Отчетна единица: "Илка Транс" ООД гр.Хасково, бул."България" № 74,ет.3,ап.13 Община Хасково	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР 126854499

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2010 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели,групи,статии	Код на реда	Сума - хил.лв. текуща година	Сума - хил.лв. предходна година
а	б	1	2
А.Записан, но невнесен капитал	**О1000**		
Б.Нетекущи (дълготрайни активи)			
I.Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	О2110		
Концесии,патенти,лицензии,търговски марки,програмни продукти и други подобни права и активи	О2120		
в това число:			
За водноелектрически централи	О2121		
За вятърни генератори	О2122		
За слънчеви колектори	О2123		
За термопомпи	О2124		
Търговска репутация	О2130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес изграждане	О2140		
в т.ч.предоставени аванси	О2141		
Общо за група I	**О2100**	**0**	**0**
II.Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	О2210	**0**	**0**
земи	О2211		
сгради	О2212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	О2220	156	117
в това число:			
За водноелектрически централи	О2221		
За вятърни генератори	О2222		
За слънчеви колектори	О2223		
За термопомпи	О2224		
Съоръжения и други	О2230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	О2240		
в т.ч.предоставени аванси	О2241		
Общо за група II	**О2200**	**156**	**117**
III.Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия в група	О2310		
Предоставени заеми на предприятия от група	О2320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	О2330		
Предоставени заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия	О2340		
Дългосрочни инвестиции	О2350		
Други заеми	О2360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	О2370		
Общо за група III	**О2300**	**0**	**0**
IV.Отсрочени данъци	**О2400**		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**О2000**	**156**	**117**

АКТИВ			
Раздели,групи,статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В.Текущи (краткотрайни) активи			
I.Материални запаси	О3110	5	2
Суровини и материали	О3120		
Незавършено производство	О3121		
в т.ч.млади животни и животни за угояване и разплод	О3130	**0**	**0**
Стоки и продукция	О3131		
Продукция	О3132		
Стоки	О3140		
Предоставени аванси	**О3100**	**5**	**2**
Общо група I			
II.Вземания	О3210	157	209
Вземания от клиенти и доставчици	О3211		
в т.ч.над 1 година	О3220		
Вземания от предприятията от група	О3221		
в т.ч.над 1 година	О3230		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	О3231		
в т.ч. над 1 година	О3240	45	59
Други вземания	О3241		
в т.ч. над 1 година	**О3200**	**202**	**268**
Общо група II			
III.Инвестиции	О3310		
Акции и дялове в предприятия от група	О3320		
Изкупени собствени акции номинална стойност	О3330		
Други инвестиции	**О3300**	**0**	**0**
Общо група III			
IV.Парични средства	О3410	**154**	**102**
Касови наличности и сметки в страната	О3411	131	98
Касови наличности в лева	О3412		
Касови наличности във валута (левова равностойност)	О3413	23	4
Разплащателни сметки	О3414		
Блокирани парични средства	О3415		
Парични еквиваленти	О3420	**0**	**0**
Касови наличности и сметки в чужбина	О3421		
Касови наличности в лева	О3422		
Касови наличности във валута	О3423		
Разплащателни сметки във валута	О3424		
Блокирани парични средства във валута	**О3400**	**154**	**102**
Общо група IV	**О3000**	**361**	**372**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	**О4000**		
Г.Разходи за бъдещи периоди	**О4500**	**517**	**489**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)			

ПАСИВ			
Раздели,групи,статии	Код на реда	Сума - хил.лв. текуща година	предходна година
а	б	1	2
А.Собствен капитал			
I.Записан капитал	**О5100**	**5**	**5**
Акционерен капитал	О5110		
Котирани акции на финансовите пазари	О5111		
Некотирани акции на финансовите падари	О5112		
Други видови основен капитал	О5120	**5**	**5**
II.Премии от емисии	**О5200**		
III.Резерв от последващи оценки	**О5300**		
в т.ч.резерв от последващи оценки на финансови инструменти	О5310		
IV.Резерви			
Законови резерви	О5410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	О5420		
Резерв съгласно учредителен акт	О5430		
Други резерви	О5440		
Общо за група IV:	**О5400**	**0**	**0**
V.Натрупана печалба (загуба) от минали години		**478**	**407**
Неразпределена печалба	О5510	478	407
Непокрита загуба	О5520		
Общо за група V:	**О5500**	**478**	**407**
VI.Текуща печалба (загуба)	**О5600**	**25**	**71**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	**О5000**	**508**	**483**
Б.Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	О6100		
Провизии за данъци	О6200		
в т.ч.отсрочени данъци	О6210		
Други провизии и сходни задължения	О6300		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**О6000**	**0**	**0**
В.Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	О7100	**0**	**0**
До 1 година	О7101		
Над 1 година	О7102		
Задължения към финансови предприятия	О7200	**0**	**0**
До 1 година	О7201		
Над 1 година	О7202		
Получени аванси	О7300	**0**	**0**
До 1 година	О7301		
Над 1 година	О7302		
Задължения към доставчици	О7400	**7**	**5**
До 1 година	О7401	7	5
Над 1 година	О7402		
Задължения по полици	О7500	**0**	**0**
До 1 година	О7501		
Над 1 година	О7502		

