

"ДОРОСЛАВА 02"ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

**За годината към
31.12.2011 г.**

С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Представяващ:
"ДОРОСЛАВА-02"ЕООД
гр. Каблешково
/Евгений Георгиев/

Съставител:
/Мария Бонджиева/

Бургас, 20.03.2012

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ДОРΟΣЛАВА 02" ЕООД
Към 31.12.2011 г.

Актив	Сума (хиляди лева)		Пасив	Сума (хиляди лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
I. Нематериални активи			A. Собствен капитал		
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки и промишлени пропускни и др.	539	590	1. Заеман капитал	8	8
Общо за група I:	539	590	II. Негрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
II. Дълготрайни материални активи			- нераспределена печалба	2 676	787
1. Земли и сгради, в т.ч.:	431	441	Общо за група II:	2 676	787
- земи	168	168	III. Текуща печалба (загуба)	283	1 819
- сгради	263	275	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	2 966	2 691
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	30	48	B. Превизии и сходни задължения		
3. Съоръжения и други	86	275	1. Други превизии и сходни задължения	19	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	79	79	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B":	19	
Общо за група II:	626	845	IV. Задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	169	142
1. Други заеми	1 025	1 375	- до 1 година	169	
Общо за група III:	1 025	1 375	- над 1 година		142
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	2 490	3 210	2. Покупени акции	271	1 718
B. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	271	1 718
1. Материални запаси			3. Задължения към дъщерни компании, в т.ч.:	393	147
1. Суровини и материали	149	138	- до 1 година	393	107
2. Стоки	126		- над 1 година		
3. Предоставени аванси	30	267	4. Други задължения, в т.ч.:	32	386
Общо за група I:	303	403	Долгочни задължения	32	201
II. Вземания			- до 1 година	32	201
1. Вземания от клиенти и доставчици	639	212	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B", в т.ч.:	865	2 383
2. Вземания от предприятия - от групата в т.ч.:	40	72	- до 1 година	865	2 026
3. Други вземания в т.ч.:	153	26	- над 1 година	-	327
Общо за група II:	832	310			
III. Парични средства, в т.ч.:					
- в брой	22	13			
- безсрочни сметки (депозити)	195	1 065			
Общо за група III:	217	1 078			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B":	1 364	1 793			
IV. Разходи за бъдещи периоди	6	31			
СУМА НА АКТИВА: (A+B+IV)	3 850	5 034	СУМА НА ПАСИВА: (A+B)	5 830	5 034

Дата на съставяне:
Каблешково 20.03.2012г

Съставител:

Ръководител:



Закриван съгласно доклад
28.06.2012г

0405 Янка Деевска
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ДОРΟΣЛАВА 02" ЕООД
За 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
A. РАЗХОДИ			1. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и помощни услуги в т.ч.:	4 861	4 090	1. Базисни приходи от продажби в т.ч.:	4 434	7 125
а) суровини и материали	345	562	а) продукция	388	757
б) помощни услуги	3 516	4 318	б) стоки	37	29
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	128	162	в) услуги	3 969	6 339
а) разходи за възнаграждения	109	87	2. Други приходи, в т.ч.:	83	82
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	19	15	Общо приходи от операционна дейност (1+2)	4 479	7 207
3. Разходи за амортизации и обесценяване, в т.ч.:	213	111	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	213	189
а) разходи за амортизации и обесценяване на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	212	111	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове		72
4. Други разходи, в т.ч.:	111	95	Общо финансови приходи (3)	213	189
а) балансова стойност на продадени активи	112	95	Общо приходи (1+2+3)	4 692	7 396
Общо разходи за операционна дейност (1+2+3+4)	4 332	5 188			
включително: внасянията, признати като такси		2			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
б) разходи за отписване и други отчуждителни разходи, в т.ч.:	43	116			
Общо финансови разходи (5+6)	43	116			
7. Нечалба от операционна дейност	4				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	4 378	5 306			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	317	2 090			
9. Разходи за данъци от печалбата	32	201			
10. Нечалба (8-9)	285	1 889			
Венческо (общо разходи + 9 + 10)	4 692	7 396	Венческо (Общо приходи)	4 692	7 396

