

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "МАТПУ-96" ООД
към 31.12.2011 г.

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
Раздели,	година	година	Раздели,	година	година
Групи,			Групи,		
Статии			Статии		
а	1	2	а	1	2
А:Запис.,но невн. капит.			А. Собствен капитал		
			I.Записан капитал	7	7
			II.Премии от емисии		
			III.Резерв от последващи оценки		
			IV.Резерви	76	76
			V.Натруп. печ./заг./ от м.г.		
			неразпределена печалба	353	384
			непокрита загуба	-111	-127
			Общо за гр.V	242	257
			VI.Тек.печалба/заг./	-48	-14
			Общо за раздел А	277	326
Общо за раздел А			Б.Провизии		
Б. Дълготрайни активи			провизии за данъци		
I.Нематер.активи			в т.ч.отсроч.данъци		
II.Дълг.мат.активи					
Земи и сгради	166	169			
Земи	117	117			
Сгради	49	52			
Машины,оборудване	174	131			
Съоръжения и др.	1	2			
Общо за гр.II	341	302			
IV.Отсрочени данъци	5	5			
Общо за раздел Б:	346	307	Общо за раздел Б :		
В.Текущи/крат./активи			В.Задължения:		
I.Материални запаси			I.Задължения към фин.пред	4	38
Суровини и материали	2	2	до 1г.	4	38
Незавър.производство			над 1г.		
Общо за гр.I	2	2	задължения към доставч.	1	
II.Вземания			до 1г.	1	
Взем.от клиенти и дост.			Други задължения	139	32
			до 1г.	75	32
Други краткоср.вземания	50	49			
Общо за група II.	50	49	към персонала	3	3
IV.Парични средства			до 1г.	3	3
Касови наличн.и с-ки	14	26	осигурителни задължения	1	
касови наличн.в лв.		1	до 1г.	1	
касови наличн.във валута	1	5	данъчни задължения		
Разплащ.с-ки	13	20	до 1г.		
Общо за гр.IV	14	26			
Общо за раздел В :	66	77	Общо за раздел В :	144	70
Г.Разходи за бъдещи			Г.Приходи за бъдещи		
периоди	9	12	периоди		
Сума на актива	421	396	Сума на пасива	421	396

Вярно с оригинала

Дата 30.01.2012

"МАТПУ-96" ООД
София



Управител:
В.Мицева

В.Мицева

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на " МАТПУ - 96 " ООД
към 31.12.2011 г.

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Разходи			A. Приходи		
I. Разходи за опер.дейност			I. Приходи от опер.дейност		
Р-ди за м-ли и външни усл.	771	642	Нетни п-ди от продажби	1183	1081
материали	524	406	стоки		
външни услуги	247	236	услуги	1183	1081
Разходи за персонала	252	244			
в т.ч. р-ди за възнаграждения	187	180			
в т.ч. р-ди за осигуровки	65	64			
от тях: осиг., свързани с пенсии	65	64			
Разходи за амортизация	80	100			
Други разходи	123	104	други		
Общо за група I :	1226	1090	Общо за група I :	1183	1081
II. Финансови разходи			II. Финансови приходи		
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи за лихви	5	5	Приходи от лихви		
Др. разходи по финан. операции					
Общо за група II :	5	5	Общо за група II :		
Б. Печалба от обич. дейност			Б. Загуба от обич. дейност	48	14
III. Извънредни разходи			III. Извънредни приходи		
Общо разходи I+II+III	1231	1095	Общо приходи (I + II+III)	1183	1081
В. Счетоводна печалба			В. Счетоводна загуба	48	14
IV. Разходи за данъци					
V. Други данъци					
Г. Печалба (В - IV-V)			Г. Загуба (В +I V+V)	48	14
Всичко (Р-ди+IV+V+Г.)	1231	1095	Всичко (П-ди+Г)	1231	1095

Дата: 30.01.2012г.

Съставил :
/ А. Ангелова /

Управител:
/ В. Мицева /

Вярно с оригинала



Отчетна единица: МАТГУ-96
 Гр. (с.) София
 Община Красно село

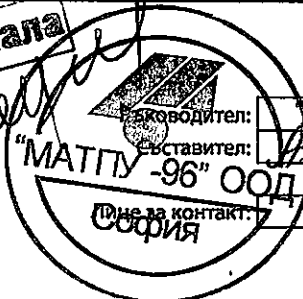
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121198746

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

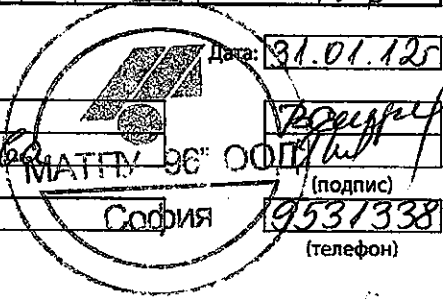
(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

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	1585	1154	431	1457	1022	428
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		252	-252		246	-246
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538	6	129	-123	6	110	-104
Общо за раздел А	61530	1591	1535	56	1456	1378	78
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		119	-119			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540		119	-119			
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552		10	-10			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		1	-1		5	-5
Плащания на задължения по лизингови договори	61555	98	34	64		66	-66
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557		2	-2		1	-1
Общо за раздел В	61550	98	47	51		72	-72
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1689	1701	-12	1456	1450	6
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	26	x	x	20
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	14	x	x	26

Вярно с оригинала



Счетоводител: Виолета Лицеева
 Съставител: Ангелина Ангелова
 (име, презиме, фамилия)
 (име, презиме, фамилия)



Дата: 31.01.12
 Подпис: [signature]
 (подпис)
 9531338
 (телефон)

Отчетна единица: ЛВ
 Гр. (с): София
 Община: Ив. Вазово село

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121197146

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				
3	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	✓						46	384	1281	14	326		
2. Промени в счетоводната политика	61620													
3. Грешки	61630													
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640													
5. Изменение за сметка на собствените увеличения	61650													
	61651													
	61652													
Намаление	61660													
6. Финансов резултат за текущия период	61670													
7. Разпределение на печалбата	61671													
в т. ч. за дивиденди	61680													
8. Покриване на загуба	61690													
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61691													
Увеличение	61692													
Намаление	61710													
10. Други изменения в собствения капитал	61720	✓												
11. Салдо към края на отчетния период	61730													
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61740	✓												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	✓												

Въведено с ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Ръководител: МАНТИВ -96

Въведена МАНТИВ -96

Содруж. контакти: МАНТИВ -96

(име, презиме, фамилия)

Содруж. контакти

(телефон)

8.01.12

ПРИЛОЖЕНИЕ към ГФО – 2011г.

на „МАТПУ-96“ООД
БУЛСТАТ: 121 197 146

Дружеството е изготвило годишния финансов отчет за 2011г.съгласно изискванията на променените национални стандарти за малки и средни предприятия с ПМС 251 от 2007г.

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското счетоводно, данъчно и търговско законодателство. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

Всички данни за 2010 и 2011г.са представени в настоящия финансов отчет в хил.лв.

Дружеството обработва счетоводната информация автоматизирано на програмен продукт „Сонита“.

Дълготрайни материални активи /ДМА/

Дружеството отчита ДМА, съгл. СС16 – ДМА

Първоначалното заприходяване на активите се извършва по цена на придобиване. Цената на придобиване е покупната цена и всички преки разходи за привеждане на актива в работно състояние в съответствие с предназначението му.

Дружеството е приело праг на същественост на ДМА 700 лв.

Последващата оценка на ДМА е възприета да се извършва по препоръчителен подход, т.е. цена на придобиване минус натрупана амортизация минус евентуална обезценка на ДМА.

За 2011г. не е извършена обезценка на ДМА, поради липса на наличие на обстоятелства за обезценка.

Балансовата стойност към 01.01.2011г. е 302 х.лв.

Балансовата стойност към 31.12.2011г. е 341 х.лв.

Придобити през периода 119 х.лв. –

Дружеството прилага линеен метод на амортизация на ДМА. Има изготвен счетоводен и данъчен амортизационен план за 2011г. През

Вярно с оригинала



отчетния период са начислени счетоводни амортизации в размер на 80 х. лв., а данъчно признатите амортизации са 60 х. лв.

Стоково материални запаси – СМЗ

СМЗ са отчитани съгласно изискванията на СС2, които се състоят изцяло от материали. Материалите се заприходяват по доставна стойност, която включва покупна цена и разходи по доставката. При влягане за ремонт на автобусите се изписват по средно претеглена цена. Последваща оценка на СМЗ не се налага, тъй като материалите са в минимален запас, необходим за текущо поддържане на автобусите.

Приходи

Приходите се признават съгласно изискванията на СС18 т.6.1 и т.7, за които се издават фактури при дата на сделката. Реализирани са приходи както следва:

- от продажба на транспортни услуги – 1183 х.лв.

Разходи

Разходите се признават в момента на тяхното възникване.

За 2011 г. те са в размер на 1231 х.лв. в т.ч.

- разходи по икономически елементи – 1226 х.лв.
- финансови разходи – 5 х.лв., които са от платени лихви по финансов лизинг.

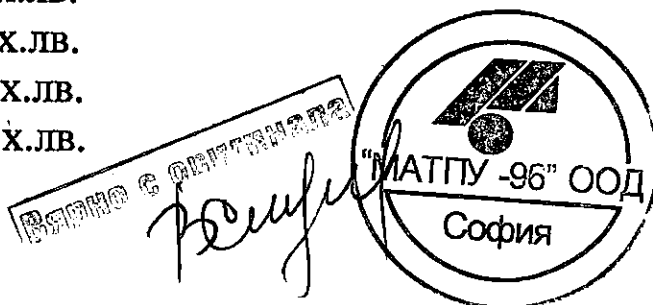
Разчети

А.Вземания:

- към 31.12.2011 г. ДДС за възстановяване м.11 и 12 – 26 х.лв.
- от внесени депозити за офиси на ТМ, гараж – 4 х.лв.
- от билети за м.12 – 10 х.лв.
- авансово платен дружествен дял – 10 х.лв.

Б.Задължения:

- към доставчици: Щел за м.12 – 18 х.лв.
паркинги Хасково, Пловдив – 1 х.лв.
- неизползвани отпуски за 2011 г. – 4 х.лв.
- към Алианс България – 4 х.лв. за микробус /платими за 2012 г./.
- към фирма Ниш-експрес – 2 х.лв.
- към фирма Алпар – 16 х.лв.
- към фирма Транскоп Битоля – 1 х.лв.
- паричен заем към фирма Алпар – 98 х.лв.



Всички задължения,отнасящи се за м.12.2011г. са уредени до датата на съставяне на баланса.

Валутните активи,вземания и задължения са преоценени по централен курс на БНБ в края на годината.

Финансов резултат

Дружеството е приложило изискванията на СС19 ,като е начислило обезщетения за неизползвани отпуски за 2011г. – 2 х.лв. вкл. ДОО и ЗО,които са отразени в увеличение на финансовия резултат.Отпуските за 2010г.,които са ползвани през 2011г. са в размер на 3 х.лв. и с тази сума е намален фин.резултат.

Дружеството отчита отрицателен финансов резултат 48 х. лв. След преобразуването с временните разлики от амортизации и некомпенсируемите отпуски данъчната загуба възлиза на 22 х.лв.,с която сума се увеличава загубата от минали години.

В дружеството няма възникнали коригиращи и некоригиращи събития след датата на баланса,по изискванията на СС10.

Анализ на показателите

Ликвидност:	2011г.	2010г.
Коефициент на обща ликвидност	- 0.83%	1.10%
Коефициент на бърза ликвидност	- 0.80%	1.07%
Коефициент на абсолютна ликвидност	- 0.18%	0.37%
Финансова автономност:		
Коефициент на фин.автономност	- 3.46%	4.66%
Коефициент на задлъжнялост	- 0.29%	0.21%

През отчетния период не е отразено отклонение от възприетите принципи на утвърдената счетоводна политика.

Дата:18.02.2012г.

Съставител:.....

Ръководител:.....



Вярно с оригинала

