

ВАТИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

2011 година

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„Ватия Трейдинг“ ЕООД е регистрирано с решение №1 /27.06.2005г в регистъра на търговските дружества по фирмено дело 7266/2005г, том 1264, стр.56. С решение №2 от 22.05.2006г. СГС вписва следните промени: Вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от „Ватия“ АД на „Ватия холдинг АД“ съгласно договор за прехвърляне на дружествени дялове, с което капиталът 100% става собственост на „Ватия Холдинг“ АД гр.София. Вписано в Търговския регистър към агенцията по вписване с ЕИК 131448682. Седалище и адрес на управление: гр.София, бул.Цар Борис III № 91. Адрес за кореспонденция: гр.София, ж.к.Манастирски ливади Б, бл.65 – Евроцентър

Клонове регистрирани по ТЗ – няма.

Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на българското счетоводно законодателство и НС за финансови отчети на малки и средни предприятия, приети с Постановление на МС №251/17.10.2007г, в сила от 01.01.2008г., в националната валута на Република България – български лев. Точността на сумите представени във финансовия отчет е хиляди български лева и е самостоятелен отчет на „Ватия Трейдинг“ ЕООД.

Годишният финансов отчет е изготвен за годината към 31.12.2011 год.

1.1. Собственост и управление

Размерът на регистрираният записан и внесен капитал към 31.12.2011 г. е 5 000,00 лв, разпределен в 50 дяла по 100 лева всеки дял. Едноличен собственик на капитала е „Ватия Холдинг“ АД.

„Ватия Трейдинг“ ЕООД се представлява и управлява от Управителя-Люба Андреева Кожухарова,

Средносписъчният брой на персонала за 2011 г. е 7.

1.2. Предмет на дейност

Основна дейност на дружеството е реализация на продукцията на дружествата обединени в холдинговата структура. Предмет на търговската дейност са нерудни полезни изкопаеми

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. База за изготвяне на Финансовите отчети, приложени счетоводни политики и оповестявания

Предприятието води текущото си счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с НС за финансови отчети на малки и средни предприятия, приети с Постановление на МС №251/17.10.2007г. и действащото през 2011 г. българско, търговско и счетоводно законодателство. До 31.12.2007г. Дружеството е изготвяло финансовия си отчет по НСС. Във връзка с промяната на счетоводната база не се налагат промени в счетоводната политика и принципи на отчитане на активите и пасивите, приходите и разходите.

Финансовите отчети са изготвени в съответствие с общоприетите счетоводни принципи, които изискват преценки и предвиждания относно размера на отчетните активи и пасиви, оповестяване на условните активи и пасиви към датата на финансовите отчети, както и размера на приходи и разходи по време на отчетния период.

Счетоводството на фирмата се осъществява при спазване на двата основни счетоводни принципа: *текущо начисляване и действащо предприятие*

Счетоводството отразява стопанските операции в съответствие с принципите: *предпазливост, съпоставимост между приходите и разходите, предимство на съдържанието пред формата, запазване при възможност на счетоводната политика от предходния период, документална обоснованост*.

2.2.1 Елементи на счетоводната политика

Счетоводната отчетност се осъществява чрез хронологично регистриране на счетоводните операции въз основа на първичните счетоводни документи, систематично обобщаване на информацията, водене на синтетични и аналитични счетоводни регистри, приключването им в края на годината и съставяне на обратна ведомост.

Обработката на счетоводната информация е извършвана от специализираният софтуер „Микроинвест Делта“, на база на индивидуален сметкоплан.

2.3 Сравнителна информация Сравнителна информация във Финансовия отчет, съгласно счетоводната политика се представя за един отчетен период. Предходния период е годината завършваща на 31.12.2010 г. и е съпоставим. Няма отклонение от счетоводните принципи и промени в счетоводната политика.

2.4. Отчетна валута

Функционалната и отчетна валута на дружеството е българският лев. Паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в чуждестранна валута се отчитат в легова равностойност на база валутния курс към датата на операцията и се преоценяват към 31.12.2011 г. като се използва официалният курс на БНБ на последния работен ден от месеца. Курсовите разлики от преоценката се третираат като текущи финансови приходи и разходи и се включват в ОПР.

2.5. Приходи

Дружеството отчита текущо приходите от обичайната дейност по видове дейности. Признаването на приходите се извършва при спазване на приетата счетоводна политика за следните видове приходи: приходи от продажба на продукция, стоки и други активи – при прехвърляне собствеността и предаване на съответните активи на купувачите; при извършване на краткосрочни услуги – при завършване на съответната услуга и приемане на работата от клиента. Към приходите от дейността на дружеството се отнасят и финансовите приходи. Приходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване.

