Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ГАЛЕНА" ООД БУЛСТАТ 117666926
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			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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	44	55
- сгради			- неразпределена печалба	46	55
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	0	3	- непокрита загуба	-2	
3. Съоръжения и други	1	2	Общо за група V:	44	55
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	5	-2
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	54	58
Общо за група II:	1	5	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за раздел Б:	0	0
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:		0	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	2	2	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	118	122
Общо за раздел Б:	3	7	- до 1 година	10	
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	108	122
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	4	3	- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукти и стоки в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4	0
- продукция			- до 1 година	4	
- стоки			- над 1 година		
4. Предаставени аванси			5. Задължения по отсрочени данъци, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	4	3	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	15	3	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	15	9
Общо за група II:	15	3	- до 1 година	15	9
III. Инвестиции			- над 1 година	0	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	6	5
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	6	5
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	2
			- до 1 година	3	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	169	175	- данъчни задължения	6	2
- разплащателни сметки		1	- до 1 година	6	2
Общо за група IV:	169	176	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	137	131
Общо за раздел В:	188	182	- до 1 година	29	9
			- над 1 година	108	122
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	191	189	СУМА НА ПАСИВА	191	189

Дата на съставяне: 24.01.2012г

Съставител: .....
Екатерина Веселинова

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА АКТИВ ООД РУСЕ

Ръководител: .....
Иван Вуцов

РУСЕ ГАЛЕНА ООД

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ГАЛЕНА" ООД БУЛСТАТ 117666926
Към 31.12.2011 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		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	17	30
а) суровини и материали	6	14
б) външни услуги	11	16
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	100	83
а) разходи за възнаграждения	86	72
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	14	11
- осигуровки свързани с пенсии	14	11
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	4
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	3	4
- разходи за амортизация	3	4
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	1	
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	121	117
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.:	15	14
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	15	14
Общо разходи за обичайната дейност	136	131
8. Печалба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	136	131
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	6	
11. Разходи за данъци от печалбата	1	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	5	
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	142	131

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.:	142	129
а) продукция	47	57
б) стоки		
в) услуги	95	72
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	142	129
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 финансови приходи	0	0
Общо приходи от обичайната дейност	142	129
8. Загуба от обичайната дейност	0	2
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	142	129
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		2
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		2
Всичко (Общо приходи + 11)	142	131

Дата на съставяне:24.01.2012 г.

Съставител:..... Екатерина Веселинова

Ръководител:..... Иван Вуцов

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА АКТИВ ООД РУСЕ

ГАЛЕНА ООД

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ГАЛЕНА" ООД БУЛСТАТ 117666926
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	158	39	119	153	51	102
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		87	-87		75	-75
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	1		1
7	Плащания при разпределения на печалби		10	-10			0
8	Други парични потоци от основна дейност		10	-10		9	-9
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**158**	**146**	**12**	**154**	**135**	**19**
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	115	119	-4	84	70	14
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни		15	-15		14	-14
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			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**115**	**134**	**-19**	**84**	**84**	**0**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**273**	**280**	**-7**	**238**	**219**	**19**
Д.	Парични средства в началото на периода			**176**			**157**
Е.	Парични средства в края на периода			**169**			**176**

Дата: 24.01.2012г.

Съставител: ..... **Ръководител:** .....
Екатерина Веселинова
Иван Вуцов

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА АКТИВ ООД РУСЕ

РУСЕ ГАЛЕНА ООД

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „ГАЛЕНА" ООД БУЛСТАТ 117666926
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							55	-2		58
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**	**55**	**-2**	**0**	**58**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										5	5
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								-10			-10
- за дивиденти								-10			-10
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал								1			1
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46**	**-2**	**5**	**54**
12. Промени от преводи на годишни финансови											0
Отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния											
Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46**	**-2**	**5**	**54**

Дата на съставяне: 24.01.2012 г.

Съставител:.....
Екатерина Веселинова

Ръководител:.....
Иван Вуцов

АКТИВ ООД РУСЕ

РУСЕ ГАЛЕНА ООД

Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2011 година
На „ГАЛЕНА" ООД БУЛСТАТ 117666926

(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	3			3			3	3			3			3	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:	3	0	0	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	0
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, производствено оборудване и апаратура	16			16			16	13	3		16			16	0
3. Съоръжения и други	7			7			7	5	1		6			6	1
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	23	0	0	23	0	0	23	18	4	0	25	0	0	25	1
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)	26	0	0	26	0	0	26	21	4	0	25	0	0	25	1

Дата на съставяне: 24.01.2012г

Съставител: .....
Екатерина Веселинова

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА АКТИВ ООД

Ръководител: .....
Иван Вуцов

ГАЛЕНА ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОДИНА

на „ГАЛЕНА" ООД, гр. Русе
БС 117 666 926
към 31 декември 2011г.

