ЕИК по БУЛСТАТ 117625228

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ГТМ ЕООД към 31.12.2011

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			***I. Записан капитал***	5	5
I. Нематериални активи			***II. Премии от емисии***		
1. Продукти от развойна дейност			***III. Резерв от последващи оценки***		
2. Концесии, патенти, лицензии,			***IV. Резерви***		
търговски марки, програмни продукти			1. Законови резерви		
и други подобни права и активи			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Търговска репутация			3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Предоставени аванси			4. Други резерви		
и нематериални активи в процес			***Общо за група IV:***		
на изграждане			***V. Натрупана печалба (загуба)***		
Общо за група I:			***от минали години, в т.ч.:***	145	206
II. Дълготрайни материални активи			- неразпределена печалба	206	206
1. Земи и сгради, в т.ч.:			- непокрита загуба	(61)	
- земи			***Общо за група V:***	145	206
- сгради			***VI. Текуща печалба (загуба)***	(30)	(61)
2. Машини, производствено оборудване			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	120	150
и апартура	14	20			
3. Съоръжения и други	1	2	**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
4. Предоставени аванси			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
и дълготрайни материални активи			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
в процес на изграждане			- отсрочени данъци		
Общо за група II:	15	22	3. Други провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
1. Акции и дялове в предприятия от група					
2. Предоставени заеми			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
на предприятия от група			1. Облигационни заеми с отделно		
3. Акции и дялове в асоциирани и			посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
смесени предприятия			*до 1 година*		
			над 1 година		

ГТМ ЕООД

в хил.лева

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани		
и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност ..... хил. лв.		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**15**	**21**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	42	23
2. Незавършено производство	135	219
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси	6	
Общо за група I:	***183***	***242***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	148	130
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани		
и смесени предприятия в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	11	11
над 1 година		
Общо за група II:	***159***	***141***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност ..... хил. лв.		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
2. Задължения към финансови		
предприятия, в т.ч.:	124	127
до 1 година		
над 1 година	*124*	*127*
3. Получени аванси, в т.ч.:	72	100
до 1 година	*72*	*100*
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч	85	108
до 1 година	*85*	*108*
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия		
от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани		
и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	40	26
до 1 година	*40*	*26*
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	7	8
до 1 година	*7*	*8*
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	3
до 1 година	*3*	*3*
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	28	11
до 1 година	*28*	*11*
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**321**	**361**
до 1 година	*197*	*234*
над 1 година	*124*	*127*

ГТМ ЕООД

в хил.лева

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
IV. Парични средства, в т.ч.:	***81***	***98***
- в брой	77	90
- в безсрочни сметки (депозити)	4	8
Общо за група IV:	***81***	***98***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**423**	**481**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**3**	**8**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**441**	**511**

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА		
БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**441**	**511**

Дата: .....

Ръководител: .....
Евгени Гефтилев

Съставител: .....
Георги Станков

Отпечатано от АЖУР®7

На: 27.03.2012 09:15:47

Вярно с оригинала.

ГТМ-ЕООД РУСЕ ROUSSE GTM Ltd.

ЕИК по БУЛСТАТ 117625228

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ГТМ ЕООД за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция		
и незавършено производство	84	
2. Разходи за суровини, материали		
и външни услуги, в т.ч.:	250	389
а) суровини и материали	207	284
б) външни услуги	43	105
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	145	204
а) разходи за възнаграждения	123	174
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	22	30
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	9	19
а) разходи за амортизация и обезценка		
на дълготрайни материални и		
нематериални активи, в т.ч.:	9	19
- разходи за амортизация	9	19
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи		
(краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	9	32
а) балансова стойност		
на продадените активи	2	24
б) провизии		
Общо разходи за оперативна		
дейност (1+2+3+4+5)	***497***	***644***
.		
6. Разходи от обезценка на финансови активи,		
включително инвестициите, признати като		
текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна		
на валутни курсове		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	486	457
а) продукция		
б) стоки	2	21
в) услуги	484	436
2. Увеличение на запасите от продукция		
и незавършено производство		120
3. Разходи за придобиване на активи		
по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	1	6
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна		
дейност (1+2+3+4)	***487***	***583***
.		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани		
и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми,		
признати като нетекущи (дългосрочни)		
активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с		
финансови активи		
в) положителни разлики от промяна		
на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		

ГТМ ЕООД

в хил.лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови		
разходи, в т.ч.:	20	14
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с		
финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	***20***	***14***
.		
8. Печалба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	***517***	***658***
.		
10. Счетоводна печалба		
(общо приходи - общо разходи)		
.		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни		
на корпоративния данък		
.		
13. Печалба (10-11-12)		
.		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	**517**	**658**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
.		
8. Загуба от обичайна дейност	30	75
9. Извънредни приходи		14
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	***487***	***597***
.		
10. Счетоводна загуба		
(общо приходи - общо разходи)	***30***	***61***
.		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	***30***	***61***
.		
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	**517**	**658**

Дата: .....

Ръководител: .....
Евгени Гаврилев

Съставител: .....
Георги Станков

Отпечатано от АЖУР®7

Ia: 26.03.2012 18:38:55

ГТМ-ЕООД * РУСЕ ROUSSE * GTM Ltd.

Вярно с оригинала.

ГТМ-ЕООД * РУСЕ ROUSSE * GTM Ltd.

СПРАВКА

за оповестяване на счетоводната политика на
за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г.

1. **Обща информация за дружеството.**
   ГТМ ЕООД ЕООД, ЕИК 117625228

Дружеството има предмет на дейност – ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПР., КАНАЛ., ОТОПЛ. И КЛИМАТ. ИНСТАЛАЦИИ (код по КИД 2008 – 4322).

2. Описание на счетоводната политика на дружеството през 2011г.

Предприятието е избрало двустранна форма при съставянето на финансовия отчет, който включва:

- Счетоводен баланс
- Отчет за приходите и разходите
- Приложения:
  - справка за оповестяване на счетоводната политика;
  - справка за нетекущи дълготрайните активи;

Годишният финансов отчет се изготвя в хиляди лева в съответствие с изискванията на националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия , които са приложими за 2011г. в това число и към датата на баланса – 31.12.2011г.

Дружеството осъществява и организира текущо счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно и търговско.

Финансовият отчет за 2011г. е изготвен в съответсвие с изискванията на основните счетоводни принципи:

- текущо начисляване - приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят;
- действащо предприятие - предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще; предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност;
- предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма;
- предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат;
- съпоставимост между приходите и разходите - разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване;
- запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период - постигане съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди;
- независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс - всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен период.

Годишният финансов отчет обхваща периода – от регистриране на фирмата през 2011г. до 31.12.2011г. ГФО се съставя веднъж в годината.

Няма събития настъпили след датата на годишния финансов отчет.

Разходите са отчетени по икономически елементи, съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Осчетоводяването им в група 60 е ставало съобразно класификацията им в Закона за счетоводството и счетоводните стандарти.

Разходите, които не са свързани непосредствено с отчетния период са отчетени като разходи за бъдещи периоди.

Задълженията на дружеството са оценени текущо по тяхната номинална стойност.

Вземанията на дружеството са оценени текущо по тяхната номинална стойност.

Управител: .....
/Евгени Георгиев/

Вярно с оригинала

ГТМ-ЕООД GTM Ltd. PYCE ROUSSE

PYCE ROUSSE