Отчетна единица:	НАПОЛИ ООД
Гр. (с.)	гр.Созопол
Община	Созопол

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
114605366

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	**02100**	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1	1
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	**02200**	**1**	**1**
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	**02300**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	**02400**		

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	**03100**	**0**	**0**
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	2	
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	39	48
в т.ч. над 1 година	03241	39	48
Общо за група II	**03200**	**41**	**48**
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	**03300**	**0**	**0**
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	49	68
Касови наличности в лева	03411	49	68
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413		
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	**03400**	**49**	**68**
Общо за раздел В	**03000**	**90**	**116**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	**91**	**117**

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**05100**	**5**	**5**
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	5	5
II. Премии от емисии	**05200**		
III. Резерв от последващи оценки	**05300**		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	**05400**	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	80	97
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	**05500**	**80**	**97**
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	**6**	**13**
Общо за раздел А	**05000**	**91**	**115**
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	**06000**	**0**	**0**
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	0	0
До 1 година	07401		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения; свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	0	2
До 1 година	07801		2
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	0	0
До 1 година	07811		
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	0	0
До 1 година	07821		
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	0	2
До 1 година	07831		2
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	**07000**	**0**	**2**
До 1 година	07001	0	2
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**08500**	**91**	**117**

НАПОЛИ

Дата: 04/02/2012

Ръководител: Тотко Николов Тотков

Съставител: Любов Матвеевна Македонска

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Любов Матвеевна Македонска 064832704

(име,презиме,фамилия) (телефон)

Отчетна единица:	НАПОЛИ ООД
Гр. (с.)	гр.Созопол
Община	Созопол

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
114605366

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	**50**	**53**
Суровини и материали	10210	45	46
Външни услуги	10220	5	7
Разходи за персонала	10300	**14**	12
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	12	10
Разходи за осигуровки	10320	2	2
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	2	2
Разходи за амортизация и обезценка	10400	**0**	**0**
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410		
в това число:			
Разходи за амортизация	10411		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	12	10
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	12	10
Провизии	10520		
Общо за група I	**10000**	**76**	**75**
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200		
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	**11000**	**0**	**0**
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	6	14
III. Извънредни разходи	**12000**		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	**13000**	**76**	**75**
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	6	14
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**		1
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**		
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	6	13
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	**82**	**89**

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	**80**	**82**
Продукция	15110	65	69
Стоки	15120	15	13
Услуги	15130		
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансирания	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	**15000**	**80**	**82**
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	2	7
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	**16000**	**2**	**7**
Б. Загуба от обичайна дейност	**19000**	0	0
III. Извънредни приходи	**17000**		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	**18000**	**82**	**89**
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	**19200**		
Всичко (Общо приходи + Г)	**19500**	**82**	**89**

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	80
в т. ч. приходи от населението*	15510	80
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

етна единица:	НАПОЛИ ООД
с.)	гр.Созопол
ина	Созопол

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
114605366

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
алдо в началото на отчетния период	**61610**	5							110			115
омени в счетоводната политика	61620											0
ешки	61630											0
лдо след промени в счетоводната олитика и грешки	61640	5	0	0	0	0	0	0	110	0	0	115
менение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
величение	61651											0
намаление	61652											0
инансов резултат за текущия период	61660										6	6
зпределение на печалбата	61670								-30			-30
т. ч. за дивиденти	61671								-30			-30
крване на загуба	61680											0
следващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
величение	61691											0
намаление	61692											0
руги изменения в собствения капитал	61710											0
алдо към края на отчетния период	**61720**	5	0	0	0	0	0	0	80	0	6	91
ромени от преводи на годишни инансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
обствен капитал към края на отчетния ериод (11±12)	61740	5	0	0	0	0	0	0	80	0	6	91

Дата: 04/02/2012

Ръководител: Тотко Николов Тотков

Съставител: Любов Матвеевна Македонска

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Любов Матвеевна Македонска 064832704

(име,презиме,фамилия) (телефон)

Отчетна единица:	НАПОЛИ ООД
Гр. (с.)	гр.Созопол
Община	Созопол

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
114605366

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	96	76	20	98	76	22
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		14	-14		12	-12
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536		5	-5		4	-4
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538			0			0
Общо за раздел А	**61530**	**96**	**95**	**1**	**98**	**92**	**6**
Б. Парички потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	10		10	25		25
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		30	-30		20	-20
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**10**	**30**	**-20**	**25**	**20**	**5**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**106**	**125**	**-19**	**123**	**112**	**11**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**68**	**x**	**x**	**57**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**49**	**x**	**x**	**68**

Дата: 04/02/2012

Ръководител: Тотко Николов Тотков

Съставител: Любов Матвеевна Македонска

(име,презиме,фамилия) (подпис)

