СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „МАК НЕЙЧЕВ" ООД
Към 31.12.2011 г.

Актив			**Пасив**		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		**Раздели, групи, статии**	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
I. Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	**330**	**330**
1. Земи и сгради, в т.ч.:	303	314	1. Други видове основен капитал	**330**	***330***
- земи	45	45	**II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	258	269	- неразпределена печалба	297	50
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	94	135	***Общо за група II:***	297	50
3. Съоръжения и други	35	35	**III. Текуща печалба (загуба)**	223	247
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	15		**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	850	627
Общо за група I:	**447**	**484**	**Б. Задължения**		
Общо за раздел А:	**447**	**484**	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	69	99
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	69	99
I.Материални запаси			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	239	193
1. Суровини и материали	9	12	- до 1 година	239	193
2. Продукци и стоки в т.ч.:	315	302	3. Други задължения, в т.ч.:	44	46
- стоки	315	302	- до 1 година	41	43
Общо за група I:	***324***	***314***	- над 1 година	3	3
II. Вземания			- към персонала, в т.ч.:	14	13
1. Вземания от клиенти и доставчици	47	42	- до 1 година	14	13
2. Други вземания	3		- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	8
Общо за група II:	***50***	***42***	- до 1 година	5	8
			- данъчни задължения	22	22
III. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	22	22
1. Касови наличности и сметки в страната			- други задължения	3	3
-касови наличности в лева	3	21	- над 1 година	3	3
-разплащателни сметки	1	94	**Общо за раздел Б, в т.ч.:**	352	338
-блокирани парични средства	370		- до 1 година	280	236
Общо за група III:	***374***	***115***	- над 1 година	72	102
Общо за раздел Б:	**748**	**471**			
В. Разходи за бъдещи периоди	7	10			
СУМА НА АКТИВА	**1202**	**965**	**СУМА НА ПАСИВА**	**1202**	**965**

Дата на съставяне:27.03.2012 г.

Съставител:.....
/Б. Живков/

Ръководител:.....
/Ю.Нейчев/

Заверил:.....
/Н. Стоянова/

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „МАК НЕЙЧЕВ" ООД
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. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**511**	**545**
а) суровини и материали	478	518
б) външни услуги	33	27
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**255**	**198**
а) разходи за възнаграждения	203	161
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	52	37
- осигуровки свързани с пенсии	41	29
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**53**	**22**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**53**	**22**
- разходи за амортизация	53	22
4. Други разходи, в т.ч.:	**1464**	**1358**
а) балансова стойност на продадени активи	1447	1357
б) други разходи	17	1
Общо разходи за оперативната дейност	**2283**	**2123**
II. Финансови разходи		
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**10**	**7**
- други финансови разходи	3	2
Общо финансови разходи	**10**	**7**
Общо разходи за обичайната дейност	**2293**	**2130**
6. Печалба от обичайната дейност	**247**	**274**
Общо разходи	**2293**	**2130**
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**247**	**274**
8. Разходи за данъци от печалбата	24	27
9. Печалба	**223**	**247**
Всичко (общо разходи + 8 + 9)	2540	2404

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.:	**2539**	**2404**
а) продукция	538	566
б) стоки	1690	1544
в) услуги, в това число:	311	294
-приходи от наеми	311	294
2. Други приходи	1	
Общо приходи от оперативната дейност	**2540**	**2404**
Общо приходи от обичайната дейност	**2540**	**2404**
Общо приходи	**2540**	**2404**
Всичко (Общо приходи)	2540	2404

Дата на съставяне:27.03.2012 г.

Съставител:.....
/Б. Живков/

Ръководител:.....
/Ю.Нейчев/

Заверил:.....
/Н. Стоянова/

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „МАК НЕЙЧЕВ" ООД
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	3048	2482	566	2887	2684	203
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		252	(252)		196	(196)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		35	(35)		10	(10)
4	Други парични потоци от основна дейност		1	(1)	3		3
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3048**	**2770**	278	**2890**	**2890**	
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		16	(16)		10	(10)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		**16**	(16)		**10**	(10)
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)		2	(2)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		**3**	(3)		**2**	(2)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3048**	**2789**	259	**2890**	**2902**	(12)
Д.	Парични средства в началото на периода			**115**			**127**
Е.	Парични средства в края на периода			**374**			**115**

Дата на съставяне:27.03.2012 г.

Съставител:.....
/Б. Живков/

Ръководител:.....
/Ю.Нейчев/

Заверил:.....
/Н. Стоянова/

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „МАК НЕЙЧЕВ" ООД
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	330							297			627
2.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**330**							**297**			627
3. Финансов резултат от текущия период										223	223
4. Салдо към края на отчетния период	**330**							**297**		223	850
5. Собствен капитал към края на отчетния период	**330**							**297**		**223**	850

Дата на съставяне:27.03.2012 г.

Съставител:.....
/Б. Живков/

Ръководител:.....
/Ю.Нейчев/

Заверил:.....
/Н. Стоянова/