

Отчетна единица:	СЪЛИ ТРЕЙД ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
130841049

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	1	4
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	1	4
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	67	91
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	67	91
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	68	95

В Я Р Н О С
ОРИГИНАЛ

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	194	131
Продукция	03131		
Стоки	03132	194	131
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	194	131
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	125	139
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	1	
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	126	139
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	253	169
Касови наличности в лева	03411	248	168
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	5	1
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	253	169
Общо за раздел В	03000	573	439
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	3	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	644	534

В Я Р Н О
О Р И Г И Н А Л Н А

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5	5
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	5	5
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	183	133
Непокрита загуба	05520		-11
Общо за група V	05500	183	122
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	18	61
Общо за раздел А	05000	206	188
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	2	
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	2	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	217	162
До 1 година	07201	80	162
Над 1 година	07202	137	
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	135	112
До 1 година	07401	135	112
Над 1 година	07402		

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии а	Код на реда 6	Сума - хил.лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
Задължения по полици	07500	1	1
До 1 година	07501	1	1
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	66	0
До 1 година	07701	66	
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	17	71
До 1 година	07801	17	71
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала			
До 1 година	07810	5	2
Над 1 година	07811	5	2
Осигурителни задължения	07812		
До 1 година	07820	2	2
Над 1 година	07821	2	2
Данъчни задължения	07822		
До 1 година	07830	10	17
Над 1 година	07831	10	17
	07832		
Общо за раздел В	07000	436	346
До 1 година	07001	299	346
Над 1 година	07002	137	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	644	534

Ръководител: Иван Йорданов Кирилов
 Съставител: Мариана Рускова Георгиева
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Мариана Рускова Георгиева
 (име, презиме, фамилия)

Дата: 05/03/2012

 (подпис)
+359 2 974644
 (телефон)

В Я Р Н О
ОРИГИНАЛ

**Приложение към Годишен Финансов Отчет
На Съли Трейд ООД
Към 31.12.2011г.**

1. Информация за дружеството.

Съли Трейд ООД е дружество с ограничена отговорност.

Седалището и адресът на управление са гр. София, бул. Цариградско шосе №135Д.

1.1. Предмет на дейност

Основен предмет на дейност е „Неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки”.

1.2. Собственост и управление.

Собствеността на дружеството е 100% частна, разпределена между съдружници:

1. Светослав Станоев
2. Николай Георгиев
3. Иван Кирилов

2. Счетоводна политика

2.1. База за изготвяне на финансовия отчет.

Финансовият отчет за 2011 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия и други нормативни актове.

Финансовият отчет за 2011г. е изготвен при спазване на принципите за текущо начисляване, действащо предприятие, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите.

Всички данни в настоящия отчет са представени в в хиляди лева.

2.2. Сравнителни данни

Дружеството представя сравнителна информация в този отчет за една предходна година.

3. Дефиниции и оценка на елементите на Баланса и Отчета за Приходите и Разходите.

3.1. „Нетекущи (дълготрайни) активи”

В Счетоводната политика на дружеството за признаване на Нетекущи активи е прието да се спазват критериите:

- да имат натурално-веществена форма;
- да се използват за производството и доставката на стоки или услуги, за отдаване под наем на други лица или за административни цели;
- очаква се да бъдат използвани през повече от един отчетен период;
- имат стойност на придобиване над 700 (седемстотин) лева.

Първоначалната оценка на дълготрайните материални активи е себестойност /цена на придобиване/, която включва покупна цена и преки разходи за привеждане в работно състояние. Балансовата стойност на активите се коригира с последващи разходи при обоснована икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност /подобрения/.

През отчетния период е използван линейния метод за амортизация на Нетекущите

**В Я Р Н О
ОРИГИНАЛ**

активи. Прилагани са следните Амортизационни норми:
 Машини, производствено оборудване и апаратура - 30%;
 Компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер - 50%;
 Автомобили - 25%;
 Всички останали - 15%

Общата сума на показаните в баланса дълготрайни материални се разпределя в съществени групи по следния начин:

Групи	В ХИЛ. ЛВ.	
	Текущ период	Предходен период
4. Машини	48	54
3. Транспортни средства	13	33
5. Съоръжения и други	6	4
ОБЩО:	67	91

В „Нематериални активи” са включени програмни продукти, права върху собственост, други нематериални активи, предоставени аванси и НА в процес на изграждане. Стойността им за текущия период е 1 хил. лв.