2.6. Разходи

Дружеството отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това ги отнася по функционално предназначение. Признаването на разходите за текущия период се извършва при начисляване на съответстващите им приходи. Към разходите за дейността се отнасят и финансови разходи, които дружеството отчита и са свързани с дейността.. Разходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата стойност на платеното или предстоящото за плащане.

Разходите включват: разходи по икономически елементи, финансови разходи и разходи за данъци. Разходите се признават само, ако са свързани с дейността и са документално обосновани. Разходите се определят като намаление на активи или увеличение на пасиви. Първоначално всички разходи се отчитат по икономически елементи и разпределят в съответното направление. Разходите по направления са: Разходи за основна дейност – разделени на разходи за продажба на стоки и разходи за продажба на услуги, разходи за организация и управление и разходи за продажба на продукция.

2.7. Дълготрайни материални активи

Като ДМА отчитат активи, които отговарят на критериите на СС 16 и имат стойност при придобиването равна или по-висока от 700,00 лева. Активите, които имат стойност по-ниска от посочената се отчитат като текущи разходи за периода на придобиване в съответствие с одобрената счетоводна политика. Всеки дълготраен материален актив се оценява при придобиването му по цена на придобиване, определена в съответствие с изискванията на СС 16. Дружеството е приело да отчита ДМА в съответствие с СС 16 по цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. При изготвянето на годишния

финансов отчет не е извършвана обезценка на нетекущите активи, тъй като не са налице обстоятелствата по СС 36.

Методи на амортизация. "Ватия Трейдинг" ЕООД прилага линеен метод на амортизация за всички свои активи. При линейният метод амортизацията се разпределя пропорционално на периодите, които обхващат предполагаемия срок на годност на амортизируемия актив. Изготвен е амортизационен план, съгласно възприетата амортизационна политика на индивидуалните амортизационни планове на отделните активи. При придобиване на нови активи или при отписани такива през отчетния период се актуализира. Амортизационната квота се разпределя по месеци и се осчетоводява като текущ разход.

Методът на амортизация се преразглежда най-малко към датата на годишния отчет и при значителна промяна в очаквания модел на черпене на икономически изгоди се променя. Промяната се отразява по реда на СС 8.

Нетекущите материални активи се амортизират по линейния метод за периода на очаквания полезен живот, определен към момента на придобиване на актива. Земята не се амортизира. Амортизацията на останалите имоти, машини и съоръжения се начислява по линейния метод с цел разпределяне на разликата между балансовата стойност и остатъчната стойност върху полезния живот на активите.

2.8. Нематериални активи - няма

2.9. Финансови активи - няма

2.10. Отсрочени данъци - няма

2.11. Материални запаси

Като стоково-материални запаси се отчитат активи, държани за продажба / готова продукция, материали и стоки/. Материалните запаси се оценяват по по-ниската от доставната стойност или нетната реализуема стойност. Доставната стойност включва сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до сегашното състояние и местоположение.

Материалните запаси в "Ватия Трейдинг" ЕООД са: суровини и материали и стока. В стойността им не се включват: складови разходи, разходи за продажба, административните разходи. При потреблението им СМЗ се отчитат по средно-претеглена цена, която се пресмята към края на всеки месец.

2.12. Търговски и други вземания

Като вземания, се класифицират вземания, възникнали от директно предоставяне на готова продукция, стоки, услуги, пари или парични еквиваленти на дебитори. Вземанията се оценяват по себестойност. След първоначалното признаване търговските вземанията от клиенти и доставчици, които са без фиксиран падеж се отчитат по себестойност. Към датата на финансовия отчет не е правена обезценка на вземанията поради липса на просрочие. Данъците за възстановяване се представят по оригиналния размер на сумата на вземането. Другите вземания се

представят по себестойност. Като краткосрочни се класифицират вземания, които са без фиксиран падеж или с фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата на финансовия отчет. Като дългосрочни се класифицират вземания, които са с фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа над една година от датата на падежа. Разходи за бъдещи периоди са предплатените разходи, които касаят следващи отчетни периоди и се представят като авансово преведени суми на доставчици и се включват в други краткосрочни вземания. Съгласно счетоводната политика, вземанията в чуждестранна валута през годината се преоценяват в края на годината по централния курс на БНБ.

2.13. Пари и парични еквиваленти

Паричните средства и парични еквиваленти включват парични средства в брой и в банки, съответно в лева и във валута. Паричните еквиваленти са краткосрочни, лесно обратими високоликвидни вложения, които съдържат незначителен риск от промяна в стойността им.

