Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Фактуриел " ЕООД
към 31.12.2011 година

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума/хил.лв/			Сума/хил.лв/	
Раздели,групи,статии	текуща година	предх. година	Раздели,групи,статии	текуща година	предх. 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		
II.Дълготрайни материални активи	1	2	III. Резерв от последващи оценки		
III. Дългосрочни финансови активи			IV.Резерви		
IV.Отсрочени данъци			V.Натрупана печалба(загуба) от минали години	5	4
Общо за раздел Б:	1	2	VI.Текуща печалба (загуба)	1	1
В.Текущи (краткотрайни активи)			Общо за раздел А:	11	10
I.Материални запаси	9	7	Б. Провизии и сходни задължения		
II.Вземания в т.ч.			В. Задължения, в т.ч.		
над 1 година			до 1 година		
III.Инвестиции			над 1 година		
IV.Парични средства	1	1			
Общо за раздел В :	10	8			
Г.Разходи за бъдещи периоди			Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	11	10	**Сума на пасива (А+Б+В+Г)**	11	10

Дата: 01.03.2012 г.

Съставител : /Т.Кънчева/

Управител /М.Димитрова/

ФАКТУРИЕЛ ВАРНА ЕООД

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на " Фактуриел " ЕООД
към 31.12.2011 г.

Наименование на разходите	Сума/хил.лв/		Наименование на приходите	Сума/хил.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			I.Нетни приходи от продажби в т.ч. :	61	80
2.Разходи за суровини,материали и външни услуги,в т.ч.	4	2	а)продукция		
а)суровини и материали	1		б)стоки	61	80
б)външни услуги	3	2	в)услуги		
3.Разходи за персонала,в т.ч.	5	4	2.Увеличение на запасите от прод.и незав.произв.		
а)разходи за възнаграждения	4	3	3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б)разходи за осигуровки,в т.ч.	1	1	4.Други разходи, в т.ч.		
осигуровки,свързани с пенсии			приходи от финансирания		
4.Разходи за амортизация и обезценка,в т.ч.	2	2	Общо приходи от оперативна дейност(1+2+3+4)	61	80
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНМА,в т.ч.	2	2	5.Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предпр.,в т.ч.		
разходи за амортизация	2	2	приходи от участия в предприятия от група		
разходи от обезценка			6.Приходи от др.инвестиции и заеми,признати като нетекущи (дългоср.)активи,в т.ч.		
б)разходи от обезценка на текущи(кратк.) активи			приходи от предприятия от група		
5.Други разходи,в т.ч.	49	70	7.Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
а)балансова стойност на продадените активи	49	70	а)приходи от предприятия от група		
б)провизии			б)положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи от оперативна дейност	60	78	в)положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6.Разходи от обезценка на финансови активи,вкл.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.					
а)разходи,свързани с предпр.от група					
б)отр.разлики от операции с фин.активи					
Общо финансови разходи					
8.Печалба от обичайна дейност	1	2	8.Загуба от обичайнана дейност		
9.Извънредни разходи			9.Извънредни приходи		
Общо разходи	60	78	Общо приходи	61	80
10.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	1	2	10.Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		
11.Разходи от данъци от печалбата		1			
12.Други данъци,алтернативни на корпоративния данък					
13.Печалба(10-11-12)	1	1	11.Загуба (10+ред 11 и 12 от разделА)		
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	61	80	Всичко (Общо приходи+11)	61	80

Дата:01.03.2012 г.

Съставител: /Т.Кънчева/

ФАКТУРИЕЛ ВАРНА ЕООД

Управител: /М.Димитрова/

Приложение №1 към НСС 7

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на " Фактуриел " ЕООД
за 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	73	68	5	95	91	4
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения		5	(-5)		4	(-4)
Всичко парични потоци от основна дейност/А/	73	68	0	95	95	0
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с ДМА						
Б.Всичко парични потоци от инвест.дейност						
В.Парични потоци от финансова дейност						
В.Всичко парични потоци от финансова дейност						
Г.Изменение на паричните средства през периода	73	73	0	95	95	0
Д.Парични средства в началото на периода			1			1
Е.Парични средства в края на периода			1			1

Дата:01.03.2012г.

Съставител : /Т.Кънчева/

Ръководител : М.Димитрова

ФАКТУРИЕЛ ВАРНА ЕООД

Отчетна единица:	ФАКТУРИЕЛ ЕООД
Гр. (с.)	гр.Варна
Община	Варна

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
148045060

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

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	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**61610**	5							5			10
2. Промени в счетоводната политика	61620											0
3. Грешки	61630											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	10
5. Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
6. Финансов резултат за текущия период	61660										1	1
7. Разпределение на печалбата	61670											0
в т. ч. за дивиденти	61671											0
8. Покриване на загуба	61680											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0
11. Салдо към края на отчетния период	**61720**	5	0	0	0	0	0	0	5	0	1	11
12.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	5	0	0	0	0	0	0	5	0	1	11

Дата: 15/03/2012

Ръководител: Мария Димитрова

Съставител: Тонка Кънчева
(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Тонка Кънчева 052620947
(име,презиме,фамилия) (телефон)

ФАКТУРИЕЛ ВАРНА ЕООД