

БАЛАНС

НЕОБЛАСТ ЕООД

на _____
 адрес _____
 към **31.12.2011г.**

А К Т И В				П А С И В			
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
A.	Дълготрайни (дългосрочни) активи			A.	Собствен капитал		
I.	Дълготрайни материални активи			I.	Основен капитал		
	Земи (терени)				Записан капитал	5	5
	Сгради и конструкции				Невнесен капитал		
	Машини и оборудване		13		Изкупени собствени акции		
	Съоръжения				Общо за група I:	5	5
	Транспортни средства			II.	Резерви		
	Основни стада				Премии от емисия		
	Други дълготрайни материални активи				Резерв от последващи оценки		
	Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи				Целеви резерви		
	Общо за група I:	0	13		- в т.ч. Общи резерви		
II.	Дълготрайни нематериални активи				- в т.ч. Специализирани резерви		
	Права върху собственост				- в т.ч. Други резерви		
	Програмни продукти				Общо за група II:	0	0
	Продукти от развойна дейност			III.	Финансов резултат		
	Други дълготрайни нематериални активи				Натрупана печалба (загуба)	3	3
	Общо за група II:	0	0		- в т.ч. Неразпределена печалба	3	3
III.	Дългосрочни финансови активи				- в т.ч. Непокрита загуба		
	Дялове и участия, в т. ч. във:				Текуща печалба (загуба)		
	- дъщерни предприятия				Общо за група III:	3	3
	- смесени предприятия				Общо раздел A:	8	8
	- асоциирани предприятия			Б.	Дългосрочни пасиви		
	- други предприятия			I.	Дългосрочни задължения		
	Инвестиционни имоти				Задължения към свързани предприятия		
	Други дългосрочни ценни книжа				Задължения към финансови предприятия		
	Дългосрочни вземания, в т. ч.:				- в т.ч. към банки		
	- от свързани предприятия				Задължения по търговски заеми		
	- търговски заеми				Задължения по облигационни заеми		
	- други дългосрочни вземания				Отсрочени данъци		
	Общо за група III:	0	0		Други дългосрочни задължения		
IV.	Търговска репутация				Общо за група I:	0	0

	Положителна			II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
	Отрицателна			Общо за раздел Б:	0	0
Общо за група IV:		0	0	B. Краткосрочни пасиви		
V. Разходи за бъдещи периоди				I. Краткосрочни задължения		
Общо раздел А:		0	13	Задължения към свързани предприятия		
B. Краткотрайни (краткосрочни) активи				Задължения към финансови предприятия	279	125
I. Материални запаси				- в т.ч. към банки	279	125
Материали			51	Задължения към доставчици и клиенти	290	385
Продукция				Задължения по търговски заеми		
Стоки				Задължения към персонала		15
Млади животни и животни за уговяване				Задължения към осигурителни предприятия	3	14
Дребни продуктивни животни				Данъчни задължения		3
Незавършено производство				Други краткосрочни задължения		
Други материални запаси				Провизии		
Общо за група I:		0	51	Общо за група I:		572 542
II. Краткосрочни вземания				II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Вземания от свързани предприятия				Общо раздел В:	572	542
Вземания от клиенти и доставчици	428	455				
Вземания по предоставени търговски заеми						
Съдебни и присъдени вземания						
Данъци за възстановяване						
Други краткосрочни вземания						
Общо за група II:		428	455			
III. Краткосрочни финансови активи						
Финансови активи в свързани предприятия						
Изкупени собствени дългови ценни книжа						
Краткосрочни ценни книжа						
Благородни метали и скъпоценни камъни						
Други краткосрочни финансови активи						
Общо за група III:		0	0			
IV. Парични средства						
Парични средства в брой	98	28				
Парични средства в безсрочни депозити	7	3				
Блокирани парични средства						
Парични еквиваленти						
Общо за група IV:		105	31			
V. Разходи за бъдещи периоди	47					
Общо за раздел Б:	580	537				
Сума на актива (А+Б)	580	550		Сума на пасива (А+Б+В)	580	550
B. Условни активи				Г. Условни пасиви		

Дата: 31.12.2011г.

Съставител:



Ръководител:

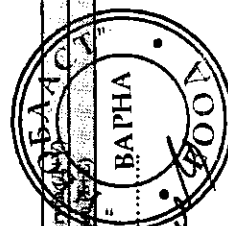
В. Виссери

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НЕОБЕЛГСТ ЕООЛ

2011 г.

