Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На КАРИМ АУТО ЕООД
Към 31.12.2012г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, 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:	***0***	***1***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	213	177
- земи	144	144
- сгради	69	33
2.Машини, производствено оборудване и апаратура		26
3. Съоръжения и други	38	68
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**251**	**271**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от групата		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**251**	**272**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	242	295
- продукция		
- стоки	242	295
4. Предаставени аванси		
Общо за група I:	***242***	***295***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	48	
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	614	114
- над 1 година		14
Общо за група II:	***662***	***114***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	38	378
- безсрочни сметки (депозити)	3	1
Общо за група IV:	***41***	***379***
Общо за раздел В:	**945**	**788**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**1196**	**1060**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. 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:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	275	169
- непокрита загуба	-66	-66
Общо за група V:	***209***	***103***
VI. Текуща печалба (загуба)	-104	106
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**110**	**214**
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:	0	0
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	916	0
- до 1 година	916	
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	12	805
- до 1 година	12	805
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	158	41
- до 1 година	30	41
- над 1 година	128	
- към персонала, в т.ч.:	1	18
- до 1 година	1	18
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.	7	17
- до 1 година	7	17
- над 1 година		
- данъчни задължения	22	6
- до 1 година	22	6
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	1086	846
- до 1 година	958	846
- над 1 година	128	5236
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**1196**	**1060**

Дата на съставяне: 28.02.2013

Съставител: М.Картелова

Ръководител: Катя Георгиева

В СК КАРТЕЛ ЕООД * СОФИЯ

КАРИМ АУТО СОФИЯ ЕООД

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На КАРИМ АУТО ЕООД
За 2011г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	134	442
а) суровини и материали	55	20
б) външни услуги	79	422
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	16	18
а) разходи за възнаграждения	12	13
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	4	5
- осигуровки свързани с пенсии	2	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	22	44
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	22	44
- разходи за амортизация	22	44
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	392	1058
а) балансова стойност на продадени активи	292	956
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	564	1562
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	12
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		2
Общо финансови разходи	4	12
Общо разходи за обичайната дейност	568	1574
8. Печалба от обичайната дейност	0	110
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	568	1574
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	110
11. Разходи за данъци от печалбата		4
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	0	106
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	568	1684

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	455	1678
а) продукция		
б) стоки	420	1473
в) услуги	35	205
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	455	1678
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, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2	6
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	2	6
Общо приходи от обичайната дейност	457	1684
8. Загуба от обичайната дейност	111	0
9. Извънредни приходи	7	
Общо приходи	464	1684
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	104	0
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	104	0
Всичко (Общо приходи + 11)	568	1684

Дата на съставяне:28.02.2013г. Съставител:М.Картелова Ръководител: Катя Георгиева

ВСК КАРТЕЛ ЕООД * СОФИЯ

КАРИМ АУТО ЕООД * СОФИЯ

Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2012 година
на КАРИМ АУТО ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		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 постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1			1			1		1		1			1	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	228	0	0	228	0	0	228	12	3	0	15	0	0	15	213
- земи	144.00			144			144				0			0	144
- сгради	84.00			84			84	12.00	3.00		15			15	69
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	122	1		123			123	67	18		85			85	38
3. Съоръжения и други				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	350	1	0	351	0	0	351	79	21	0	100	0	0	100	251
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	351	1	0	352	0	0	352	79	22	0	101	0	0	101	251

Дата на съставяне:28.02.2013г.

Съставител:М.Картелова

Ръководител: Катя Георгиева