Дата на съставяне:
Каблешково 20.03.2012г

Съставител:
М. Бонджиева

Ръководител:



Заверен съгласно отчет
28.06.2012г

Янка Деевска
0495
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ДОРΟΣЛАВА 02"ЕООД
За 2011 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Платания	Постъпления	Платания
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 193	5 166	(973)	8 111
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		128	(120)	120
3 Платени и възстановени данъци върху печалбата		213	(213)	27
4 Други парични потоци от основна дейност	76	46	30	82
Всички парични потоци от основна дейност (4)	4 269	5 353	(1 280)	8 320
Б. Парични потоци от финансова дейност				
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 094	1 874	230	2 087
2 Подобни	213		213	106
3 Платения на задължения по ликвидни договори				57
4 Други парични потоци от финансова дейност		10	(30)	12
Всички парични потоци от финансова дейност (5)	2 307	1 884	423	2 252
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	6 576	7 437	(861)	10 520
Г. Парични средства в началото на периода			1 974	19
Парични средства в края на периода			217	1 079

Дата:
Каблешково 20.03.2012г

Съставител:



Ръководител:

Хаберила съгласно
28.06.2012г

Янка
Деевска
0405
Регистриран одитор

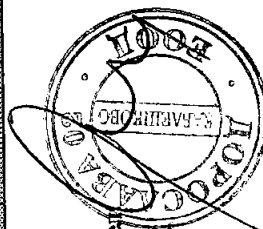
ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ДОРОСЛАВА 02" ЕООД
За 2011г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минути години		Текуща печалба/загуба	Общо собствено капитал
		1	2		
а				3	4
1. Сaldo в началото на отчетния период	5	2 676			2 681
2. Сaldo след промени в счетоводната политика и други	5	2 676		-	2 681
3. Финансов резултат от текущия период				285	285
4. Сaldo към края на отчетния период	5	2 676		285	2 966
5. Собствен капитал към края на отчетния период	5	2 676		285	2 966

Дата на съставяне:
Каблешково 20.03.2012г

Съставител



Ръководител:

Хабериш съвместно с
28062012г

Янка
Дзевска
личен секретар

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До Едноличния собственик
на „Дорослава 02“ЕООД
гр. Каблешково

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на „Дорослава 02“ЕООД към 31 декември 2011 година, включващ баланс към 31 декември 2011 г., отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, завърпваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие с Националните стандарти за финансово отчитане за малки и средни предприятия, и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството по негова преценка определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие със Закона за независимия финансов одит и професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията , представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора , включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет , независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието , за да разработи одиторски процедури , които са подходящи при тези обстоятелства , но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки , направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме , че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение финансовият отчет представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на „Дорослава 02“ЕООД към 31 декември 2011 година, както и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, приключваща на тази дата , в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Доклад по други правни и регулаторни изисквания

Годишен доклад за дейността на „Дорослава 02“ ЕООД

В съответствие с изискванията на българския Закон за счетоводството /чл. 38, ал.4/, ние сме се запознали с годишния доклад на ръководството за дейността на „Дорослава 02“ ЕООД за отчетната 2011г. Този доклад не представлява част от годишния му финансов отчет за същия период. Отговорността за изготвянето на този годишен доклад за дейността с дата 20 март 2012г. се носи от ръководството на дружеството. Историческата финансова информация, представена в годишния доклад за дейността, съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена във финансовия отчет на Дружеството към 31 декември 2011 година, изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Регистриран одитор:


/Я.Деевска-ДЕС/



28.06.2012г.

гр. Бургас

ул. "Ал. Велики" 15Б