Отчетна единица: ЕООД Алекс-1 с
Гр. (с.) .....
Община Добрич

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
2 0 0 5 3 0 1 1 8

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА 2011 ГОДИНА

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
I. Наличност на паричните средства в началото на периода	**66200**		
II. Парични потоци от нестопанска дейност			
А. Постъпления от нестопанска дейност			
Получени дарения под условия	66211		
Получени дарения без условия	66212		
Постъпления от членски внос	66213		
Постъпления от осигурителни предприятия	66214		
Получени обезщетения за застраховане	66215		
Постъпления от банкови и валутни операции	66216		
Други постъпления	66217		
Общо за раздел А	**66210**		
Б. Плащания за нестопанска дейност			
Изплатени дарения	66221		
Изплатени заплати	66222		
Изплатени осигуровки	66223		
Плащания по банкови и валутни операции	66224		
Плащания за услуги	66225		
Други плащания	66226		
Общо за раздел Б	**66220**		
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност	**66230**		
III. Парични потоци от стопанска дейност			
А.Постъпления от стопанска дейност			
Постъпления от продажба на активи и услуги	66241		
Постъпления от клиенти	66242		
Постъпления от банкови и валутни операции	66243		
Други постъпления	66244		
Общо за раздел А	**66240**		
Б. Плащания за стопанска дейност			
Плащания за услуги и за придобиги активи	66251		
Плащания към доставчици	66252		
Изплатени данъци	66253		
Плащания по банкови и валутни операции	66254		
Други плащания	66255		
Общо за раздел Б	**66250**		
В. Нетен паричен поток от стопанска дейност	**66260**		
IV. Наличност на парични средства в края на периода	**66300**	3	
V. Изменение на паричните средства през периода	**66400**	3	

Дата:

Ръководител: Росен Андреев Христилев

Съставител: Емилия Димитрова
(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт:
(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ЕООД и Адрес - 1ν

за към 31.12.2011

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги			в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия в група		

5. Други разходи, в т.ч.:	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:
а) балансова стойност	а) приходи от предприятия от група
б) провизии	б) положителни разлики от опреции с финансови активи
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	Общо финансови приходи (5+6+7)
а) разходи, свързани с предприятия от група	
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	
Общо финансови разходи (6+7)	
8. Печалба от обичайната дейност	8. Загуба от обичайната дейност
9. Извънредни разходи	9. Извънредни приходи
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)
11. Разходи за данъци от печалбата, в т.ч.:	
а) текущ данък от печалбата	
б) други разходи за данъци от печалбата	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	
13. Печалба (10-11-12)	11. Загуба (10 + ред 11 и ред 12 от Раздел А)
Всички (Общи разходи +11+12+13)	Всичко (Общо приходи + 11)

Дата на съставяне: 31122011 Съставител: Ръководител:

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ... Ателие - 1 ' ЕООД
към 31.12.2011

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	7	
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	
I. 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:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:	–	
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	2	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	7		- непокрита загуба	–	
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	2	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	–	
Общо за група II:	7		Общо за раздел А:	7	
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии 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			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	7	
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност ..... хил. лв.			до 1 година		

Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	7		до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки	2		над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	2		до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.	10	
над 1 година			до 1 година	5	
Общо за група II:			над 1 година	10	
III. Инвестиции			-към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност ..... хил. лв.			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч:			-данъчни задължения, в т.ч.:		
- в брой	3		до 1 година		
—в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:	3		Общо за раздел В, в т.ч.:	10	
Общо за раздел В:	5		до 1 година	-	
Г. Разходи за бъдещи периоди	5		над 1 година	10	
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			—финансирания		
			—приходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	17		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	17	

Дата на съставяне: 31.12.2011 Съставител: ..... Ръководител: .....

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЕООД и Адекс-1 ч

за 31.12.2011

(хил. лв.)

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	Нерезпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							2	—	—	7
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	—							—		—	—
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							2			7
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)											

Дата на съставяне: 31 12 2011

Съставител:

Ръководител: