

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ЮСИ ООД към 31.12.2011г.

ЕИК по БУЛСТАТ 101523741

АКТИВ		Сума	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Нематериални активи			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи,			
търговски марки, програмни продукти			
и други подобни права и активи	1		
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси			
и нематериални активи в процес			
на изграждане			
Общо за група I:	1		
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.:	441	462	
- земи	5	5	
- сгради	436	457	
2. Машини, производствено оборудване			
и апаратура	6	70	
3. Съоръжения и други	3	2	
4. Предоставени аванси			
и дълготрайни материални активи			
в процес на изграждане			
Общо за група II:	450	534	
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Предоставени заеми			
на предприятия от група			
3. Акции и дялове в асоциирани и			
смесени предприятия			

ПАСИВ		Сума	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Текуща година	Предходна година
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Записан капитал		5	5
II. Премии от емисии			
III. Резерв от последващи оценки			
IV. Резерви			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV:			
V. Напълнена печалба (загуба)		651	251
от минали години, в т.ч.:		651	251
- неразмразелена печалба			
- непокрита загуба			
Общо за група V:		651	251
VI. Текуща печалба (загуба)		(8)	448
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:		647	704
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигационни заеми с отделно			
посочване на конвертируемите, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Сума Предходна година
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв.		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	451	536
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	25	25
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	43	
над 1 година		
Общо за група II:	68	25
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв.		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Сума Предходна година
2. задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. задължения към доставчици, в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
5. задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	3	52
до 1 година		
над 1 година	3	52
- към персонала, в т.ч.:		1
до 1 година		
над 1 година		1
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	3	50
до 1 година		
над 1 година	3	50
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	3	55
до 1 година		
над 1 година	3	55

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
IV. Парични средства, в т.ч.:	258	
- в брой	131	258
- в безсрочни сметки (депозити)	130	
Общо за група IV:	1	
ОБЩО ЗА РАЗДЕП В:	131	258
	199	283
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЪЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	650	819

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЪЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		60
- финансираня		
- приходи за бъдещи периоди		60
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	650	819

Отпечатано от АЖУР@7

На: 20.03.2012 09:41:39

Дата: 20.03.2012г.

Ръководител: *Искрен Бъгалев*Съставител: *Ирена Конагорова*
«Англи Консулт» ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ЮСИ ООД за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		
а) суровини и материали	46	601
б) външни услуги	36	587
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10	14
а) разходи за възнаграждения	40	32
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	34	27
- осигуровки, свързани с пенсии	7	5
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	91	120
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	91	120
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	183	
а) балансова стойност		
на продадените активи	183	
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	360	753
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1
		1

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) продукция	306	1 152
б) стоки	304	1 138
в) услуги	3	14
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	60	112
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	367	1 264
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	15	13
а) разходи, свързани с предприятния от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	15	14
8. Печалба от обичайна дейност		498
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	375	767
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		498
11. Разходи за данъци от печалбата		50
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)		448
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ-11+12+13)	375	1 264

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
8. Загуба от обичайна дейност		8
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	367	1 264
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		8
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		8
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	375	1 264

Опечатано от АЖУР@7
На: 20.03.2012 09:39:28

Дата: 20.03.2012г.
Ръководител: *Асен Тучалъ*
Съставител: *Ирена Дончогова*
"Ди Дни Консулт" ООД



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЮСИ ООД за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години	Текуща печалоба/загуба	Общо собствен капитал
				Законни	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалоба	Непокрита загуба	
1. Салдо в началото на отчетния период	5							699		704
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										
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:										
- за дивиденти								(48)		
8. Покриване на загуба								(48)		
9. Последващи оценки на активи и пасиви										
- увеличения										
- намаления										
10. Други изменения в собствения капитал										
11. Салдо към края на отчетния период	5							651	(8)	647

ЮСИ ООД

в хил.лева

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законски	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределяна печалба	Непокрита загуба			
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	5								651		(8)	647

Отпечатано от АЖУР@7

На: 20.03.2012 09:40:40

Дата: 20.03.2012г.
 Ръководител: Ив. Гютаев
 Съставител: Ирена Кочагова
"Ди Дни Консулт" ООД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ЮСИ ООД за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ				
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	309	279	1 277	739
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				538
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		42		31
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		11		7
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Платени и възстановени данъци върху печалбата		50		1
Плащания при разпределения на печалби				19
Други парични потоци от основна дейност				
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	309	381	1 277	798
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ				
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6		
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				4
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		6		4
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	140	140		211
				(211)

ЮСИ ООД

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		50		6
Плащания на задължения по лизингови договори				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Други парични потоци от финансова дейност				
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	140	190		217
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А + В + В)	449	577	1 277	253
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА				
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА				258

Отпечатано от АЖУР@7

На: 20.03.2012 09:42:20

Дата: 20.03.2012г.

Ръководител:

Съставител:



Ръководител: Искрен Тутаев
 Съставител: Ирена Комачова
Директор Консулт - ООД

