

Отчет за приходите и разходите

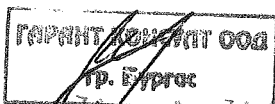
за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

ИНФИНИТИ 3 ООД НЕСЕБЪР

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		265	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	49	516
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	132	132	а) продукция	45	506
а) суровини и материали	55	60	б) стоки		
б) външни услуги	77	72	в) услуги	4	10
3. Разходи за персонала, в т. ч.		6	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	102	
а) разходи за възнаграждения		5	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.		1	4. Други приходи, в т.ч.:	190	61
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.			ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	341	577
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от 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 от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	190	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	154		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	322	404	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)		
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	2			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицатели разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	3	2			
8. Печалба от обичайната дейност	16	171	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	325	406	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	341	577
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	16	171	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	2	17			
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	14	154	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +11+12+13)	341	577	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)	341	577

Дата : 12.02.2012

Съставител :



Ръководител :

Петър Борисов Петров

Счетоводен баланс
към 31.12.2011
ИНФИНИТИ 3 ООД НЕСЕБЪР

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			П А С И В		
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. Записан капитал	5	5
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. 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 І			3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	51	200
1. Земи и сгради, в т.ч.:	400	400	ОБЩО за група ІV	51	200
- земи	400	400	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразмразена печалба	686	473
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(25)	(25)
3. Съоръжения и други			ОБЩО за група V	661	448
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	14	154
ОБЩО за група ІІ	400	400	ОБЩО за раздел А	731	807
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО за раздел Б		
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група ІІІ			- до 1 година		
ІV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	400	400	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
І. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали		170	3. Получени аванси в т.ч.:	59	85
2. Незавършено производство		301	- до 1 година	59	85
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	364		- над 1 година		
- продукция	364		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		2
- стоки			- до 1 година		2
4. Предоставени аванси	23	15	- над 1 година		
ОБЩО за група І	387	486	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
ІІ. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	70	22	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		2
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- до 1 година		2
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	2	49	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	87	75
ОБЩО за група ІІ	72	71	- до 1 година	87	75
ІІІ. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група ІІІ			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	6	2	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	4	4	данъчни задължения, в т.ч.:	86	75
ОБЩО за група ІV	10	6	- до 1 година	86	75
ОБЩО за раздел В	469	563	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	8	8	ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	146	164
			- до 1 година	146	164
			- над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	877	971	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	877	971

Дата : 12.02.2012

Съставител :

ГАРАНТ КРЕДИТ ООД
гр. Бургас

/Баня Красева Красева/

Ръководител :

/Петър Борисов Петров/

Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

ИНФИНИТИ 3 ООД НЕСЕБЪР

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	275	82	193	363	76	287
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения					7	(7)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		2	(2)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		10	(10)			
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност		28	(28)	1	26	(25)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	275	122	153	364	111	253
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомуникации-придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	20	169	(149)	34	290	(256)
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	36	36				
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	56	205	(149)	34	290	(256)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	331	327	4	398	401	(3)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			6			9
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			10			6

Дата : 12.02.2012

Съставител :

ИНФИНИТИ КОНСУЛТ ООД
гр. Бургас

/Ваня Кръстева Кръстева/

Ръководител :

/Петър Борисов Петров/