Приложение №1 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на " МАЙ " ООД
ЕИК: 127028338

към 31.12.2011 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
Общо за група I:	**0**	**0**	**III. Резерв от последващи оценки**		
II. Дълготрайни материални активи			**IV. Резерви**		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	**28**	**29**	**Общо за група IV:**	**0**	**0**
- земи	16	16	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	12	13	- неразпределена печалба	900	828
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	29	5	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	35	75	**Общо за група V:**	**900**	**828**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	91	88	**VI. Текуща печалба (загуба)**	113	132
Общо за група II:	**183**	**197**	**Общо за раздел А:**	**1018**	**965**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
Общо за група III:	**0**	**0**	**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци			**В. Задължения**		
Общо за раздел Б:	**183**	**197**	2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	**0**	**17**
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		17
1. Суровини и материали	99	64	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	**12**	**46**
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	**507**	**454**	до 1 година	7	46
- продукция	1	1	над 1 година	5	
- стоки	506	453	8. Други задължения, в. т. ч.:	**4**	**21**
Общо за група I:	**606**	**518**	до 1 година	4	21
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици,в т.ч.:	56	115	- данъчни задължения, в т. ч.:	**0**	**14**
над 1 година	4	16	до 1 година		14
4. Други вземания, в т. ч.:	17		над 1 година		
над 1 година			**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**16**	**84**
Общо за група II:	**73**	**115**	до 1 година	**11**	**67**
III. Инвестиции			над 1 година	**5**	**17**
Общо за група III:	0	0	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**		
IV. Парични средства, в т. ч.:	**166**	**214**			
- в брой		29			
- в безсрочни сметки (депозити)	166	185			
Общо за група IV:	**166**	**214**			
Общо за раздел В:	**845**	**847**			
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	5			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1034**	**1049**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**1034**	**1049**

Дата на съставяне: 21.3.2012

Ръководител: Мартин Донев

Съставител: Райна Енчева

Приложение №2 към СС 1

в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **" МАЙ " ООД** ЕИК: 127028338 за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

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			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	**1036**	**1194**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**388**	**418**	а) продукция	458	510
а) суровини и материали	356	382	б) стоки	516	639
б) външни услуги	32	36	в) услуги	62	45
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	**93**	**75**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	74	64	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	19	11	4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	**46**	**54**	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**1036**	**1194**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	46	54	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	46	54	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	**377**	**494**	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	2	8
а) балансова стойност на продадените активи	371	482	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**904**	**1041**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	2
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	6	8	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	**2**	**8**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	6	8			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	4	6			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**10**	**14**			
8. Печалба от обичайна дейност	**125**	**147**	8. Загуба от обичайна дейност	**0**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	1	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**914**	**1055**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	**1039**	**1202**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**125**	**147**	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	12	15			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	113	132	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**1039**	**1202**	Всичко (Общо приходи + 11)	**1039**	**1202**

Дата на съставяне: 21.3.2012

Съставител: Райна Енчева

Ръководител: Мартин Донев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: " МАЙ " ООД ЕИК: 127028338

за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1283	1098	**185**	1412	1280	**132**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		93	**(93)**		75	**(75)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2	10	**(8)**	5	9	**(4)**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
6. Плащания при разпределения на печалби			**0**			**0**
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата		18	**(18)**		9	**(9)**
8. Други парични потоци от основна дейност		8	**(8)**		14	**(14)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1285**	**1227**	**58**	**1417**	**1387**	**30**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		28	**(28)**		1	**(1)**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	**(1)**		2	**(2)**
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			**0**			**0**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**29**	**(29)**	**0**	**3**	**(3)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			**0**			**0**
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		17	**(17)**		19	**(19)**
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		60	**(60)**		60	**(60)**
5. Плащания на задължения по лизингови договори			**0**			**0**
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
7. Други парични потоци от финансова дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**77**	**-77**	**0**	**79**	**-79**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1285**	**1333**	**-48**	**1417**	**1469**	**-52**
Д. Парични средства в началото на периода			**214**			**266**
Е. Парични средства в края на периода			**166**			**214**

