Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На "АЙС" ЕООД
Към 31.12.2012 г.

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		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	408	305
- земи	241	130
- сгради	167	175
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	135	944
3. Съоръжения и други	14	38
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2287	34
Общо за група II:	**2844**	**1321**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии 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:	**2844**	**1321**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	40	40
- продукция		
- стоки	40	40
4. Предаставени аванси		
Общо за група I:	***40***	***40***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	260	152
- 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.:	162	21
- над 1 година		
Общо за група II:	***422***	***173***
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	7	15
- безсрочни сметки (депозити)	21	483
Общо за група IV:	***28***	***498***
Общо за раздел В:	**490**	**711**
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	52
СУМА НА АКТИВА	**3340**	**2084**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**2664**	***2664***
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	170	170
- непокрита загуба	-873	-422
Общо за група V:	***-703***	***-252***
VI. Текуща печалба (загуба)	-326	-451
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**1635**	**1961**
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.:	1034	42
- до 1 година		
- над 1 година	1034	42
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	243	66
- до 1 година	243	66
- 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. Други задължения, в т.ч.:	428	15
- до 1 година	428	15
- над 1 година	0	0
- към персонала, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
- данъчни задължения	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
- други задължения	428	15
- до 1 година	428	15
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	1705	123
- до 1 година	671	81
- над 1 година	1034	42
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**3340**	**2084**

Дата на съставяне:28.02.2013 г.

Съставител: Р.Димитрова

Ръководител: Христо Христов

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На "АЙС" ЕООД
За 2012 г.

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.:	**115**	**101**
а) суровини и материали	26	26
б) външни услуги	89	75
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**3**	**3**
а) разходи за възнаграждения	2	2
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	1	1
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**841**	**841**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**841**	**841**
- разходи за амортизация	841	841
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**0**	**2**
а) балансова стойност продадени активи		2
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**959**	**947**
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.:	**34**	**6**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**34**	**6**
Общо разходи за обичайната дейност	**993**	**953**
8. Печалба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**993**	**953**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**0**	**0**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	993	953

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.:	**665**	**499**
а) продукция	658	492
б) стоки		
в) услуги	7	7
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		1
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**665**	**500**
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**	**2**
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**	**2**
Общо приходи от обичайната дейност	**667**	**502**
8. Загуба от обичайната дейност	**326**	**451**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**667**	**502**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**326**	**451**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	326	451
Всичко (Общо приходи + 11)	993	953

Дата на съставяне:28.02.2013г. Съставител: Р.Димитрова Ръководител: Христо Христов

АЙС ЕООД Айс ВАРНА

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На "АЙС" ЕООД
За 2012 г.

	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	773	264	509	625	273	352
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	-4		4	-4
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		8	-8
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност			0	2	2	0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**773**	**268**	**505**	**627**	**287**	**340**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2363	-2363			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**	**2363**	**-2363**	**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	17	4	13			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1409		1409		14	-14
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		19	-19			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори		15	-15			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)	**1426**	**38**	**1388**	**0**	**14**	**-14**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2199**	**2669**	**-470**	**627**	**301**	**326**
Д.	Парични средства в началото на периода			**498**			**172**
Е.	Парични средства в края на периода			**28**			**498**

Дата: 28.02.2013 г.

Съставител: Р.Димитрова

Ръководител: Христо Христов



Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На "АЙС" ЕООД
За 2012 г.

(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	2664				0			170	-873		**1961**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**2664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170**	**-873**	**0**	**1961**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										-326	**-326**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											**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	**2664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170**	**-873**	**-326**	**1635**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											**0**
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**2664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170**	**-873**	**-326**	**1635**

Дата на съставяне: 28.02.2013г.

