

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ШИПКА-ФУАТ ГЮВЕН ЕООД
към 31.12.2011г.

БУЛСТАТ: 000100591

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща	предх.		текуща	предх.
Раздели, групи статии	год.	год.	Раздели, групи статии	год.	год.
а	1	2	а	1	2
Б. Петекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	5	5
II. Дълготрайни материални активи			IV. Резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	4 466	4 481	4. Други резерви	10	10
- земи	4 256	4 256	Общо за група IV:	10	10
- сгради	210	225	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(580)	(359)
3. Съоръжения и други	1		- неразмразена печалба	7	7
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3	3	- непокрита загуба	(587)	(366)
Общо за група II:	4 470	4 484	Общо за група V:	(580)	(359)
III. Дълготрайни финансови активи			VI. Текуща печалба (загуба)	(223)	(220)
Общо за раздел Б:	4 470	4 484	Общо за раздел А	(788)	(564)
В. Текущи (краткотрайни) активи			Б. Провизии и сходни задължения		
I. Материални запаси			В. Задължения		
II. Вземания			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	77	93
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3		до 1 година	77	93
4. Други вземания, в т.ч.:	7	4	8. Други задължения, в т.ч.:	1	1
Общо за група II:	10	4	до 1 година	1	1
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:	26	36	до 1 година	1	1
- в брой		1	- данъчни задължения, в т.ч.:		-
- в безсрочни сметки (депозита)	26	35	10. Задължения по междуфирмени заеми, в т.ч.:	5 217	4 995
Общо за група IV:	26	36	до 1 година	916	694
Общо за раздел В:	36	40	над 1 година	4 301	4 301
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1	Общо за раздел В, в т.ч.:	5 295	5 089
			до 1 година	994	788
			над 1 година	4 301	4 301
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4 507	4 525	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4 507	4 525

Дата: 01.03.2012 г.

Съставител: 
/Димитър Маринов /

Ръководител: 
/Фуат Гювен /



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ШИПКА-ФУАТ ГЮВЕН ЕООД

за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	я	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	28	31	Г. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	64	70
а) суровини и материали	11	9	в) услуги	64	70
б) външни услуги	17	22	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	64	70
3. Разходи за персонала, в т.ч.	20	20	8. Загуба от обичайната дейност	223	220
а) разходи за възнаграждения	17	17	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	64	70
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	3	3	10.Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	223	220
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	14	14	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	223	220
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	14	14			
- разходи за амортизация	14	14			
5. Други разходи, в т.ч.:	3	3			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	65	68			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	222	222			
Общо финансови разходи (6+7)	222	222			
8.Печалба от обичайна дейност	-				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	287	290			
10.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	-				
13. Печалба (10-11-12)	-				
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	287	290	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	287	290

Дата: 01.03.2012 г.

Съставител: 
/Димитър Маринов /

Ръководител: 
/Фуат Гювен /



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011г.

на "ШИПКА-ФУАТ-ГЮВЕН-ВАРНА" ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 000100591

1. Учредяване и регистрация

"ШИПКА-ФУАТ-ГЮВЕН-ВАРНА" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано във окръжен съд гр. Варна по фирмено дело № 1329 от 1991г. Седалището и адресът на управление на дружеството се намират в гр. Варна, община Варна, Ул. „Гладстон“ Бл. 2, Вх. А, ет. 5, ап. 12. Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно, и отдаване под наем на собствено недвижимо имущество.

2. База за изготвяне

Годишният финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия утвърдени от Министерския съвет с ПМС № 251/17.10.2007 г., в сила от 01.01.2008 г. и приложими към 31.12.2011 г.

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

Като база за оценяване в настоящия годишен финансов отчет е използвана историческата цена.

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 материални 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 700 (седемстотин) лева. Дълготрайни активи, които отговарят на условията за признаване като материални, но са на стойност под 700 (седемстотин) 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.