Дата на съставяне: 21.3.2012

Ръководител : Мартин Донев

Съставител: Райна Енчева

Приложение № 4 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **" МАЙ " ООД** **за 2011 г.** ЕИК: **127028338**

(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	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							960			**965**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											**0**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат за текущия период										113	**113**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:								-60			**-60**
- за дивиденти								-60			**-60**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900**	**0**	**113**	**1018**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900**	**0**	**113**	**1018**

Ръководител: Мартин Донев

Дата на съставяне: 21.3.2012

Съставител: Райна Енчева

С П Р А В К А за дълготрайните (дългосрочните) активи Приложение № 5

към 31.12.2011г. на " МАЙ " ООД

(хил.лв.)

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	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през перида	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличение	Вамаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Концесии,патенти, лицензи,търг. Марки				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
Обща сума I :	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	38	0	0	**38**	0	0	**38**	9	1	0	**10**	0	0	**10**	**28**
земи	16			**16**			**16**				**0**			**0**	**16**
сгради	22			**22**			**22**	9	1		**10**			**10**	**12**
2. Машини, производ.оборудване и апаратура	27	26		**53**			**53**	22	2		**24**			**24**	**29**
3. Съоръжения и други	247	3		**250**			**250**	172	43		**215**			**215**	**35**
4. Предост.аванси и ДМА в проц. На изгр.	88	3		**91**			**91**				**0**				**91**
Обща сума II:	**400**	**32**	**0**	**432**	**0**	**0**	**432**	**203**	**46**	**0**	**249**	**0**	**0**	**249**	**183**
III. Дългосрочни финансови активи															
Обща сума III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Общ сбор (I+II+III+IV):	**400**	**32**	**0**	**432**	**0**	**0**	**432**	**203**	**46**	**0**	**249**	**0**	**0**	**249**	**183**

Дата: 21-Март-2012 Съставил: Райна Енчева Ръководител: Мартин Донев

ШУМЕН ООД MAJ LTD SHOUMEN

Информация за дружеството

"МАЙ" ООД е търговско дружество вписано в Шуменския окръжен съд по фирмено дело от 1997 г. Към датата на изготвяне на отчета дружеството е вписано в Търговския регистър воден от Агенцията по вписванията.
Седалището и адресът на управление на "МАЙ" ООД" АД е Република България, гр. Шумен, ул. „Хан Сабин" № 6а, ет.2.
Предмет на дейност на "МАЙ" ООД" е търговия на едро с ПВС брезент и производство на продукти от брезент.
Към 31.12.2011г. Дружеството се управлява и представлява от Управителите

Значима счетоводна политика

Съответствие]

Годишният финансов отчет е изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти.

База за изготвяне

Настоящият годишен финансов отчет към 31 декември 2011 година е индивидуален.
Годишният финансов отчет към 31 декември 2011 г. представя имуществеността, финансовото състояние и финансовия резултат на "МАЙ" ООД. Изготвен е в лева, закръглени до хиляда. Като база за изготвяне е използвана историческата цена.

Действащо предприятие

Годишният финансов отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие, който предполага, че дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще.

Сравнителни данни

Предходната година в отчета е представена в съответствие с годишния финансов отчет към 31.12.2010 г. Информацията е съпоставима с текущия период.

Отчетна валута

Функционалната и отчетна валута на дружеството е българския лев. Сделките, осъществявани в чуждестранна валута са преизчислявани в лева по валутния курс на Централната банка в деня на сделката. Паричните активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута към датата на баланса са преизчислени в лева по заключителния валутен курс на Централната банка към 31 декември 2011 година. Произтичащите от това курсови разлики са признати като финансови приходи и разходи и са включени в Отчета за приходите и разходите.

При изготвяне на отчета е използван заключителен курс - за едно евро – 1.95583 лв.

Дълготрайни материални активи

Първоначално оценяване

Новопридобитите дълготрайни материални активи са оценени по цена на придобиване, която включва покупната цена и разходите за привеждане на актива в подходящ за ползуването му вид.

За новопридобитите ДМА не е определена остатъчна стойност.

Дружеството е определило стойностен праг от 700 лв., под който придобитите активи, независимо че притежават характеристиките на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в момента на придобиването им.

Последващо оценяване

Избраният от дружеството подход за последваща балансова оценка на Дълготрайните активи е "препоръчителния подход" съгласно СС 16, т.е. активите са представени по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и загуби от обезценка.

Във връзка с изготвянето на този финансов отчет е извършен преглед на Дълготрайните материални активи с цел отчитане на евентуални загуби от обезценка.Към 31.12.2011 г. дружеството не отчита загуба от обезценка на ДМА.

Последващи разходи

Последващи разходи се капитализират само, ако се увеличи бъдещата икономическа изгода, произтичаща от недвижимия имот, машини и съоръжения. Всички други разходи се признават в отчета за приходи и разходи в момента на възникване.

Амортизация

Амортизацията е начислена на база на линейния метод върху оценения полезен живот на активите. Земите и разходите за придобиване на дълготрайни активи не се амортизират. Използваните амортизационни норми са както следва:

Сгради	- 4 %
Компютри	- 50 %
Машини	- 20 %
Покрития на пътища	- 10 %
Транспортни средства	– 25 %
Стопански инвентар	- 15 %

Активите се амортизират от датата на въвеждане в експлоатация.

Материални запаси

От групата на материалните запаси дружеството отчита материали, продукция и стоки. При покупка материалите и стоките се оценяват по цената на придобиване, продукцията по фактическа себестойност. Материалните запаси при потребление се оценяват по метода "средно претеглена цена".

Вземания

Вземанията са представени по тяхната номинална стойност. Валутните вземания към 31.12.2011 г. са преоценени съгласно изискванията на СС 21, като е приложен заключителния курс на БНБ. Сумите, които се очаква, че няма да бъдат възстановени се намаляват от вземанията и се отчитат като разходи от обезценка. Към 31.12.2011г. е извършен възрастов анализ и оценка на събираемостта на вземанията. Няма отчетени разходи за обезценка на вземания. Извършена е инвентаризация на вземанията.

Парични средства

Паричните средства включват салда по касови наличности и банкови сметки.

За целите на изготвянето на Отчета за паричните потоци (по прекия подход):

- паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с включен ДДС (20 %).

Задължения

Задълженията са представени в баланса по тяхната номинална стойност. Към 31.12.2011г. е извършена инвентаризация на задълженията.

Приходи от продажби

Приходите от продажби се признават в съответствие с изискванията на СС 18.

Разходи за обичайна дейност

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите за начисляване и съпоставимост.

Персонал

Разходите за заплати за 2011г. общо са 73515 лв. по категории както следва:

- ръководители 20343 лв.
- оператори на машини и съоръжения и рабатници по монтаж на изделия 53172 лв.

Средно списъчен брой - 14

Към 31.12.2011 г. няма неизползвани отпуски.

Разходи за данъци

Съгласно Годишната данъчна декларация на дружеството за 2011 г. начислява само текущ разход за корпоративе данък, изчислен при ставка 10 %.

Пояснения към формите на ГФО 2011 г.

1. Приходи от продажби

1.1. Приходи от обичайна дейност

В хиляди лева	**2011г.**	**2010г.**
Приходи от продажба на продукция	458	510
Приходи от продажба на стоки	516	639
Приходи от услуги	62	45
Други		

	Общо	1036	1194

2. Разходи за обичайна дейност

2.1. Разходи за материали

В хиляди лева	2011г.	2010г.
Горива	16	18
Ел.енергия	3	3
Автомобилни гуми	1	4
Канцеларски материали	2	1
Други материали	11	16
Разходи за основни материали	324	340
	357	**382**