Наименование на разходите	Сума		Наименование на приходите	Сума	
	текуща година	(хил. лева) година		текуща година	(хил. лева) година
I. Разходи за общинска дейност			A. Приходи от общинска дейност		
1. Разходи за материал	2	44	1. Нетни приходи от продажби на:		
2. Разходи за външни услуги	33	540	2. Стоки	61	115
3. Разходи за амортизации	1	3	3. Услуги	49	493
4. Разходи за възстановления	1	14	4. Други	12	
5. Разходи за осигуровки		3	Общо за група I:		
6. Други разходи			II. Приходи от финансиране	0	0
в т.ч.:			в т.ч. от прасителството	0	0
- обесценя на активи			III. Финансови приходи		
- провизии			1. Приходи от лихви		
Общо за група I:			2. Приходи от участия		
II. Суми с корективен характер	37	604	в т.ч. дивиденди		
1. Балансова стойност на продадени активи	70		3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Изменения на запасите от продукция и незавършено производство			5. Други приходи от финансови операции		
4. Приходи и преработ на животни			Общо за група II:		
5. Други суми с корективен характер			Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	122	608
Общо за група II:			В. Загуба от общинска дейност	0	
III. Финансови разходи			IV. Извънредни приходи		
1. Разходи за лихви	15	4			
в т.ч. лихви към свързани предприятия					
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти					
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
4. Други разходи по финансови операции					
Общо за група III:					
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	122	608			
В. Начална от общинска дейност		0			
IV. Извънредни разходи					
Г. Общо разходи (Б+IV)	122	608	Г. Общо приходи (Б+IV)	122	608
Д. Счетоводна печалба	0	0	Д. Счетоводна загуба	0	0
IV. Разходи за данъци					
- Данъци от печалбата					
- Други					
Е. Печалба (Д-V)	0	0	Е. Загуба (Д-V)	0	0
Всичко (Г+V+E)	122	608	Всичко (Г+V+E)	122	608



Дата: 31.12.2011 г.

Съставител:

Ръководител:

В. Вуцков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

НЕОБЛАСТ ЕООД

на

прес

за

2011 г

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	166	201	(35)	479	705	(226)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		29	(29)		3	(3)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност		1	(1)			0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	166	231	(65)	479	708	(229)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	154		154	125		125
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		15	(15)		4	(4)
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	154	15	139	125	4	121
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			74	604	712	(108)
Д. Парични средства в началото на периода			31			139
Е. Парични средства в края на периода			105			31

Дата: 31.12.2011

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НЕОБЛАСТ ЕООД

на

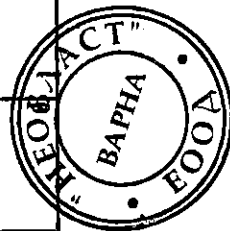
адрес

за

2011

(хил. лева)

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващ и оценки на активи и пасиви	Общи	Специализирани резерви	Други	Печалба	Загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	5			0		0	3	0		8
1 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:		0	0	0	0		0	0	0	0
увеличение										0
намаление										0
2 Финансов резултат за текущия период										0
3 Разпределения на печалба										0
в т.ч. за дивиденди										0
4 Покриване на загуба										0
5 Последващи оценки на ДМА в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение										0
намаление										0
Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение										0
намаление										0
Променени в счетоводната политика, грешки и др.										0
8 Други изменения в собствения капитал										0
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	3	0	0	8
9 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										0
10 Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх инфлация										0
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	3	0	0	8



Съставител:

Дата: 31.12.2011 г.

Ръководител:

В. Върбанов

Справка за дълготрайните (дългосрочни) активи

Ел 7.2

НЕОБЛАСТ ЕООД

31.12.2011г.

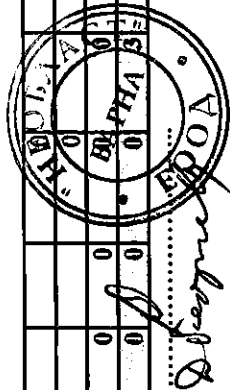
(уни. лев)

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните 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	постъпите през периода	на излезлите през периода	на края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислено през периода	отписан през периода	на края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
I. Дълготрайни материални активи															
1 Земи (терени)				0			0				0			0	0
2 Сгради и конструкции				0			0				0			0	0
3 Машини и оборудване	17		17	0			0	3	1	4	0			0	0
4 Съоръжения				0			0				0			0	0
5 Транспортни средства				0			0				0			0	0
6 Основни стада				0			0				0			0	0
Други дълготрайни материални активи				0			0				0			0	0
Общо за група I:	17	0	17	0	0	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни нематериални активи															
1 Права върху собственост				0			0				0			0	0
2 Програмни продукти				0			0				0			0	0
3 Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
Други дълготрайни нематериални активи				0			0				0			0	0
Общо за група II:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Дългосрочни финансови активи (без дългосрочни вземания)															
1 Дялове и участия, в т. ч. във:				0			0				0			0	0
- дъщерни предприятия				0			0				0			0	0
- смесени предприятия				0			0				0			0	0
- асоциирани предприятия				0			0				0			0	0
- други предприятия				0			0				0			0	0
2 Инвестиционни имоти				0			0				0			0	0
Други дългосрочни ценни книжа				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. Търговска репутация															
1 Положителна				0			0				0			0	0
2 Отрицателна				0			0				0			0	0
Общо за група IV:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+II+III+IV)	17	0	17	0	0	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0

Дата: 31.12.2011г.