За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци:

- паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с включен ДДС (20%);
- лихвите по получени кредити, обслужващи текущата дейност се включват в оперативна дейност;
- платеният ДДС по покупки на дълготрайни активи се посочва като "плащания към доставчици" към паричните потоци от оперативна дейност, доколкото той участва и се възстановява заедно и в оперативните потоци на дружеството за съответния период (месец).

2.14. Провизии и сходни задължения - няма

2.15. Задължения към доставчици и други задължения

Като кредити и задължения, възникнали в предприятието, се класифицират задължения, възникнали от директно предоставяне на стоки, услуги, пари или парични еквиваленти от кредитори. Тези задължения и кредити се оценяват по себестойност. След първоначалното признаване кредитите и задълженията към клиенти и доставчици, които са без фиксиран падеж се отчитат по себестойност. Задължения към персонала и осигурителни организации се класифицират задълженията на предприятието по повод на минал труд, положен от наетия персонал и съответните осигурителни вноски, които се изискват от законодателството. Съгласно изискванията на СС19 се включват и начислените краткосрочни доходи на персонала с произход неизползвани отпуски на персонала и начислените на тази база действащи ставки за осигуряване, осигурителни вноски върху тези доходи. Дружеството няма приета политика да начислява дългосрочни доходи на персонала. Текущи данъчни задължения са задълженията на предприятието във връзка с прилагането на данъчното законодателство. Като краткосрочни се класифицират задължения, които са без фиксиран падеж или със фиксиран падеж и остатъчен срок на падежа до една година от датата на финансовия отчет. Като дългосрочни се класифицират задължения които са със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа над една година от датата на

падежа. Съгласно счетоводната политика, задълженията в чуждестранна валута през годината се преоценяват в края на финансовата година по централния курс на БНБ.

2.16. Заеми

Всички заеми са представени по себестойност (номинална сума), която се приема за справедлива стойност на полученото по сделката, нетно от преките разходи, свързани с тези заеми и привлечени ресурси.

/Приложение 4/

2.17. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово законодателство. Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в дружеството се основават на разпоредбите на Кодекса на труда и на действащото осигурително законодателство.

Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия персонал за пенсионно, здравно и срещу безработица осигуряване. Размерите на осигурителните вноски се утвърждават със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното лице в съотношение, което се променя ежегодно.

Краткосрочните доходи за персонала под формата на възнаграждения, бонуси, доплащания и придобивки, (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който персоналът е положил труд за тях или е изпълнил необходимите условия) се признават като разход в отчета за доходите в периода, в който е положен трудът за тях или са изпълнени изискванията за тяхното получаване и като текущо задължение (след приспадане на всички платени вече суми и полагащи се удържки) в размер на недисконтираната им сума. Дължимите от дружеството вноски по социалното и здравно осигуряване се признават като текущ разход и задължение в недисконтиран размер, заедно и в периода на начисляване на съответните доходи, с които те са свързани.

Към датата на всеки финансов отчет дружеството прави оценка на очакваните разходи по натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на отпуск. В оценката се включват приблизителната преценка за разходите за самите възнаграждения и разходите за вноски по задължителното обществено осигуряване, които работодателят дължи върху тези суми.

2.18. Данъци върху печалбата. Текущите данъчни активи и пасиви са тези задължения или вземания от бюджета, които се отнасят за текущия или предходен периоди в които не са платени /възстановени/ към датата на баланса. *Текущият данък върху печалбата* представлява данък, който е определен като дължим по отношение на данъчната печалба за периода и е в съответствие с изискванията

на българското данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане. Номиналната данъчна ставка за 2010 г. е 10%

2.19. Печалба и загуба за отчетния период.Извънредни статии

Признатите за отчетния период приходи и разходи се включват в отчета за приходите и разходите при определяне на резултата за отчетния период, освен ако счетоводен стандарт изисква или позволява друго.

Печалбата или загубата за отчетния период включва

- печалба или загуба от обичайна дейност

-печалба или загуба от извънредни статии

2.20. Отчет за паричния поток Отчетът за паричните потоци представя паричните потоци през отчетния период, категоризирани по оперативна, инвестиционна и финансова дейност. Паричните средства включват наличните в брой и депозити на виждане парични средства. Паричните потоци , свързани с финансовата и инвестиционна дейност се представят брутно, без прихващания.

2.21. Отчет за промените в собствения капитал Приета е счетоводна политика да се изготвя отчета чрез включване на: Нетна печалба и загуба за периода; Салдото на неразпределената печалба както и движенията за периода; Всички статии на приходи или разходи, печалба или загуба, които в резултат на действащите СС се признават директно в собствения капитал; Кумулативен ефект от промените в счетоводна политика и фундаментални грешки в съответствие с СС 8; Прехвърляне и разпределение на капитал между собствениците; Настъпилите промени в резултат на всички изменения по всички елементи на собствения капитал.

2.22.Свързани лица

Дружеството оповестява свързани лица

Дружеството има отношение на свързаност със следните предприятия:

„Ватия Холдинг“ АД- едноличен собственик на дружеството.

„Ватия“ АД , „Геоминерал“ АД, Булгар Минерали-Стрелча“ АД, Булгар

Мин Инженеринг“ АД-чрез „Ватия Холдинг“ АД, представляващите или органите на управление.

3. ОЦЕНКА НА РИСКА

Валутен риск

Дружеството е изложено на риск, свързан с възможните промени на валутните курсове. Дружеството не използва специални финансови инструменти за хеджиране на риска, тъй като употребата на подобни финансови инструменти не е обичайна практика в Република България. Българският лев е обвързан с еврото в съотношение 1 евро/1.95583 лева в условията на валутен борд.

Кредитен риск. Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби, вземания по предоставени кредити. Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите или кредиторите не изплатят своите задължения. Политиката на Дружеството в областта на вземанията от търговски контрагенти е насочена към осъществяване на продажби на стоки и услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация.

Лихвен риск .Лихвения риск представлява риска от колебание в размера на лихвоносните заеми на Дружеството, дължащо се на изменението на пазарните лихвени проценти.

4. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ СТАТИИТЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ (БЕЛЕЖКИ)

БЕЛЕЖКИ по БАЛАНСА

4.1 Стоково материални запаси.

BGN'000	2010 год.	2011 год.
Материали	3	
Производство		1
Стоки		7
Предоставени аванси		
Общо:	3	8

4.2.Парични средства и парични еквиваленти.

BGN'000	2010 год.	2011 год.
Парични средства в брой	404	100
Парични средства в сметки в банки	696	1046
Общо:	1100	1146

4.3 . Текущи пасиви

4.3.1. Краткосрочни задължения към банки и контрагенти

2011 год.	BGN'000
Задължения за получени заеми от банки в т.ч.:	45
ОББ АД София	45
Задължения към свързани предприятия :	2061
Др.текущи задължения към доставчици и клиенти	16
Общо задължения към банки и контрагенти:	2122

Като краткосрочни са класифицирани задължения, поети от дружеството, които са без фиксиран падеж или с фиксиран падеж и остатъчен срок на падежа до една година от датата на финансовия отчет.

В таблица 4.3.1., като краткосрочно задължение към банки е отразен овърдрафт от ОББ, със срок до юни.2012г.

4.3.2. Задължения към персонала.

BGN'000	2010 год	2011 год.
Задължения към работници и служители	12	6
Задължения начислени за неизползвани отпуски		
Задължения към ДОО	11	5
Общо:	23	11

Задълженията към персонала, посочени в таблица 4.3.2 са начислени текущи разходи за заплати и възнаграждения, които следва да бъдат изплатени следващ месец, начален за новата финансова година. Няма просрочени задължения.

4.3.3. Данъчни задължения

BGN'000	2010 год.	2011 год.
ДОД	4	2
Корпоративни данъци	120	9
ДДС за внасяне	1	
Общо:		11

Данъчните задължения за данък печалба са за 2011 година.

5. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ

5.1. Промени в счетоводна политика и корекция на грешки

През отчетния период не е правена промяна в счетоводната политика и не са

правени корекции на грешки.

5.2. Условни активи и пасиви

В Баланса на дружеството няма условни активи и пасиви.

5.3. Събития след датата на баланса

Няма настъпили такива.

5.4. Действащо предприятие

Финансовият отчет е съставен при съблюдаване на принципа за действащо предприятие. На ръководството на Дружеството не са известни данни, които биха довели до несигурност относно възможността то да продължи своята дейност.