2.2. Разходи за външни услуги

В хиляди лева	2011г.	2010г.
Разходи за ремонт на сграда и МПС		1
Разходи за застраховки	11	9
Разходи за реклами		
Разходи за транспорт	3	4
Разходи за наем		2
Разходи за счетоводни у-ги	6	5
Разходи за телефони	5	6
Разходи за местни данъци и такси	2	2
Други външни услуги	5	7
	32	**36**

2.3. Други разходи

В хиляди лева	2011г.	2010г.
Отчетна стойност на продадени стоки	371	482
Командировки	6	12
	377	**494**

2.4. Амортизации

В хиляди лева	2011г.	2010г.
Амортизаци	46	54
	46	**54**

3. Финансови разходи и приходи, нетно

В хиляди лева	2011г.	2010г.
Финансови разходи	(10)	(14)
Финансови приходи	2	8
	(8)	**(6)**

3.1. Финансови разходи

В хиляди лева	2011г.	2010г.
Разходи за лихви		2
Други финансови разходи	4	4
Отрицателни разлики от валутни курсове	2	8
	6	**14**

3.2. Финансови приходи

В хиляди лева	2011г.	2010г.
Други финансови приходи	1	6
Положителни разлики от валутни курсове	1	2
	2	**8**

4. Дълготрайни материални и нематериални активи

Според преценката на комисията по инвентаризация не са налице условия за обезценка на дълготрайните материални активи.

Към 31.12.2011 г. не съществуват ограничения върху правото на собственост върху ДМА.

Недвижимото имущество на дружеството не е предоставяно като обезпечение.

5. Материални запаси

В хиляди лева

	2011г.	2010г.
Продукция	1	1
Материали	99	40
Стоки	506	347
	606	**388**

Материалните запаси са налични към 31.12.2011г. и наличието им е удостоверено с инвентаризации. Според комисията извършила инвентаризациите на материалните запаси не са налице условия за тяхната обезценка

6. **Вземания**

В хиляди лева

Вземания от клиенти	2011г.	2010г.
Други вземания	56	115
	17	
	73	**115**

Вземанията от клиенти са възникнали през текущата година.

7. **Парични средства и парични еквиваленти**

В хиляди лева

Парични средства в каса	2011.	2010г.
Парични средства в банки		29
	166	185
	166	**214**

8. **Дружествен капитал**

Записаният дружествен капитал по номинална стойност е в размер на 5 хил. лв. Капиталът на дружеството съответства на регистрирания. Капиталът на дружеството е изцяло внесен. През отчетния период не е настъпила промяна в размера на регистрирания капитал.

9. **Неразпределена печалба/загуба от минали години**

Неразпределената печалба е в размер на 900 хил. лв. Неразпределената печалба в началото на годината е 828 хил. лв. Увеличена е с печалбата от предходната 2010 г. с 132 хил. лв. и намалена с 60 хил. лв. разпредели дивиденти между съдружниците.

10. **Финансови резултати**

За 2011 г. дружеството отчита текуща печалба в размер на 113 хил. лв.

11. **Задължения**

В хиляди лева

Задължения към доставчици	2011г.	2010г.
Краткосрочни задължения към застраховки	12	46
ДДС задължения	3	4
Задължения към финансови предприятия		12
Други задължения		17
Данъчни задължения, в т.ч.:	1	3
Корпоративен данък по ГДД		2
		2
	16	**84**

13. **Събития настъпили след датата на Баланса**

Не са настъпили събития след датата на Баланса по отношение на обектите представени във финансовия отчет, които да изискват корекции или отделно оповестяване към 31.12.2011 г., освен оповестените в приложението към Отчета.

В периода от 31.12.2011г. до датата на изготвяне на финансовия отчет не са възникнали сделки или събития от съществено значение и (или) с необичайно естество, които по мнение на дружеството биха рефлектирали значително върху резултата на "МАЙ" ООД за следващата финансова година.

Съставител:
/Р. Енчева/

Ръководител:
/М. Донев/