СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2009 година

ПР Нефтекоп В-К

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (хил.лв.) 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 - общо, в т.ч.:	91	
I. Нематериални активи			1. Дялов капитал	75	
1. Продукти от развойна дейност			II. Премии от емисии		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			III. Резерв от последващи оценки		
3. Търговска репутация			IV. Резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			1. Законови резерви	39	
Общо за група I:			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. Дълготрайни материални активи			3. Резерв съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	110		4. Други резерви	39	
- земи	20		Общо за група IV:		
- сгради	85		V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1		- неразпределена печалба		
3. Съоръжения и други	83		- непокрита загуба		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба), в т.ч.:		
Общо за група II:	194		- текуща печалба		
III. Дългосрочни финансови активи			- текуща загуба	-3	
1. Акции и дялове в предприятия от група			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	125	
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
5. Дългосрочни инвестиции			- отсрочени данъци		
6. Други заеми			3. Други провизии и сходни задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
Общо за група III:			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
IV. Отсрочени данъци			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	140	
1. Суровини и материали	8		до 1 година	140	
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	115		3. Получени аванси, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки	115		над 1 година		
4. Предоставени аванси			4. Задължения към доставчици	53	
Общо за група I:	123		до 1 година	36	
II. Вземания			над 1 година	17	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	9		5. Задължения по облици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	14	
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година	14	
4. Други вземания	20		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година	10		до 1 година		
Общо за група II:	29		над 1 година		
III. Инвестиции			8. Други задължения, в т.ч.:	35	
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	35	
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			над 1 година		
3. Други инвестиции			- към персонала, в т.ч.	17	
Общо за група III:			до 1 година	17	
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- в брой	17		- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	
- в безсрочни сметки (депозити)	2		до 1 година	7	
Общо за група IV:	16		над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	167		- данъчни задължения, в т.ч.:	4	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	6		до 1 година	4	
			над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	242	
			до 1 година	71	
			над 1 година	171	
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	367		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	367	

Потребителна кооперация ВИДИН * МАРТОН *

Съставител:

Ръководител:

Вярно с оригинала!

Справка № 2

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 30.09.2009 година

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
А. РАЗХОДИ			А. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	807	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	61		а) продукция	36	
а) суровини и материали	27		б) стоки	733	
б) външни услуги	34		в) услуги	38	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	145		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	123		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	23		4. Други приходи	46	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	46	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	853	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални активи, в т.ч.:	4				
- разходи за амортизация					
- разходи за обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	634				
а) балансова стойност на продадените активи	604		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
б) провизии			- приходи от участия в предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	844				
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			- приходи от предприятия от група		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			а) приходи от предприятия от група		
а) разходи, свързани с предприятия от група	12		б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови разходи (6+7)	12		Общо финансови приходи (5+6+7)	1	
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	859		Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	854	
10. Счетоводна печалба			10. Счетоводна загуба		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	-		11. Загуба	5	
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	859		Всичко (Общо приходи+11)	859	

Съставител:

Верно с оригинала!

Ръководител:

Потребителна кооперация НАРКООП * ВИДИН *