Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „АПЕКС ПЛАНТ" ЕООД
Към 31.12.2011 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	7	0
- земи	7	
- сгради		
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	691	53
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**698**	**53**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**698**	**53**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	4	27
2. Незавършено производство	20	10
3. Продукци и стоки в т.ч.:	41	21
- продукция	41	14
- стоки		7
4. Предаставени аванси	2	13
Общо за група I:	***67***	***71***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		42
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	125	1
- над 1 година		
Общо за група II:	***125***	***43***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой		102
- безсрочни сметки (депозити)	47	8
Общо за група IV:	***47***	***110***
Общо за раздел В:	**239**	**224**
Г. Разходи за бъдещи периоди	15	13
СУМА НА АКТИВА	**952**	**290**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**8**	***8***
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:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	147	106
- непокрита загуба		0
Общо за група V:	147	106
VI. Текуща печалба (загуба)	23	41
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	178	155
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни 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. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	256	65
- до 1 година		
- над 1 година	256	65
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	4
- до 1 година		4
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	47
- до 1 година	2	47
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	141	15
- до 1 година	141	15
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	1	0
- до 1 година	1	
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
- данъчни задължения	2	2
- до 1 година	2	2
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	399	131
- до 1 година	143	66
- над 1 година	256	65
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	375	4
- финансирания	375	
- приходи за бъдещи периоди		4
СУМА НА ПАСИВА	**952**	**290**

Дата на съставяне: 15.02.2012 г.

Съставител: И.Иванова
СК Финконсулт 2000 ООД

Ръководител: Д.Кикарин

Приложение № 2 към СС 1

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

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		43
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**188**	**165**
а) суровини и материали	168	142
б) външни услуги	20	23
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**3**	**8**
а) разходи за възнаграждения	2	7
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	1	1
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**86**	**15**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**86**	**15**
- разходи за амортизация	86	15
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**18**	**74**
а) балансова стойност на продадени активи	9	71
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**295**	**305**
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.:	**30**	**2**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**30**	**2**
Общо разходи за обичайната дейност	**325**	**307**
8. Печалба от обичайната дейност	**26**	**44**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**325**	**307**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**26**	**44**
11. Разходи за данъци от печалбата	3	3
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**23**	**41**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	351	351

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**104**	**252**
а) продукция	84	158
б) стоки	8	71
в) услуги	12	23
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	53	8
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	194	91
- приходи от финасирания	192	89
Общо приходи от оперативната дейност	**351**	**351**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. 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	**351**	**351**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**351**	**351**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	351	351

Дата на съставяне: 15.02.2012 г.

Съставител: И.Иванова
СК Финконсулт 2000 ООД

Ръководител: Д.Кикарин

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „АПЕКС ПЛАНТ" 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	8							147			155
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147**	0	0	155
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										23	23
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	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147**	0	23	178
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											0
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147**	0	23	0 178

Дата на съставяне: 15.02.2012 г.

Съставител: И.Иванова
СК Финконсулт 2000 ООД

Ръководител: Д.Кикарин

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „АПЕКС ПЛАНТ" 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	204	1106	(902)	265	280	(15)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3	(3)		11	(11)
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		3	(3)		1	(1)
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност	564		564			0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**768**	**1112**	(344)	**265**	**292**	(27)
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	722	417	305	25		25
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни		24	(24)			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	89		89
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**722**	**441**	281	**114**	**0**	114
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1490**	**1553**	(63)	**379**	**292**	87
Д.	Парични средства в началото на периода			**110**			**23**
Е.	Парични средства в края на периода			**47**			**110**

Дата на съставяне: 15.02.2012 г.

Съставител: И.Иванова
СК Финконсулт 2000 ООД

Ръководител: Д.Кикарин

Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2011 година
На „АПЕКС ПЛАНТ" ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	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, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	7	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7
- земи		7		7			7				0			0	7
- сгради				0			0				0			0	0
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3. Съоръжения и други	99	725	1	823			823	46	86		132			132	691
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	99	732	1	830	0	0	830	46	86	0	132	0	0	132	698
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. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				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
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	***99***	***732***	***1***	***830***	***0***	***0***	***830***	***46***	***86***	***0***	***132***	***0***	***0***	***132***	***698***

Дата на съставяне: 15.02.2012 г.

Съставител: И.Иванова
СК Финконсулт 2000 ООД

Ръководител: Д.Кикарин