ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

„Асфалтова база Полски градец" ООД

за 2011 г. ЕИК 829100948

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:		4
а) суровини и материали		4
б) външни услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	33	40
а) разходи за възнаграждения	26	32
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	8
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.:		5
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация		5
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
Общо разходи от оперативна дейност	33	49
6. Разходи от обезценки на финансови активи, инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи		1
Общо разходи за инвестиционна дейност		
8. Загуба от обикновена дейност		4
9. Извънредни разходи	12	
Общо разходи	45	50
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		4
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, отнасящи се за корпоративния данък		
13. Печалба		4
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	45	54

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	13	54
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	13	54
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност	13	54
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, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в 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 инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи		
Общо приходи от инвестиционна дейност	13	54
8. Загуба от обикновена дейност	30	
9. Извънредни приходи	2	
Общо приходи	15	54
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	30	
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от колона А)	30	
Всичко (Общо приходи + 11)	45	54

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:

Асфалтова база - Полски градец СЛИВЕН 2 ООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

„Асфалтова база Полски градец" ООД

Към 31.12.2011 г. ЕИК 829100978

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от разойни дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1	1
- земи		
- сгради	1	1
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	7	5
3. Съоръжения и други		2
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2	
Общо за група II:	10	8
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
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:	10	8
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	445	441
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	10	16
- над 1 година		
Общо за група II:	455	457
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:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	272	301
- безсрочни сметки (депозити)		3
Общо за група IV:	272	304
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	727	761
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	737	769

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерви от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерви свързани с изкупени собствени акции		
3. Резерви съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	30	30
Общо за група IV:	30	30
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	219	219
- непокрита загуба	-39	-43
Общо за група V:	180	176
VI. Текуща печалба (загуба)	-30	4
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	185	215
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	490	492
- до 1 година		
- над 1 година		
5. Задължения по облиги, 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.:	62	62
- до 1 година		
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	38	37
- до 1 година		
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	21	22
- до 1 година		
- над 1 година		
- данъчни задължения	3	3
- до 1 година		
- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	552	554
- до 1 година		
- над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	737	769

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:

Асфалтова база Полски Градец ООД

ОТЧЕТ

за паричните потоци

на Асфалтова база Поле градец ООД

за 2011 г. ЕИК 829 100978

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	8	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12	1	11	43	6	37
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		29	-29		43	-43
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни					1	-1
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7	Плащания при разпределения на печалби					4	-4
8	Други парични потоци от основна дейност		10	-10		10	-10
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	12	40	-28	43	64	-21
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4	Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
5	Плащания на задължения по лизингови договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансова дейност						
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	12	40	-28	43		-21
Д.	Парични средства в началото на периода			301			322
Е.	Парични средства в края на периода			273			302

Дата:

Съставител:

Ръководител:

Асфалтова база Поле градец ООД СЛИВЕН 2

ОТЧЕТ

за собствения капитал

„Асфалтова база Полски градец" ООД

за 2011 г. ЕИК 829 100 978

(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		1				29	219	-39		215
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат от текущия период										-30	-30
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5		1				29	219	-39	-30	185
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5		1				29	219	-39	-30	185

Дата на съставяне:

Съставител: .....

Асфалтова база - Полски градец ООД ЛИЧЕН 2

Ръководител: .....