

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ЧЕМЕРИКА ЕООД към месец 12/2010

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			Общо за група IV:		
Общо за група I:			IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	150	149
II. Дълготрайни материални активи			- неразпределена печалба	150	149
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	28	28	Общо за група V:	150	149
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес	30	30	VI. Текуща печалба (загуба)	1	1
Общо за група II:	58	58	Общо за раздел А	156	155
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
7. Изкупени собствени акции Номинална стойност.....хил.лв.	5	5	Общо за раздел Б:		
Общо за група III	5	5	В. Задължения		
IV. Отсрочени данъци			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в		
Общо за раздел Б:	63	63	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси в т.ч.:		
I. Материални запаси			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	35	30
Общо за група I			до 1 година	35	30
II. Вземания			5. Задължения по полици, в т.ч.		
4. Други вземания, в т.ч.			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
Общо за група II			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
III. Инвестиции			8. Други задължения, в т.ч.:	22	32
Общо за група III			до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	147	152	над 1 година	22	32
- в брой	147	151	- към персонала, в т.ч.		1
- в безсрочни сметки (депозити)			до 1 година		1
Общо за група IV	147	152	- осигурителни задължения, в т.ч.:		
Общо за раздел В	147	152	до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	3	- данъчни задължения, в т.ч.:		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	213	218	до 1 година		
			над 1 година		

а	1	2	а	1	2
			Общо за раздел В, в т.ч.:	57	63
			до 1 година	35	31
			над 1 година	22	32
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	213	218

Съставил:
(МАРИЕТА КОЛЧЕВА)

Ръководител:
(АНЕЛИЯ МЛАДЕНОВА)

Дата: 25.02.2011

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ЧЕМЕРИКА ЕООД от 01.01.2010 до 31.12.2010

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	7	35
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2	7	в) услуги	7	35
а) суровини и материали		2	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
б) външни услуги	2		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3	11	4. Други приходи, в т.ч.:		2
а) разходи за възнаграждения	2		9. Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	7	37
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		17	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи		
- разходи за амортизация		15	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		3	Общо финансови приходи (5+6+7)		
5. Други разходи, в т.ч.:			8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	5	35	9. Извънредни приходи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	7	37
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	2	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	1	2			
8. Печалба от обичайна дейност	1	1	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	6	36	Всичко (Общо приходи + 11)	7	38
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	1	1			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	1	1			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	7	37			

Съставил:
(МАРИЕТА КОЛЧЕВА)

Ръководител:
(АНЕЛИЯ МЛАДЕНОВА)

Дата 25.02.2011

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ЧЕМЕРИКА ЕООД от 01.01.2010 до 31.12.2010 в хил. лв

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7	10	(- 3)	37	16	21
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3	(- 2)		7	(- 7)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					2	(- 2)
Други парични потоци от основна дейност		1	(- 1)		6	(- 6)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	7	14	(- 7)	38	31	6
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	152		152	146		146
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	147		147	152		152

Дата: 25.02.2011

Съставил:
(МАРИЕТА КОЛЧЕВА)

Ръководител:
(АНЕЛИЯ МЛАДЕНОВА)

Отчет за собствения капитал

на ЧЕМЕРИКА ЕООД от 01.01.2010 до 31.12.2010 в хил. лв

Показатели	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствения капитал
				Законови	Резерв свърз с изкупени собствени акции	Резерв съгласно ре-дигел акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непо-крит. загуба	
1. Салдо в началото на отчетния период	5							150		155
2. Промени в счетоводната политика										
3. Грешки										
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки										
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:										
- увеличение										
- намаление										
6. Финансов резултат за текущия период									1	
7. Разпределения на печалба в т.ч.:										
- за дивиденди										
8. Покриване на загуба										
9. Последващи оценки на ктиви и пасиви										
- увеличение										
- намаление										
10. Други изменения в собствения капитал										
11. Салдо към края на отчетния период	5							150	1	156
12. Промени от преводи на годишни финанс. отчети на предприятия в чужбина										
13. Собствен капитал към края на отч. период (11+/- 12)	5							150	(- 6)	149

Съставил:

(МАРИЯТА КОЛЧЕВА)

Ръководител:

(АНЕЛИЯ МЛАДЕНОВА)

Дата на съставяне 25.02.2011