етна единица:	НАПОЛИ ООД
с.)	гр.Созопол
цина	Созопол

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
114605366

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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 периода	в т.ч. на постъпили от внос и нови местно производство	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
материални активи																	
дукти от развойна дейност	6110					0			0				0			0	0
ч. проучване на природни минерални залежи	6111					0			0				0			0	0
есии, патенти, лицензии, търговски марки, прог- и продукти и др. подобни права и активи	6120					0			0				0			0	0
ова число:																	
ограмни продукти, включително разработени- по стопански начин	6121					0			0				0			0	0
торски и други права върху развлекателни, ературни и артистични произведения	6122					0			0				0			0	0
овска репутация	6130					0			0				0			0	0
доставени аванси и нематериални активи в ес на изграждане	6140					0			0				0			0	0
ч. предоставени аванси	6141					0			0				0			0	0
о за група I	**6100**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
лготрайни материални активи																	
и сгради	6210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ии	6211					0			0				0			0	0
ради нежилищни	6212					0			0				0			0	0
ради жилищни	6213					0			0				0			0	0
ради със смесено предназначение	6214					0			0				0			0	0
ини, производствено оборудване и апаратура, нни производствени линии и други	6220	1				1			1				0			0	1
ъжения	6230					0			0				0			0	0
ч. съоръжения, изградени чрез строителна йност	6231					0			0				0			0	0
спортни средства	6240					0			0				0			0	0
и дълготрайни материални активи	6250					0			0				0			0	0
доставени аванси и дълготрайни материални ви в процес на изграждане	6260					0			0				0			0	0
ч. предоставени аванси	6261					0			0				0			0	0
о за група II	**6200**	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Дата: 04/02/2012

Ръководител: Тотко Николов Тотков

Съставител: Любов Матвеевна Македонска

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Любов Матвеевна Македонска

(име,презиме,фамилия)

064832704

(телефон)

НАПОЛИ ООД ПЛЕВЕН

П Р И Л О Ж Е Н И Е

КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

на "НАПОЛИ" ООД

за годината, приключваща на 31.12.2011 г.

А. Данни за предприятието

Наименование:	**"НАПОЛИ" ООД**
Седалище и адрес на управление:	гр.Плевен ,ж-к Дружба-317-Б-4
Съдебна регистрация:	Вписано в регистъра на търговските дружества при Плевенски Окръжен съд
Идентификационен код :	114605366
Предмет на дейност:	ресторантьорство
Основен капитал:	5000лв.

Кратка история на дружеството :

Дружеството е регистрирано с фирмено дело в Окръжен съд гр.Плевен. Развива дейността си в гр.Плевен

Б. Счетоводна политика – счетоводен модел, възприет при изготвянето на финансовия отчет на предприятието, основаващ се на избраните бази за оценка и представяне, основни предположения, принципи и концепция за капитала.

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия , приложими от 01.01.2005г.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

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

Годишният финансов отчет е одобрен на 05.02.2012. от собственик ,.

Финансовият отчет обхваща:

1. Счетоводен баланс към 31.12.2011 година.
2. Отчет за приходи и разходи към 31.12.2011 година
3. Отчет за паричните потоци към 31.12.2011година
4. Отчет за измененията в собствения капитал към 31.12.2011 година.
5. Елементи 7.1 до 7.9 съгласно Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (СС) 1 "Представяне на финансови отчети":

През 2011г. година няма извършени промени в счетоводната политика спрямо предходия период, както и промяна в приблизителните счетоводни оценки.

1. Дълготрайни материални активи

1.1. Критерии за отчитане на дълготрайни материални активи

Като дълготрайни материални активи се отчитат закупени активи, които отговарят на критериите за признаване като дълготрайни по реда на СС 16 и с определен от предприятието праг на същественост 700 лв.. Ако стойността на придобиване на актива е под 700 лв., същите се отчитат като текущ разход.

1.2. Амортизации

За всички дълготрайни материални активи се прилага линейният метод на амортизиране. Амортизациите се начисляват от началото на следващия месец след въвеждането в употреба. Използвани амортизационни норми по групи активи:

Позиция в баланса	**В години**		**В %**	
	Счет.аморт. план	**Данъчен аморт.план**	**Счет.аморт. план**	**Данъчен аморт.план**
Сгради			4	4

Производствени машини			30	30
Транспортни средства			25	25
Автомобили			25	25
Компютри и периферни устройства			50	50
Стопански инвентар			15	15

3. Парични средства

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства, деноминирани в чуждестранна валута – по обменния курс на БНБ към 31.12.2008г.

Дружеството няма ограничения в правата по ползването на представените парични средства в баланса.

4. Разходи за бъдещи периоди

В баланса разходи за бъдещи периоди към 31.12.2010г. няма

5. Собствен капитал 91 хил.лв

Приходи	**2011г.**	**2010г.**
Приходи от продажби	80	82

10. Разход за данък върху печалбата за 2010г.

В годишния финансов отчет към 31.12.2010г.са начислени разходи за данъци върху печалбата както следва.

	Сума (х.лв.)
Счетоводна печалба	6
Постоянни разлики (непризнати разходи)	
Намаляеми временни разлики	
- отчетени разходи за неизползвани отпуски	
- обезценка на вземания	
Облагаеми временни разлики	
- разлика между данъчната и счетоводната балансова стойност на амортизируемите актив	
Облагаема печалба	**6**

Текущ разход за данък при данъчна ставка 10%

Дата 05.02.2012г./

Управител: ..... НАПОЛИ ПЛЕВЕН ООД