1. Учредяване, регистрация и управление

„ГАЛЕНА" ООД – гр. Русе е дружество с ограничена отговорност, регистрирано с Ф.Д. №422/2006 година и вписано в Русенски Окръжен Съд.

Седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. "Лерин" №2, вх. А, ет.3

Предмет на дейност: Производство и търговия с дамско облекло.

Производствен цех: Русе, ул. „Братислава" №12.

2. Собствен капитал

2.1. Основен /регистриран капитал/

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност към 31.12.2011год., внесеният напълно основен капитал на дружеството е 5000 лева, разпределен на 50 дяла по 100 лева един дял. Собственици на капитала са:

- Иван Стефанов Вуцов– 50%
- Лиляна Огнянова Вуцова – 50%

2.2 Финансов резултат

Финансовият резултат, включен в собствения капитал е основен капитал 5х.лв, неразпределена печалба 44х лв. Резултатът от текущата година е печалба – 5 хил. лева.

3. Счетоводна политика

3.1.База за изготвяне

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Българското търговско и счетоводно законодателство, Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия /НСФОМСП/, приложими към 31 декември 2011год. и основното предположение за "действащо предприятие" и текущо начисляване.

Дружеството се е съобразило с всички настъпили законови промени, като при необходимост е извършило съответните рекласификации.

Има изграден индивидуален сметкоплан на синтетично и аналитично ниво. В баланса и отчета за приходите и разходите перата са оповестени по разделите, като салдата по съответните сметки си съответстват.

Всички данни за 2011 и 2010 година са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

3.2. Счетоводна конвенция и сравнителни данни.

Настоящият Годишен финансов отчет е изготвен при спазване принципа на историческата цена, в съответствие със Закона за счетоводството и проложимите счетоводни стандарти. Перата, оповестени в баланса, в отчета за приходите и разходите и в паричния поток са съпоставими с данните за 2010год.

3.3. Инвентаризация.

Със заповед на управителя на дружеството от 15.12.2011год. е извършена годишна инвентаризация на дълготрайните и краткотрайни активи в т.ч. парични средства, вземания, дългосрочни и краткосрочни пасиви. Спазени са всички изисквания съгласно общоприетата практика и Закона за счетоводството.

4. Дефиниция и оценка на счетоводния баланс

4.1. Дълготрайни материални активи

Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, включваща покупната им цена и всички разходи до въвеждането им в експлоатация. В предприятието са обособени две групи дълготрайни материални активи: машини и компютри, и други ДМА. Възприет е стойностен праг за отчитане на дълготрайните материални активи, за 2011г. - 700 лева. В края на отчетния период балансовата стойност на ДА възлиза на 1 х лв.

Амортизациите на дълготрайните материални активи са начислявани, като е прилаган линейния метод, на база полезния живот на активите, определен от ръководството на дружеството както следва:

- Машини и оборудване – 30%
- Компютри – 50%
- Стопански инвентар и други – 15%

4.2. Вземания

Вземанията в лева се оценяват към момента на тяхното възникване. Обезценка на вземанията не е извършвана. Към 31.12.2011г възлизат на 15 х лв.

4.3. Парични средства и еквиваленти

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. За нуждите на изготвянето на Отчета за паричния поток в паричните средства и еквиваленти се включват всички налични парични средства в каси и банки.

4.4. Задължения

Текущите задължения в лева се оценяват към момента на тяхното възникване. В края на отчетния период дружеството има задължения към доставчици – 4 хил. лева, към персонала – 6х лв. и съответно към НОИ – 3х лв, които са от начислени и неизплатени РЗ за м.12.2011г. Към финансови

институции фирмата има задължения в размер на 118 х лв – дългосрочен кредит. Данъчните задължения са 6 хил. лева.

4.5. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби и разходите от дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.

4.6. Данъчно облагане

Съгласно българското данъчно законодателство дружеството дължи данък в размер на 10% върху облагаемата печалба, която е получило от дейността си, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане и подава годишна данъчна декларация по чл. 92 от същия закон.

4.7. Свързани лица

През отчетния период дружеството няма извършени сделки със свързани лица.

4.8. Последващи събития

Не са настъпили събития след съставяне на годишния финансов отчет, които да изискват преизчисления или оповестяване във финансовия отчет или приложенията към него.

Годишното счетоводно приключване е съгласувано с годишния финансов отчет. Данните, посочени в оборотната ведомост, счетоводните регистри и главната книга, съответстват на отразената информация в ГФО. Годишният финансов отчет дава вярна и честна представа за състоянието на дружеството.

Това приложение е неразделна част от годишния финансов отчет на "Галена" ООД, гр. Русе.

Съставител на ГФО :.....
/Екатерина Веселинова/

Управител : .....
/Иван Вуцов/

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА АКТИВ ООД

РУСЕ ГАЛЕНА ООД

31.12.2011г.
гр. Русе