Дата:

31.03.2012 година

Съставител:

Венета Новакова



Управител:

Люба Кожухарова

БАЛАНС
ВАТИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД
бул. "ЦАР БОРИС III 91"

31.12.2011

на
адрес
към

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума	(лева)
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. ЗАПИСАН, ПО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи	0	0
1 Продукти от развойна дейност	0	0
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0
3 Търговска репутация	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група I:	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	41	43
- земи	10	10
- сгради	31	33
2 Машини, производствено оборудване и апаратура		
3 Съоръжения и други	37	1
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група II:	78	44
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0
6 Други заеми	696	0
7 Изкупени собствени акции	0	0
Общо за група III:	696.00	0.00
IV. Отсрочени данъци	0	0
Общо за раздел Б:	774	44

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума	(лева)
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии	0	0
III. Резерв от последващи оценки	0	0
IV. Резерви		
1 Законови резерви	0	0
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4 Допълнителни резерви	0	0
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	0	0
- неразпределена печалба	0	0
- непокрита загуба	0	0
Общо за група V:	0	0
VI. Текуща печалба (загуба)	7	893
Общо раздел А:	12	898
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Провизии за данъци, в т.ч.:		0
- отсрочени данъци	0	0
3 Други провизии и сходни задължения	0	0
Общо за раздел Б:	0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		0
- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0
2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	45	33

В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси	0	0
1	Суровини и материали		3
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	8	
	- продукция	1	0
	- стоки	7	0
4	Предоставени аванси	124	0
Общо за група I:		132	3
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	527	625
	- над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	1310	1053
	- над 1 година	898	1053
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	653	253
	- над 1 година		253
4	Други вземания, в т.ч.:	95	1400
	- над 1 година	0	0
Общо за група II:		2585	3331
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции	0	0
3	Други инвестиции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	1146	1100
	- в брой	100	404
	- в безсрочни сметки (депозити)	1046	696
Общо за група IV:		1146	1100
Общо за раздел В:		3863	4434
G.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)			
		4637	4478

Дата: 30.03.2012

Съставител: [Signature]

Приложение № 1 към СС			
- до 1 година	45	33	
- над 1 година			
3	Получени аванси, в т.ч.:	1	1
	- до 1 година	1	1
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	16	14
	- до 1 година	16	14
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	1012	97
	- до 1 година	60	
	- над 1 година	952	97
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	1049	1173
	- до 1 година	1049	1173
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.:	2502	2261
	- до 1 година	235	178
	- над 1 година	2267	2083
	към персонала, в т.ч.:	6	12
	- до 1 година	6	12
	- над 1 година		
	осигурителни задължения, в т.ч.	5	11
	- до 1 година	5	11
	- над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.:	11	125
	- до 1 година	11	125
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		4625	3579
	- до 1 година	1406	1399
	- над 1 година	3219	2180
G.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		1
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди		1
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		4637	4478

Ръководител: [Signature]



ВАТИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД

01.01.2011 - 31.12.2011

01.01.2011 - 31.12.2011

Дата: 30.03.2012

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

БАТИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД

бул. "ЦАР БОРИС III 91

01.01.2011 - 31.12.2011

х.лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6995.00	3825.00	3170.00	5421.00	2553.00	2868.00
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0.00			0.00
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		71.00	(71.00)		56.00	(56.00)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		28.00	(28.00)	1.00	15.00	(14.00)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		18.00	(18.00)	42.00		42.00
6 Плащания при разпределения на печалби		893.00	(893.00)		139.00	(139.00)
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата		112.00	(112.00)			0.00
8 Други парични потоци от основната дейност	1482.00	3104.00	(1622.00)	150.00	3915.00	(3765.00)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	8477.00	8051.00	426.00	5614.00	6678.00	(1064.00)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	45.00	425.00	(380.00)	2115.00	0.00	2115.00
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от финансовата дейност	45.00	425.00	(380.00)	2115.00	0.00	2115.00
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8522.00	8476.00	46.00	7729.00	6678.00	1051.00
Д. Парични средства в началото на периода	0.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	49.00
Е. Парични средства в края на периода	0.00	0.00	1146.00	0.00	0.00	1100.00

Дата: 30.03.2012

Съставител: _____

Ръководител: _____

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ВАТИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООЛ

бул. "ЦАР БОРИС III 91

01.01.2011 - 31.12.2011

на
адрес
за

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределен а печалба	Непокрита загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00	0.00	898.00		
2. Промени в счетоводната политика	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. Грешки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
- увеличение	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
- намаление	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6. Финансов резултат за текущия период	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(893.00)	0.00	0.00	7.00		
- за дивиденди	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(893.00)	0.00	0.00	(893.00)		
8. Покриване на загуба	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
- увеличение	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
- намаление	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10. Други изменения в собствения капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11. Салдо към края на отчетния период	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	12.00		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	12.00		

Дата: 30.03.2012

Съставител: *[Signature]*

Ръководител: *[Signature]*

