ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Съдържание

1. Счетоводен баланс

2. Отчет за приходите и разходите

3. Отчет за собствения капитал

4. Отчет за паричните потоци

5.Справка за дълготрайните активи

6.Счетоводна политика

7.Доклад за дейността

Дружеството е регистрирано в регистъра на БУЛСТАТ под № 175208475

име на фирма **" МОДУЛ - 89 " ЕООД**

31.12.2010 година

счетоводител /Емилия Иванова/ Съставител:.....

управител /Евгений Стаменов/ Ръководител: .....

Дата на съставяне:16.03.2011 г.

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
" МОДУЛ - 89 " ЕООД
31.12.2010 година

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.:	**3**	**21**
а) суровини и материали		1
б) външни услуги	3	20
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**4**	**0**
а) разходи за възнаграждения	4	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**0**	**2**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**0**	**2**
- разходи за амортизация		2
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
в) други		
Общо разходи за оперативната дейност	**7**	**23**
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.:	**0**	**0**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
- разходи за лихви		
- други финансови разходи		
Общо финансови разходи	**0**	**0**
Общо разходи за обичайната дейност	**7**	**23**
8. Печалба от обичайната дейност	**0**	**6**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**7**	**23**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**6**
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**0**	**6**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	7	29

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.:	**7**	**29**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	7	29
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	**7**	**29**
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.:	**0**	**0**
а) приходи от лихви		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**7**	**29**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**7**	**29**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	7	29

Дата на съставяне:16.03.2011 г.

Съставител:.....
/Емилия Иванова/

Ръководител:.....
/Евгений Стаменов/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
" МОДУЛ - 89 " ЕООД
31.12.2010 година

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) 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			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Търговски марки, програмни продукти и други			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
Общо за група I:	**0**	**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	***Общо за група IV:***	***0***	***0***
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от мин.години**		
- сгради			- неразпределена печалба	72	66
2.Машини, производствено оборудване и апаратура	7	7	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			***Общо за група V:***	72	66
4. Аванси и ДМА в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**		6
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	77	77
Общо за група II:	**7**	**7**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми,свързани с др. предприятия			**Общо за раздел Б:**	0	0
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	**7**	**7**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
- продукция			- до 1 година		
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	**0**	**0**	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	57	45	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	1	1
Общо за група II:	**64**	**45**	- до 1 година	1	1
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	0
			- до 1 година	1	
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	3	12	- данъчни задължения	0	0
- безсрочни сметки (депозити)	4	14	- до 1 година		
Общо за група IV:	**7**	**26**	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**1**	**1**
Общо за раздел В:	**71**	**71**	- до 1 година		
			- над 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди					
СУМА НА АКТИВА	**78**	**78**	**СУМА НА ПАСИВА**	**78**	**78**

Дата на съставяне:16.03.2011 г.

Съставител:..... /Емилия Иванова/

Ръководител:..... /Евгений Стаменов/

ОТЧЕТ
за собствения капитал
" МОДУЛ - 89 " ЕООД
31.12.2010 година

(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 акции	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				0			66	0	6	**77**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66**	**0**	**6**	**77**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										0	**0**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								6		-6	**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72**	**0**	**0**	**77**
12. Промени от преводи на годишни финансови											**0**
Отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния											
Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72**	**0**	**0**	**77**

Дата на съставяне:16.03.2011 г.

Съставител:.....
/Емилия Иванова/

Ръководител:.....
/Евгений Стаменов/

ОТЧЕТ
за паричните потоци
" МОДУЛ - 89 " ЕООД
31.12.2010 година

	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	4	6	-2	35	28	7
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2	-2			0
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						0
	дивиденти и други подобни	1		1			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	-1		4	-4
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**5**	**9**	**-4**	**35**	**32**	**3**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и						
	връщането им на собствениците		15	-15			0
3	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми			0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
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**	**15**	**-15**	**0**	**0**	**0**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**5**	**24**	**-19**	**35**	**32**	**3**
Д.	Парични средства в началото на периода			**26**			**23**
Е.	Парични средства в края на периода			**7**			**26**

Дата на съставяне:16.03.2011 г.

Съставител: ..... /Емилия Иванова/

Ръководител: ..... /Евгений Стаменов/

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2010 година
" МОДУЛ - 89 " ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите 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 постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		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				0			0				0			0	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:	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.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2.Машини, производствено оборудване и апаратура	4			4			4	4			4			4	0
3.Транспортни средства				0			0				0			0	0
3. Съоръжения и други	10			10			10	3			3			3	7
4. Аванси и ДМА в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	14	0	0	14	0	0	14	7	0	0	7	0	0	7	7
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 др. 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)	14	0	0	14	0	0	14	7	0	0	7	0	0	7	7

Дата на съставяне:16.03.2011 г.

Съставител: ..... /Емилия Иванова/

Ръководител: ..... /Евгений Стаменов/