Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ФАРАДЕРО ЕООД

към 31.12.2011 г. **ЕИК:**

Адрес: **отчетен период: 2011 г.** **200184641**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		[illegible]	[illegible]
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		[illegible]	[illegible]	а) Продукция			
а) суровини и материали		245	297	б) Стоки		1001	1021
б) външни услуги		193	269	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		[illegible]	[illegible]	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		59	50				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		8	9	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		3	
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		[illegible]	[illegible]	**4. Други приходи, в т.ч.:**		1	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		[illegible]	[illegible]	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		51	39				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		[illegible]	[illegible]
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		[illegible]	[illegible]	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		319	324	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		31					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		[illegible]	[illegible]				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		[illegible]	[illegible]	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		13		- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		5	5	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		[illegible]	[illegible]	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		[illegible]	[illegible]	**Общо Приходи**		[illegible]	1021
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		[illegible]	[illegible]	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		8	3				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		[illegible]	[illegible]	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		[illegible]	[illegible]	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		[illegible]	[illegible]

Дата на изготвяне на отчета:

23.02.2012 г.

Съставител:

Ръководител :

ФИСК КОНСУЛТИНГ * ЕООД * СОФИЯ

DanAk Design

DanAk Design

БАЛАНС

ФАРАДЕРО ЕООД към **31.12.2010 г.** ЕИК: **200184641**

отчетен период: 2011 г. **Адрес:**

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		18	24
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :		18	24
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		56	95
3. Съоръжения и други ДМА		1	6
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		226	113
Общо за група II :		283	214
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		301	238
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		9	10

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		30	5
--- Неразпределена печалба		30	5
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :		30	5
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		73	25
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		108	35
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		184	

DanAk Design

--- продукция				до 1 година			
--- стоки		9	10	над 1 година		184	
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		9	10	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		61	58
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		3	1	до 1 година		61	58
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		1	1	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		4	2	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година		17	226
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		1	215
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		1	6
3. Други инвестиции				до 1 година			209
				над 1 година		3	3
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		3	3
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година		1	1
1. Парични средства в брой		9	57	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		47	9	до 1 година			
Общо по група IV :		56	66	над 1 година		12	7
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		12	7
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		69	78	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		262	284
				до 1 година		78	75
				над 1 година		184	209
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			3	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		370	319	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		370	319
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

23.02.2012 г.

Съставител

Ръководител

ФИСК КОНСУЛТИНГ ЕООД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ФАРАДЕРО ЕООД

01. 01 . 2010 - 31 . 12 . 2010

ЕИК: **200184641**

Адрес:

отчетен период: 2011 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1201	890	311	1225	896	329
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		67	(67)		60	(60)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата и ДДС		66	(66)		36	(36)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност	1	10	(9)	12	8	4
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1202	1033	169	1237	1000	237
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		136	(136)		240	(240)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		136	(136)		240	(240)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		26	(26)			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	217	216	1	61		61
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		13	(13)			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност		5	(5)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	217	260	(43)	61	2	59
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1419	1429	(10)	1298	1242	56
Д. Парични средства в началото на периода			66			10
Е. Парични средства в края на периода			56			66

Дата на съставяне на отчета:
23.02.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

ФИСК КОНСУЛТ ЕООД * СОФИЯ

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ФАРАДЕРО ЕООД

за 2010 год.

ЕИК:

200184641

Адрес:

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							30			35
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										73	73
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	30	0	73	108
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	30	0	73	108

Дата на съставяне на отчета:
23.02.2012 г.

ОДИТ КОНСУЛТИНГ ЕООД СОФИЯ

Съставител:

Ръководител:

DanAk Design

ФАРАДЕРО ЕООД **ЕИК** **200184641**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.2010** (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.	6	22		28			28	4	6		10			10	18
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.				0			0				0			0	0
Обща сума I.:	6	22	0	28	0	0	28	4	6	0	10	0	0	10	18
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- земи				0			0				0			0	0
--- сгради				0			0				0			0	0
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	134	1		135			135	39	40		79			79	56
3. Съоръжения и други ДМА	10			10			10	4	5		9			9	1
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	113	113		226			226				0			0	226
Обща сума II:	257	114	0	371	0	0	371	43	45	0	88	0	0	88	283
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.				0			0				0			0	0
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Обща сума III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	263	136	0	399	0	0	399	47	51	0	98	0	0	98	301

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата :

Съставител:

Ръководител: