СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На "ЛОМБАРДИ" ООД
Към 31.12.2011 г.

Актив | Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
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. Проучвания и развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. 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 I:	**0**	**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	**Общо за група IV:**	**0**	**0**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	40	26
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	29	41	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			**Общо за група V:**	**40**	**26**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	2	14
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**47**	**45**
Общо за група II:	**29**	**41**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т. ч.		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	25	33
Общо за раздел Б:	**29**	**41**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	25	33
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	2	1	- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.	1	1
- продукция			- до 1 година	1	1
- стоки			- над 1 година		
4. Предадени аванси			5. Задължения по облиги, в т.ч.	0	0
Общо за група I:	**2**	**1**	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	18	4	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.	7	2	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.	0	0
Общо за група II:	**25**	**6**	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	- осигурителни задължения, в т.ч.	0	0
			- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	16	25	- данъчни задължения	3	2
- безсрочни сметки (депозити)	1	3	- до 1 година	3	2
Общо за група IV:	**17**	**28**	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	29	36
Общо за раздел В:	**44**	**35**	- до 1 година	4	3
			- над 1 година	25	33
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		0
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	5	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**76**	**81**	**СУМА НА ПАСИВА**	**76**	**81**

Дата на съставяне: 19.01.2012

Съставител: Дарина Нешева

Ръководител: Янка Ломбарди

ЛОМБАРДИ - ООД - ГР. ГАБРОВО

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На На "ЛОМБАРДИ" ООД
За 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**47**	**33**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.	**16**	**8**	а) продукция		
а) суровини и материали	8	3	б) стоки	10	
б) външни услуги	8	5	в) услуги	37	33
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	5	**3**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	5	3	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**11**	**5**	**Общо приходи от оперативната дейност**	**47**	**33**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	**11**	**5**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	11	5	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.	**10**		- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	10		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	**0**	0
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	42	16	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			**Общо финасови приходи**	**0**	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**3**	**1**			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**3**	**1**			
Общо разходи за обичайната дейност	**45**	**17**	**Общо приходи от обичайната дейност**	**47**	**33**
8. Печалба от обичайната дейност	**2**	**16**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**45**	**17**	**Общо приходи**	**47**	**33**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	2	**16**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата		2			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	2	**14**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 12 + 12 + 13)	47	33	**Всичко (Общо приходи + 11)**	47	33

Дата на съставяне: 19.01.2011г **Съставител: Дарина Пенчева** **Ръководител: Бойка Ломбарди**

ЛОМБАРДИ ООД — L — гр. ГАБРОВО

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

На "ЛОМБАРДИ" ООД

За 2011 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	36	35	1	32	30	2
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	-5		4	-4
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	-1		3	-3
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност	3	3	0	3	1	2
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**39**	**44**	**-5**	**35**	**38**	**-3**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и						
	връщането им на собствениците		6	-6		2	-2
3	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми			0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**6**	**-6**	**0**	**2**	**-2**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**39**	**50**	**-11**	**35**	**40**	**-5**
Д.	Парични средства в началото на периода			**28**			**33**
Е.	Парични средства в края на периода			**17**			**28**

Дата: 19.01.2012 г. **Съставител: Дарина Пенчева** **Ръководител: Бойка Ломбарди**

ЛОМБАРДИ - ООД
ГР. ГАБРОВО

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
На "ЛОМБАРДИ" ООД
За 2011 г.

(Хил.лв)

Показатели	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							26		14	**45**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26**	**0**	**14**	**45**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										2	**2**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								14		-14	**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**2**	**47**
12. Промени от преводи на годишни финансови											**0**
Отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния											
Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**2**	**47**

Дата на съставяне: 19.01.2011г

Съставител:Дарина Пенчева

Ръководител: Бойка Ломбарди

ЛОМБАРДИ - ООД — Г. ГАБРОВО

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2011 година

На "ЛОМБАРДИ" ООД

(лв.)

Показатели	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 годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	45			45			45	5	11		16			16	29
3. Съоръжения и други				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	45	0	0	45	0	0	45	5	11	0	16	0	0	16	29
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	45	0	0	45	0	0	45	5	11	0	16	0	0	16	29

Дата на съставяне: 19.01.2012г

Съставител: Дарина Пенчева

Ръководител: Бойка Ломбарди

ЛОМБАРДИ - ООД — гр. ГАБРОВО