СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ГЕМА 96 ООД към 31.12.2010г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (в 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 права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставяни аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради		
- земи		
- сгради		
2. Машини,производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други		**1**
4. Предоставяни аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3	3
Общо за група II:	**3**	**4**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия в група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставяни 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":	**3**	**4**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV Резерви:		
1.Законови резерви		
2. Резерви, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акк		
4. други резерви	5	5
Общо за група IV:	**5**	**5**
V Натрупана печалба(загуба) от м.г., в т.ч.		
- Неразпределена печалба	121	113
- Непокрита загуба		
Общо за група V:	**121**	**113**
VI. Текуща печалба(загуба)		**9**
Общо за раздел „А":	**131**	**132**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други задължения		
2. Провизии за данъци, в.т.ч.		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо раздел Б:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
до 1 година		

В.Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени авансия. в т.ч.:		
1. Суровини и материали	15	15	до 1 година		
2. Незавършено производство	11		над 1 година		
3.Продукция и стоки, в т.ч.	81	110	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	
- продукция	79	109	до 1 година	2	
- стоки	2	1	над 1 година		
4. Предоставяни аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	**107**	**125**	до 1 година		
II.Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.	5	3	8.Други задължения, в т.ч.:	4	4
над 1 година			до 1 година	4	4
Общо за група II:	**5**	**3**	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1	
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	1	
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност.....хил.лв.			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Парични средства			- данъчни задължения, в т.ч.:		4
Парични средства в брой	16	1	до 1 година		4
Парични средства в безсрочни сметки(депозити)	6	3	над 1 година		
Общо за група IV:	**22**	**4**	**Общо раздел В, в т.ч.:**	**6**	**4**
Общо за раздел „В":	**134**	**132**	до 1 година	**6**	**4**
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	**0**	**0**
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА(А+Б+В+Г)	**137**	**136**	**СУМА НА ПАСИВА(А+Б+В+Г)**	**137**	**136**

Дата: 01.02.2011 г.

Съставител:
/ Елена Атанасова /

Ръководител:
/ Стоил Порлидалиев /

ПЛОВДИВ А-965 ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ГЕМА 96 ООД
за 2010 г.

Наименование на разходите	Сума (в хил лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	31		I. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	54	55
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	23	26	а) продукция	52	54
а) суровини и материали	4	7	б) стоки	2	1
б) външни услуги	19	19	в) услуги		
3.Разходи за персонала, в т.ч.:	10	26	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	11	8
а) разходи за възнаграждения	8	22	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б). разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	4	4. Други приходи в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			***Общо приходи за оперативна дейност(1+2+3+4):***	**65**	**63**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия в група		
- разходи за обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи(дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи(краткотрайни) активи			- приходи от предприятия в група		
5. Други разходи, в т.ч.: :	1	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
а) балансова стойност на продадените активи	1	1	а) приходи от предприятия в група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5):	**65**	**53**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи(краткосрочни) активи, в т.ч.:			***Общо финансови приходи(5+6+7)***	**0**	**0**
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи(6+7)	**0**	**0**			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**65**	**53**	***Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+8+9+)***	**65**	**63**
10. Счетоводна печалба(общо приходи – общо разходи)	0	10	10. Счетоводна загуба((общо приходи – общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		**1**			
12. Други разходи, алтернативни на КД					
13. Печалба(10 -11-12)	**0**	**9**	11. Загуба(10+ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко(Общо разходи +11 +12 +13)	**65**	**63**	**Всичко(Общо приходи +11)**	**65**	**63**

Дата: 01.02.2011 г.

Ръководител:.....
/ Стоян Порлиманов /

Съставител:.....
/ Елена Атанасова /

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на ГЕМА 96 ООД
за 2010г

(хил.лв.)

	текущ период			предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	59	27	32	64	31	33
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	-10		30	-30
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5. Парични потоци по положителни и отрицателни 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		4	-4		6	-6
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	**59**	**41**	**18**	**64**	**67**	**-3**
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 по положителни и отрицателни 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 предоставе-ни заеми			0			0
4. Парични потоци от лихви, комисиони, 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			0
Всичко парични потоци от финансова дейност(В)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	**59**	**41**	**18**	**64**	**67**	**-3**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			4			7
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			22			4

Дата:01.02.2011 г.

Съставител:.....
/ Елена Атанасова /

Ръководител:.....
/ Стоян Йорлидалиев /

ГЕМА 96 ООД ПЛОВДИВ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

На ГЕМА 96 ООД

за 2010г.

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от м.г.		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Зако-нови	резерв свързан с изк соб акц	Резерви с-но учр. акт	други резерви	нер. печалба	непокрита загу-ба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Салдо в началото на отчетния период	5						5	113		9	132
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период								9		-9	0
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.											
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление								-1			-1
11. Други изменение в собствения капитал											
12. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	5	121	0	0	131
13. Промени в преводи на ГСО на предприятия в чужбина											
14. Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	5	121	0	0	131

Дата 01.02.2011г.

Съставител:.....
/ Елена Атанасова /

Ръководител:.....
/ Стоян Дорлиманов /

ГЕМА 96 ООД ПЛОВДИВ