ПАСИВ			
Раздели,групи,статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към предприятия от група	О7600	0	0
До 1 година	О7601		
Над 1 година	О7602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	О7700	0	0
До 1 година	О7701		
Над 1 година	О7702		
Други задължения	О7800	2	1
До 1 година	О7801	2	1
Над 1 година	О7802		
в това число:			
Към персонала	О7810	1	1
До 1 година	О7811	1	1
Над 1 година	О7812		
Осигурителни задължения	О7820	0	0
До 1 година	О7821		
Над 1 година	О7822		
Данъчни задължения	О7830	1	0
До 1 година	О7831	1	
Над 1 година	О7832		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	**О7000**	9	6
До 1 година	О7001	9	6
Над 1 година	О7002	0	0
Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**О8000**	0	0
в това число:			
Финансирания	О8001		
Приходи за бъдещи периоди	О8002		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**О8500**	517	489

Дата: 01.02.2011

Ръководител: Красимир Ников Вълчев

Съставител: Христо Георгиев Сариев
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Христо Георгиев Сариев
(име,презиме,фамилия)

66-21-81
(телефон)

Отчетна единица: "Илка Транс" ООД гр.Хасково, бул."България" № 74,ет.3,ап.13 Община Хасково	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР 126884499

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2010 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предх. година
а	б	1	2
А.Разходи			
I.Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини,материали и външни услуги	10200	81	84
Суровини и материали	10210	67	67
Външни услуги	10220	14	17
Разходи за персонала	10300	6	10
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	5	8
Разходи за осигуровки	10320	1	2
от тях:осигуровки, свързани с пенсии	10321	1	2
Разходи за амортизация и обезценка	10400	16	15
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	16	15
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	16	15
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	1	0
в това число:			
Балансова ст-ст на продадени активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	104	109
II.Финасови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите,признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч.отрицателни курсови разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1	
в това число:			
Разходи,свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	1	0
Б.Печалба от обичайна дейност	14000	28	80
III.Извънредни разходи	12000		1
в т.ч.за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I+II+III)	13000	105	110
В.Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	28	79
IV.Разходи за данъци от печалбата	14200	3	8
V.Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г.Печалба (В - IV - V)	14400	25	71
ВСИЧКО (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	133	189

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предх. година
а	б	1	2
А.Приходи			
I.Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	133	189
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	133	189
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги,вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за прид.на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финасирания	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	**15000**	**133**	**189**
II.Финасови приходи			
Приходи от участия в дъщерни,асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч.приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми,признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т.ч.приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финасови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Полож.разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	**16000**	**0**	**0**
Б.Загуба от обичайна дейност	**19000**	**0**	**0**
III.Извънредни приходи	**17000**		
в т.ч.получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	**18000**	**133**	**189**
В.Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**	**0**	**0**
Г.Загуба (В + IV + V)	**19200**	**0**	**0**
ВСИЧКО (Общо Приходи + Г)	**19500**	**133**	**189**

Дата: 01.02.2011

Ръководител: Красимир Ников Вълчев

Съставител: Христо Георгиев Сариев
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Христо Георгиев Сариев
(име,презиме,фамилия)

66-21-91
(телефон)

СПРАВКА

за оповестяване на счетоводната политика на "Илка транс"ООД, Булстат: 126654499 за периода от 01.01.2010г. до 31.12.2010г.

1. Обща информация за предприятието

"Илка транс"ООД е регистрирано като юридическо лице по фирмено дело № 96/2005г. на Хасковски Окръжен Съд с адрес на управление: гр.Хасково, бул. "България" №72-74. Задълженото лице е регистрирано по реда на ДОПК в ТД на НАП – гр.Хасково с ЕИК по Булстат: 126654499 с данъчна декларация задълженото лице е регистрирано по ЗДДС , считано от 18.01.2006г.
Дружеството се представлява от управителят Красимир Ников Вълчев.
Капиталът на дружеството е в размер на 5000лв.разпределен в 50 дяла по 100лв.всеки и е внесен изцяло.Дяловете се разпределят между съдружниците,както следва:

1.Красимир Ников Вълчев - 35 дяла на стойност 3500лв.
2.Илия Георгиев Колев - 15 дяла на стойност 1500лв.