3.2. Раздел „Текущи (краткотрайни) активи”

Материалните запаси при доставката им се оценяват по цена на придобиване, а при потреблението им по метода на средно притеглена цена. В края на годината, с извършването на годишната инвентаризация материалите се оценяват по по-ниската между доставната и нетната им реализируема стойност. Стойността на стоките към 31.12.2011 г. е 194 хил. лв.

Вземанията са оценени по стойността на тяхното възникване. Структурата на вземанията е както следва:

Вземания	Размер на вземането в хил.лв
От клиенти	125
Други вземания	1
ОБЩО:	126

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства, деноминирани в чуждестранна валута са оценявани по курса към датата на придобиване и преоценявани в края на всеки месец по централен курс на БНБ.

Показаната в баланса **Група Пари и парични еквиваленти** се разшифрова по следния начин:

Групи	В ХИЛ. ЛВ.	
	Текущ период	Предходен период
1. Пари в брой	248	168
в т.ч. във валута		
2. Пари по разплащателни сметки	5	1
в т.ч. във валута		
ОБЩО:	253	169

3.3 Раздел „Собствен капитал”



Основният капитал на дружеството е 5 хил. лв. и е представен в баланса по неговата номинална стойност, която съответства на актуалната му съдебна регистрация.

Като преоценъчен резерв в баланса на дружеството е представен резултатът от извършените преоценки на ДА. Преоценъчният резерв се отчита по отделни активи и по периоди на възникване.

Представения в баланса собствен капитал е разпределен в следните групи:

В ХИЛ. ЛВ.

Групи	Текущ период	Предходен период
1. Основен капитал	5	5
2. Неразпределена печалба от минали години	183	133
3. Непокрита загуба	0	-11
6. Текуща печалба/загуба за отчетния период	18	61
ОБЩО:	206	188

За отчетния период дружеството отчита финансов резултат печалба в размер на 18 хил. лв.

3.3. Раздел „Задължения“

В **Раздел задължения** са посочени задължения, които се оценяват при възникването им по тяхната номинална стойност в лева. В баланса се детайлизират по следния начин:

В ХИЛ. ЛВ.

Групи	Текущ период	Предходен период
1. Задължения към доставчици	135	112
2. Други задължения в т. ч.:		71
2.1. Към персонала	5	2
2.2. Осигурителни задължения	2	2
2.3. Данъчни задължения	10	17
2.4. Други задължения	1	50
3. Задължения към финансови предприятия в т. ч.:		163
3.1. Овърдрафт на стойност:	80	137
3.2. Банков кредит	137	25
3.3. Лизинг	0	0
3.4. Други заеми	66	1
4. Общо:	436	346

4. Допълнителна информация за елементите в отчета за приходи и разходи.

Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащо на получаване плащане или възмездяване, свързани с продажбата на продукцията, стоки, услуги и използване на ресурси на предприятието от трети лица /лихви и др./

Приходите се признават в момента, в който рисковете и изгодите от собствеността върху стоките са прехвърлени на купувача, а за услугите в зависимост от етапа на завършеност на сделката и разходите във връзка със сделката могат надеждно да бъдат измерени.

Приходите от лихви се начисляват на времева база и се определят въз основа на дължимата главница и приложимия лихвен процент.

В Я Р Н О С
ОРИГИНАЛА

Приходите от Продажба включват:

Групи	Текущ период	Предходен период
1. Нетни приходи от продажби		
1.1. Продажба на стоки	1033	676
1.2. Продажба на услуги	36	28
1.3. Други приходи		91
Общо приходи от оперативната дейност:	1069	795

Като „Други приходи” са включени получените рекламни материали.

Разходите за обичайната дейност се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост с приходите. Спазват се изискванията на националното законодателство за съставяне на документите.

Финансовите приходи и разходи се признават в съответствие с принципа за текущо начисляване.

По-съществените суми, отразени като разходи в настоящия отчет, са следните:

Групи	Текущ период	Предходен период
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги	144	163
1.1. Материали	26	17
1.2. Външни услуги	118	146
2. Разходи за персонала	58	38
1.1. Възнаграждения	46	29
1.2. Осигуровки	12	9
3. Разходи за амортизация и обезценка	49	54
1.1. Амортизации	49	54
4. Други разходи	34	16
5. Балансова стойност на продадените активи	731	424
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	31	33
Общо разходи:	1047	728

Ръководител:

/Иван Йорданов Кирилов/

05.03.2012 г.

гр. София

Съставител:

/Мариана Рускова Георгиева/

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА