	5	4	**Общо приходи от оперативна дейност**	**195**	**139**
а) балансова стойност на продадените активи	5	4	5. Приходи от от участия в дъщерни,асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
б) провизии			- приходи от участия в предприятия от група		
в) други			6. Приходи от други инвестиции и заеми,признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
Общо разходи за оперативна дейност	**189**	**130**	- приходи от предприятия от група		
6. Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			а) приходи от предприятия от група		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	5	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
б) разходи за лихви извън група	4	4	г)лихви по банкови депозити		
в) отрицателни курсови разлики					
г) други	1	1			
Общо финансови разходи (6 + 7)	**5**	**5**	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	**0**	**0**
8. Печалба от обичайна дейност	**1**	**4**	**8. Загуба от обичайна дейност**		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**194**	**135**	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)**	**195**	**139**
10. Счетоводна печалба	1	4	10. Счетоводна загуба		
11. Разходи за данъци от печалбата		1			
12. Данъчни активи					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**1**	**3**	**11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)**		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**195**	**139**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**195**	**139**

Дата на съставяне:
27.03.2012 г.

Съставител:
Емилия Дошкова

СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ШУМАНА ПАНАГЮРИЩЕ

Ръководител:
Георги Шуманов

Приложение № 1
към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 година
на СД "ШУМАНА - ШУМАНОВИ СИЕ", гр. Панагюрище, ул."Асен Златаров" № 31, ЕИК: 112131122

(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	173	221	-48	167	139	28
Парични потоци, свързани с краткосрочни фин. активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		20	-20		8	-8
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		1	-1
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	5	4	1	0	1	-1
в т.ч. Тарифни такси и финансиране			0			0
Други	5	4	1		1	-1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**178**	**245**	**-67**	**167**	**149**	**18**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с DMA		3	-3		22	-22
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвест. дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**3**	**-3**	**0**	**22**	**-22**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	70		70	9	2	7
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	150	147	3	110	111	-1
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		4	-4		4	-4
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**220**	**151**	**69**	**119**	**117**	**2**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**398**	**399**	**-1**	**286**	**288**	**-2**
Д. Парични средства в началото на периода			1			3
Е. Парични средства в края на периода			**0**			**1**

Дата на съставяне:
27.03.2012 г.

Съставител:
Емилия Дошкова

Ръководител:
Георги Шуманов



Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2011 година

на СД "ШУМАНА - ШУМАНОВИ СИЕ", гр. Панагюрище, ул. "Асен Златаров" № 31, ЕИК: 112131122

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							**40**	**99**			**139**
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										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							69				**69**
11. Салдо към края на отчетния период							**109**	**99**		**1**	**209**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)							**109**	**99**		**1**	**209**

Дата на съставяне: 27.03.2012 г.

Съставител: Емилия Дошкова

Ръководител: Георги Шуманов

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2011 година

на СД" ШУМАНА - ШУМАНОВИ СИЕ", гр. Панагюрище, ул. "Асен Златаров" № 31, ЕИК: 112131122

Приложение № 5 към СС 1

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли 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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	112	7	0	119	0	0	119	7	1	0	8	0	0	8	111
- земи	3			3			3				0			0	3
- сгради	109	7		116			116	7	1		8			8	108
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	22			22			22	21	1		22			22	0
3. Съоръжения и други	24	0	0	24	0	0	24	11	2	0	13	0	0	13	11
- съоръжения	10			10			10	2	1		3			3	7
- транспортни средства	8			8			8	7	1		8			8	0
- други	6			6			6	2			2			2	4
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	**158**	**7**	**0**	**165**	**0**	**0**	**165**	**39**	**4**	**0**	**43**	**0**	**0**	**43**	**122**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II + III + IV)	**158**	**7**	**0**	**165**	**0**	**0**	**165**	**39**	**4**	**0**	**43**	**0**	**0**	**43**	**122**

Дата на съставяне: 27.03.2012 г.

Съставител: Е.Дошкова

Ръководител: Г.Шуманов

СЪДРУЖЕСТВО ШУМАНА ПАНАГЮРИЩЕ