Дружеството има предмет на дейност – товарен автомобилен транспорт (код по КИД 2008 – 4941).

2. Описание на счетоводната политика на дружеството през 2010г.

Предприятието е избрало двустранна форма при съставянето на финансовия отчет, който включва:

- Счетоводен баланс
- Отчет за приходите и разходите
- Приложение.

Годишният финансов отчет се изготвя в хиляди лева в съответствие с изискванията на националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия , които са приложими за 2010г. в това число и към датата на баланса – 31.12.2010г.

Дружеството осъществява и организира текущо счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно и търговско.

През годината в предприятието, счетоводната информация се обработва на компютър с програмен продукт – Софсистем.

Финансовият отчет за 2010г. е изготвен в съответсвие с изискванията на основните счетоводни принципи:

- текущо начисляване - приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят;
- действащо предприятие - предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще; предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност;
- предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма;
- предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат;
- съпоставимост между приходите и разходите - разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване;
- запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период - постигане съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди;
- независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс - всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен период.

Всяка съществена статия се представя във финансовия отчет отделно. Несъществените суми се обединяват със суми от подобен характер. Активите и пасивите не се компенсират, освен в следните случаи:

а) когато се разрешава от друг счетоводен стандарт;

б)когато печалбата и загубата или свързаните разходи се получанат от едно и също събитие и не са съществени.

Сравнителната информация по отношение на предходния отчетен период е оповестена за всички представени статии в текущия период.

Предприятието е самостоятелно и няма поделения.

Годишният финансов отчет е изготвен на 01.02.2011г. Периодът, който обхваща е една година – от 01.01.2010г. до 31.12.2010г. ГФО се съставя веднъж в годината.

При първоначално оценяване на активите и пасивите е прилагана историческа цена, освен в случаите, когато със счетоводен стандарт се зисква друго. Последващо оценяване на активите и на пасивите не е извършвано през 2010г.

При потребление на стоково материалните запаси е избран препоръчителния подход, съгласно СС 2 – "средно претеглена стойност". Отчетната стойност на стоково материалните запаси не е по-висока от нетната реализуема стойност. Няма намале

ние на отчетната стойност на стоково материалните запаси под нетната реализуема стойност, отченета като текущ разход. Няма стоково материални запаси, които са дадени в залог за обезпечаване на пасиви.

Прилага се линеен метод на амортизиране на дълготрайните активи. Начисляването на амортизации започва от месеца следващ месеца на въвеждане на активите в употреба и се преустановява от месеца , в който актимите са изведени от употреба. Начислените амортизации се отчитат като разход и като коректив за срока на използване на актива. Предприятието е приело данъчния праг на същественост за признаване на дълготраен актив – 700лв. През отчетния период (2010г.) има ново придобити дълготрайни активи.

Предприятието не е осъществило разходи за опазване на околната среда.

Предприятието е приело прекия метод за съставяне на отчета за паричния поток – въз основа на информация от счетоводните регистри.

Предприятието е приело да използва допустимия алтернативен подход при отчитането на фундаментални грешки, които са свързани с предходния период.

Няма събития настъпили след датата на годишния финансов отчет.

Предприятието приключва отчетния период със счетоводна печалба в размер на 27 х.лв.

Няма сключени лизингови договори през 2010г.

Приходите от продажби се признават, съгласно изискванията на СС 18 т.е. за всяка сделка поотделно, едновременно с извършените разходи за нея, в момента в който възникне вземането от клиенти.

През 2010г. предприятието не е получавало правителствени дарения, не е ползвало преотстъпени и опростени данъци.

Разходите са отчетени по икономически елементи, съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Осчетоводяването им в група 60 е ставало съобразно класификацията им в Закона за счетоводството и счетоводните стандарти. Сметките от група 60 са приключени своевременно с група 61.

Разходите, които не са свързани непосредствено с отчетния период са отчетени като разходи за бъдещи периоди.

Задълженията на дружеството са оценени текущо по тяхната номинална стойност.

Вземанията на дружеството са оценени текущо по тяхната номинална стойност.

Предприятието не е осъществявало съвместна дейност през 2010г.

Финансови инструменти по смисъла на СС 32 през 2010г.са вземания и задължения, възникнали първоначално в предприятието.

Дружеството не отразявало през 2010г. инвестиционни имоти.

Дружеството няма и не е отразявало през 2010г. биологични активи.

Дружеството не притежава налични валутни активи и не е осъществявало сделки с валутни активи през 2010г.

През 2010г. дружеството е упражнявало търговска дейност.

Дата: 01.02.2011г.
Счетоводител:
/Хр.Сариев/

Управител:
/ Кр.Ников/