

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"КРЕАТИВ 999 ЕООД"
За 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	Финансов резултат от минали години					
								Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						20	27			52		
2. Промени в счетоводната политика											-		
3. Грешки											-		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	20	27	-	-	52		
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-		
- увеличение											-		
- намаляване											-		
6. Финансов резултат от текущия период										12	12		
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-		
- за дивиденди											-		
8. Покриване на загуба											-		
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-		
- увеличение											-		
- намаляване											-		
10. Други изменения в собствения капитал							37				37		
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	57	27	-	12	101		
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-		
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	57	27	-	12	101		

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2012

Съставител:
Мария Канаткова

Ръководител:
Ангелина Ценова
СОФИЯ

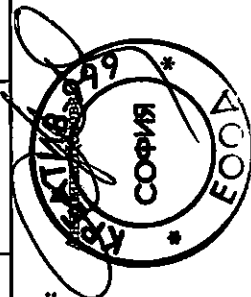
ОТЧЕТ
за паричните потоци
"КРЕАТИВ 999 ЕООД"
За 2011 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постыления	Плащания	Постыления	Плащания
а	1	2	3	4
б	5	6	7	8
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контракти	207	259	132	127
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи,				
2 дължения за тънговски цели				
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		27		30
Парични потоци, свързани с лихва, комисионни, дивиденди и				
4 други подобни				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсова				
5 разлики				
6 Продажи и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)	2
7 Продажи при разпределяне на печалби				
8 Други парични потоци от основна дейност	76	36	40	20
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	283	323	132	179
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			33	33
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
Парични потоци, свързани с лихва, комисионни, дивиденди и				
3 други подобни				
4 Парични потоци от бизнескомбиниции - придобивания				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсова				
5 разлики				
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	33	33
В. Парични потоци от финансово дейност				
Парични потоци от саниране и обратно придобиване на ценни				
1 инструменти				
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на				
2 собствениците				
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	98	48	50	-
Парични потоци от лихва, комисионни, дивиденди и други				
4 подобни				
5 Продажи на задължения по дебитови договори				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсова				
6 разлики				
7 Други парични потоци от финансово дейност				
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	98	48	50	-
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	381	371	10	179
Д. Парични средства в началото на периода				
Е. Парични средства в края на периода			10	-

Дата:
София, 28 февруари 2012

Съставител:
Мария Кашарева

Ръководител:



3а 2011 г.

Наименование на приходите	Сума (кв. лв.)	
	текуща година	предходна година
1	2	3
В. ПРИХОДИ		
1. Нетен приход от продажби в т.ч.:	93	75
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	93	75
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		32
- приходи от фаворизации		
Общо приходи от оперативната дейност	93	107
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятията от група		
6. Приходи от други инвестиции, земи, признавани като втекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятията от група		
7. Други данни и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	93	107
8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	93	107
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Загуба (ред 10 + ред 11 в 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 11)	93	107

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"КРЕАТИВ 999 ЕООД"

Към 31.12.2011 г.

Актив	Сума (кни. лев)		Пасив	Сума (кни. лев)	
	Текуща година	Препходна година		Текуща година	Препходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Непотекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последваща оценка		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законова резерв		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	57	20
1. Земи и сгради, в т.ч.:	168	-	Общо за група IV:	57	20
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	168		- неразпределена печалба	27	21
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	49	55	Общо за група V:	27	21
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	12	6
Общо за група II:	217	55	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	101	52
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и скрити задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за оценки и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- оторочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и скрити задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойносткни.лв.	X	X	1. Облгаторни заеми с отделно посочено на конвертируемост в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Оторочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	217	55	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	50	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	50	
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	38	7
- стоки			- до 1 година	38	7
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	-	-	5. Задължения по полиси, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	18	6	- над 1 година		
- над 1 година	18	6	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	1	1	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	57	3
Общо за група II:	19	7	- до 1 година	57	3
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	1	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойносткни.лв.	X	X	- до 1 година	1	1
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	1	1
- в брой	10		- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	-		- дължими задължения	-	1
Общо за група IV:	10	-	- до 1 година		1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	29	7	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	145	10
			- до 1 година	95	10
			- над 1 година	50	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	-		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	246	62	СУМА НА ПАСИВА	246	62

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2012

Съставител

Мария Калугерска

Ръководител