Предполагаемият срок на използване на основните групи активи е както следва:

- сгради 25 години
- други дмна 6.67 години

Отчетната стойност на ДМА е както следва:

<i>В хиляди лева</i>	Салдо към 01.01.2011г	Увеличения	Намаления	Салдо към 31.12.2011г
Земи	4 256			4 256
Сгради	360			360
Съоръжения и други	1			1
Разходи за придобиване на ДМНА	3			3
	4 620	-	-	4 620

Амортизация за периода

<i>В хиляди лева</i>	Салдо към 01.01.2011г	Увеличения	Намаления	Салдо към 31.12.2011г
Сгради	136	14		150
	136	14	-	150

Балансова стойност

<i>В хиляди лева</i>	Към 01.01.2011г	Към 31.12.2011г
Земи	4 256	4 256
Сгради	224	210
Съоръжения и други	1	1
Разходи за придобиване на ДМНА	3	3
	4 484	4 470

5. Материалните запаси

Стоково-материалните запаси са под формата на:

- материали, придобити главно чрез покупка и предназначени основно за производство на продукция и оказване на услуги. Те могат да са обект и на преки продажби, когато това се прецени от предприятието.

- 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.

При отписване на СМЗ при тяхното потребление е прилаган метода на средно претеглената стойност съгласно т. 9.2. от СС 2. Методът не е променян през текущия период.

Ръководството оценява нетната реализируема стойност на материалните запаси към 31-во число на м. Декември на всеки отчетен период.

Към 31.12.2011г., дружеството не разполага със стоково материални запаси.

6. Финансови инструменти

Финансовите инструменти представляват договори, които поражда едновременно както финансови активи в едно предприятие, така и финансови пасиви или инструменти на собствения капитал в друго предприятие (не се включват данъците и таксите).

Финансовите активи представляват паричните суми и договорните права за получаване на парични суми или размяна на финансови инструменти.

Към финансовите активи на Дружеството се причисляват:

1. Наличности по разплащателни сметки 26 хил. лв.

Всички посочени финансови активи са текущи.

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

Към датата на баланса Дружеството отчита краткосрочни финансови пасиви, които представляват:

1. Задължения към доставчици - 77 хил. лв.
2. Задължения за лихви - 916 хил. лв.

Към датата на баланса Дружеството отчита дългосрочни финансови пасиви, които представляват задължения по дългосрочен заем в размер на 4 301 хил. лв.

7. Други краткосрочни вземания

Към 31.12.2011г. Дружеството отчита 2 хил. лв. ДДС за възстановяване и надвнесен корпоративен данък и данък върху разходите от минали отчетни периоди.

8. Други краткосрочни задължения

Към 31.12.2011г. Дружеството отчита други краткосрочни задължения както следва

- Задължения към персонала -	1 хил. лв.
------------------------------	------------

9. Признаване на приходи

Счетоводната политика приета за признаване на приходи е в съответствие СС 18.

Нетни приходи от продажби

В хиляди лева

Приходи от наеми

	2011	2010
	64	70
	<u>64</u>	<u>70</u>

10. Разбивка на по-важните категории разходи:

Разходи за материали

В хиляди лева

Електоренергия

Резервни части и материали

	2011	2010
	8	8
	3	1
	<u>11</u>	<u>9</u>

Разходи за външни услуги

<i>В хиляди лева</i>	2011	2010
Съобщителни услуги	1	1
Застраховки	2	3
Консултантски услуги	7	10
Такса инфраструктура	5	5
Други	2	3
	<u>17</u>	<u>22</u>

Други разходи

<i>В хиляди лева</i>	2011	2010
Социални разходи	2	2
Данъци и такси		1
Други	1	-
	<u>3</u>	<u>3</u>

Разходи за персонала

<i>В хиляди лева</i>	2011	2010
Заплати	17	17
Задължително соц.осигуряване и соц.надбавки	3	3
	<u>20</u>	<u>20</u>

Финансови разходи

<i>В хиляди лева</i>	2011	2010
Разходи за лихви	222	222
	<u>222</u>	<u>222</u>

11. Данъци от печалбата

През отчетния период е отчетена счетоводна загуба в размер на 223 х.лв. След данъчното преобразуване, а именно увеличаване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели с лихви по междуфирмен заем, непризнати по реда на слабата капитализация данъчната печалба е 1 хил. лв. Начисления данък печалба за периода е по-малко от хиляда лева.

Дата: 01.03.2012г.

Съставител : 

Ръководител : 