Съставител: Р.Димитрова

Ръководител: Христо Христов

"АЙС" ЕООД Айс ВАРНА

Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2012 година
На "АЙС" 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.:	**321**	**111**	**0**	**432**	**0**	**0**	**432**	**16**	**8**	**0**	**24**	**0**	**0**	**24**	**408**
- земи	130	111		**241**			**241**				**0**			**0**	**241**
- сгради	191			**191**			**191**	16	8		**24**			**24**	**167**
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	2698			**2698**			**2698**	1754	809		**2563**			**2563**	**135**
3. Съоръжения и други	98			**98**			**98**	60	24		**84**			**84**	**14**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	**34**	**2253**		**2287**			**2287**				**0**			**0**	**2287**
Общо за група II:	**3151**	**2364**	**0**	**5515**	**0**	**0**	**5515**	**1830**	**841**	**0**	**2671**	**0**	**0**	**2671**	**2844**
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)	***3151***	***2364***	***0***	***5515***	***0***	***0***	***5515***	***1830***	***841***	***0***	***2671***	***0***	***0***	***2671***	***2844***

Дата на съставяне: 28.02.2013 г.

Съставител: Р.Димитрова

Ръководител: Христо Христов

"АЙС" ЕООД Айс ВАРНА

П Р И Л О Ж Е Н И Е

към
финансовият отчет на **„АЙС " ЕООД**
за финансовата 2012 г.

1. ОСНОВНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

Фирма „АЙС „ ЕООД е със седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк." Бриз „ ул. 111 № 6

Собственик на капитала на „АЙС" ЕООД е Христо Добрев Христов

Записаният капитал е напълно внесен и е в размер на 2664 хил.лв.

2. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

През 2012 година основната дейност на фирмата е производство на ел. енергия с ветрогенератор.

3. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Годишният финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на ЗСч и НСС за финансовите отчети за малки и средни предприятия, действащи през 2012 г. в Република България. Годишният финансов отчет се състои от:

- счетоводен баланс
- отчет за приходите и разходите
- отчет за паричния поток
- отчет за собствения капитал
- приложение

При съставяне на отчета е използвана счетоводната концепция за историческата цена.

4. Първоначалната оценка на ДМА е цената на придобиване, която включва покупната цена и преки разходи за въвеждане в експлоатация. Отчетната стойност на активите се коригира с последващти разходи при обоснована икономическа изгода над тази от първоначално оценената ефективност. Дружеството има ДМА с балансова стойност 2844 хил. лв.

5. Вземанията на дружеството са в национална валута, оценени при тяхното възникване. Няма извършена обезценка на вземанията от клиенти и от други дебитори.Вземанията към 31.12.2012 г. е в размер на 422 хил. лв.

6. Паричните средства в национална валута се оценяват при придобиването им по номинална стойност на лева. Дружеството има открита банкова сметка. Налични парични средства и депозити към 31.12.2012 г. е в размер на 28 хил. лв.

7. Разходи и приходи за бъдещи периоди – дружеството отчита разходи за бъдещи периоди в р-р на 6 хил.лв.

8. Задълженията се оценяват при възникването им по тяхната номинална стойност в лева. Към 31.12.2012 г са в размер на 1705 хил. лв.

9. Разходите за обичайна дейност се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост с приходите. Спазват се изискванията на националното законодателство за съставяне на първичните документите и водене на счетоводни регистри. За 2012 г. дружеството отчита разходи за обичайната дейност, в хил.лв., както следва:

- За материали - 26 хил.лв.
- За външни услуги - 89 хил.лв.
- За възнаграждения - 3 хил.лв.
- За амортизации - 841 хил.лв.
- Финансови р-ди - 34 хил.лв.

Общо р-ди - 993 хил.лв

10. Приходите от обичайна дейност се признават на база принципите за текущо начисляване и съпоставимост с разходите. При съставяне на документите се има предвид изискванията на националното законодателство.

Приходите за 2012г. се формират ,както следва:

От продукция - 658 хил.лв.
От услуги - 7 хил.лв.
Финансови приходи - 2 хил. лв.
Общо приходи - 667 хил.лв.

11. Събития, настъпили след датата на баланса

За периода след датата на баланса не са настъпли промени в капитала и управлението на дружеството. За периода след датата на баланса и датата на неговото съставяне не са настъпили други важни събития и/или значителни за дейността на предприятието събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовия отчет.

28 февруари 2013 година
гр. Варна

Съставител:
Р.Димитрова

Ръководител:
Хр. Христов

АИС" ЕООД Айс ВАРНА