Съставител:

Ръководител:



Справка за вземанията, задълженията и провизиите

на
към
НЕОБЛАСТ ЕООД
31.12.2011г.

А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Общ размер	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Невисен капитал			0
II. Дългосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	0	0	0
- предоставени заеми			
- други			
2. Вземания от предоставени търговски заеми			
3. Други дългосрочни вземания в т.ч.:	0	0	0
- финансов лизинг			
- дългосрочни аванси			
- други			
Всичко за II:	0	0	0
III. Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия в т.ч.:	0	0	0
- предоставени заеми			
- от продажби			
- други			
2. Вземания от клиенти	428	428	
3. Вземания от предоставени аванси			
4. Вземания от предоставени търговски заеми			
5. Съдебни вземания			
6. Присъдени вземания			
7. Данъци за възстановяване в т.ч.:			0
- данък за общините			
- данък върху печалбата			
- данък върху добавената стойност			
- възстановени данъчни временни разлики			
- други данъци			
8. Други краткосрочни вземания в т.ч.:			0
- по рекламации			
- по липси и начети			
- от социалното осигуряване			
- други			
Всичко за III:	428	428	0
Общо вземания: (I+II+III)	428	428	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Общ размер	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до 1 година	над 1 година	
а	1	2	3	4
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	0	0	0	0
- заеми				
- доставки на активи и услуги				
2. Задължения по получени банкови заеми, в т.ч.:				0
- револанс заеми				
- просрочени до 3 години				
- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения в т.ч.:				
- финансов лизинг				
Всичко за I:	0	0	0	0
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. за:				
- доставени активи и услуги				
- дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	279	279		
- към банки	279	279		
- просрочени				
3. Задължения към доставчици и клиенти	290	290		
4. Задължения по получени търговски заеми				
5. Получени аванси				
6. Задължения към персонала				
7. Задължения към социалното осигуряване	3	3		
- социално осигуряване				
- здравно осигуряване				
- други				
8. Данъчни задължения в т.ч.:				
- данък за общините				
- данък върху печалбата				
- данък върху добавената стойност				
- други данъци				
9. Други краткосрочни задължения				
- неплатени лихви				
Всичко за II:	572	572	0	0
Общо задължения: (I+II)	572	572	0	0

В. ПРОВИЗИИ

Показатели	В началото на годината	Увеличено	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	0		0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	0		0	0
3. Други провизии	0		0	0
Обща сума: (1+2+3)	0	0	0	0

Дата 31.12.2011г.

Съставител:

Р. Велков



Д. Велков

СПРАВКА
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
НА „НЕОБЛАСТ” ЕООД

„НЕОБЛАСТ” ЕООД е регистрирано във Варненски окръжен съд по ф. д. 1403/2001 г. Пререгистрирано е в Агенцията по вписванията. Притежава капитал 5000 лв. Дружеството се управлява от Вероника Валентинова Виденова – управител.

Предмет на дейност: ремонт и поддържане на кораби и др плавателни съдове; бластиране и боядисване; ремонтна строителна дейност свързана с плавателни съдове; търговия в страната и чужбина, строително-ремонтна дейност; строително-монтажни дейности и др.

През 2011 г. дружеството извършва стопанска дейност свързана с кораборемонт и металообработване .

Годишният финансов отчет към 31.12.2011 г. се изготвя в съответствие с изискванията за счетоводното и данъчно законодателство основните принципи: текущо начисляване; действащо предприятие; предпазливост; съпоставимост на приходите с разходите; предимство на съдържанието пред формата; запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период; независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс. Счетоводният баланс и Отчета за приходите и разходите са изготвени в двустранна форма.

Отчетът за паричните потоци е изготвен на база „пряк метод”.

Всички данни са представени в хиляди лева.

Дълготрайните активи се признават по препоръчителен подход. Стойностният праг за признаване на един актив като дълготраен е 700 лв.

Амортизациите на ДМА съответстват на данъчно признатите амортизации по ЗКПО. Методът на амортизация е линеен и не е променян през годината.

Материалите при покупка се признават по цена на придобиване включваща всички разходи, мита и невъзстановими

данъци, свързани със закупуването. При потреблението им се оценяват по метода „средна цена” .

Произвежданата продукция се оценява по себестойност, включваща преки и общи разходи.

Паричните средства, вземанията и задълженията в чужда валута се преоценяват в края на годината по централен курс на БНБ за последния работен ден от м. декември.

Разликите от валутните курсове възникващи при продажба на валута, разплащания и преоценки се отчитат като текущи финансови разходи /приходи/ за периода на възникването им.

Приходите от продажби на продукция, услуги, материални запаси, и други подобни се признават в момента на тяхното възникване и фактуриране, независимо от паричните постъпления.

Същият принцип се ползва при разходите , независимо от момента на плащанията.

Подпис



/