СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „БИМАГ" ЕООД
Към 31.12.2011 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
I. Нематериални активи			1. Акционерен капитал	**0**	**0**
1. Продукти от развойна дейност			- котирани акции на финансовите пазари		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	23	23	-некотирани акции на финансовите пазари		
3. Търговска репутация			2. Други видове основен капитал	**5**	***5***
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			**II. Премии от емисии**		
Общо за група I:	***23***	***23***	**III. Резерв от последващи оценки**		
II. Дълготрайни материални активи			в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	**IV. Резерви**		
- земи			1. Законови резерви		
- сгради			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	83	83	3. Резерв съгласно учредителен акт		
3. Съоръжения и други	17	17	4. Други резерви		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			***Общо за група IV:***	**0**	**0**
			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Общо за група II:	**100**	**100**	- неразпределена печалба		
III. Дългосрочни финансови активи			- непокрита загуба	(7)	(8)
1. Акции и дялове в предприятия от група			***Общо за група V:***	(7)	(8)
2. Предоставени заеми на предприятия от група			**VI. Текуща печалба (загуба)**	1	1
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	(1)	(2)
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Б. Провизии и сходни задължения**		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
6. Други заеми			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- отсрочени данъци		
Общо за група III:	***0***	***0***	3. Други провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
Общо за раздел Б:	**123**	**123**	**В. Задължения**		
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
I.Материални запаси			- до 1 година		
1. Суровини и материали	5	5	- над 1 година		
2. Незавършено производство			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Продукци и стоки в т.ч.:	14	13	- до 1 година		
- продукция			- над 1 година		
- стоки	14	13	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
4. Предаставени аванси			- до 1 година		
Общо за група I:	***19***	***18***	- над 1 година		
II. Вземания			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	23	19
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- до 1 година	23	19
- над 1 година			- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
4. Други вземания в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	***0***	***0***			
III. Инвестиции			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			8. Други задължения, в т.ч.:	126	124
Общо за група III:	***0***	***0***	- до 1 година	126	124
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	0	0
1. Касови наличности и сметки в страната			- към персонала, в т.ч.:	3	1
-касови наличности в лева	6		- до 1 година	3	1
-касови наличности във валута (левова равностойност)			- над 1 година		
-разплащателни сметки			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	0
-блокирани парични средства			- до 1 година	1	
-парични еквиваленти			- над 1 година		
2. Касови наличности и сметки в чужбина			- данъчни задължения	1	0
-касови наличности в лева			- до 1 година	1	
-касови наличности във валута			- над 1 година		
-разплащателни сметки във валута			- други задължения	121	123
-блокирани парични средства във валута			- до 1 година	121	123
Общо за група IV:	***6***	***0***	- над 1 година		
Общо за раздел В:	**25**	**18**	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	149	143
Г. Разходи за бъдещи периоди			- до 1 година	149	143
			- над 1 година	0	0
СУМА НА АКТИВА	**148**	**141**	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	**148**	**141**

Дата на съставяне:14.03.2012 г.

Съставител:..... Ръководител:.....

Б.Нивков

Г.Георгиева

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „БИМАГ" ЕООД
За 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**26**	**26**
а) суровини и материали	1	2
б) външни услуги	25	24
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**16**	**16**
а) разходи за възнаграждения	13	13
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	3	3
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**0**	**0**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**0**	**0**
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**37**	**35**
а) балансова стойност на продадени активи	37	35
б) други разходи		
Общо разходи за оперативната дейност	**79**	**77**
II. Финансови разходи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		**1**
- други финансови разходи		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**0**	**1**
Общо разходи за обичайната дейност	**79**	**78**
8. Печалба от обичайната дейност	**1**	**1**
9. Извънредни разходи		
- в т.ч., за природни и други бедствия		
Общо разходи	**79**	**78**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**1**	**1**
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**1**	**1**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	80	79

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
I. Приходи от оперативна дейност		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**80**	**79**
а) продукция		
б) стоки	80	79
в) услуги, в това число:		
-приходи от търговско-посредническа дейност		
-приходи от наеми		
-приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
а) приходи от финасирания		
- от тях:от правителството		
5. Приходи от продажба на суровини и материали		
6. Приходи от продажба на дълготрайни активи		
Общо приходи от оперативната дейност	**80**	**79**
7. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
8. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
9. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**80**	**79**
10. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
11. Извънредни приходи		
- в т.ч. получени застрахователни обезщетения		
Общо приходи	**80**	**79**
12. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
13. Загуба (ред 12 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 13)	80	79

Дата на съставяне:14.03.2012 г.

Съставител:..... Б. Живков

Ръководител:.....

БИМАГ ЕООД ВАРНА Р. Георгиева

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „БИМАГ" ЕООД
За 2011 г.

(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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0				(7)		(2)
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	(7)	0	(2)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										1	1
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	(7)	1	(1)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7**	**1**	(1)

Дата на съставяне:14.03.2012 г.

Съставител:..... Б. Живков

Ръководител:..... Р. Георгиева

„БИМАГ" ВАРНА ЕООД

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „БИМАГ" ЕООД
За 2011 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	95	75	20	111	111	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		14	(14)		18	(18)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**95**	**89**	6	**111**	**129**	(18)
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0	19		19
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0		1	(1)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	0	**19**	**1**	18
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**95**	**89**	6	**130**	**130**	0
Д.	Парични средства в началото на периода			**0**			**0**
Е.	Парични средства в края на периода			**6**			**0**

Дата на съставяне: 14.03.2012 г.

Съставител: ..... Б. Живков

Ръководител: ..... Г. Георгиева