

БАЛАНС
на "САМЕЛ-90" АД, гр. Самоков
към 31.12.2011 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (Хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (Хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
А	1	2	А	1	2
А. Нетекущи активи			А. Собствен капитал		
I. Нетекущи материални активи			I. Основен капитал		
Земи /терени/	1 708	1 708	Основен капитал, изискващ регистрация	274	274
Сгради и конструкции	4 323	3 828			
Машины и оборудване	502	743			
Съоръжения	2 224	2 153			
Транспортни средства	48	66			
Офис оборудване	210	273			
Други нетекущи материални активи	4	11			
Разходи за придобиване и ликвидация на НМА	228	608			
Общо за група I:	9 247	9 390	Общо за група I:	274	274
II. Нематериални активи			II. Резерви		
Права в/у собственост	28	24			
Програмни продукти	28	4	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви		
Други ННА	288	210	Целеви резерви	24 278	24 278
Разходи за придобиване и ликвидация на ННА	8	118	в т. ч. общи резерви	27	27
Общо за група II:	352	356	в т. ч. други резерви	24 251	24 251
			Общо за група II:	24 278	24 278
III. Нетекущи финансови активи					
Дялови участия : в . т.ч. в:	2 625	2 625	III. Финансов резултат		
- дъщерни предприятия	2 624	2 624	Натрупана печалба /загуба/	71	197
- смесени предприятия			в т.ч. неразпр. печалба	71	197
- асоциирани предприятия			в т. ч. непокрита загуба		
- други предприятия	1	1	Текуща печалба /загуба /	749	560
			Общо за група III:	820	757
			Общо за раздел А	25 372	25 309
Нетекущи вземания в т.ч. : - от свързани предприятия	717	863	Б. Нетекущи пасиви		
	717	863	I. Нетекущи задължения		
Общо за група III:	3 342	3 488			
IV. Търговска репутация					
V. Разходи за бъдещи периоди			II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране		
Общо за раздел А:	12 941	13 234	Общо за раздел Б:		

Б. Текущи активи			В. Текущи пасиви		
I. Материални запаси			I. Текущи задължения		
Материали	1 597	1 348	Задължения към свързани лица	348	259
Продукция	1 366	460	Задължения към финансови предприятия		
Стоки	7	11	в т.ч. към банки		
			Задължения към доставчици и клиенти	2 383	1 598
Незавършено производство	3 991	3 768	Задължения по договор за фин. лизинг	171	
			Задължения към персонала	480	403
Общо за група I:	6 961	5 587	Задължения към осигурителни предприятия	129	105
II. Текущи вземания			Данъчни задължения	28	43
Вземания от свързани лица	451	387	Други текущи задължения	70	64
Вземания от клиенти и доставчици	2 289	1 802	Провизии		
Вземания по договор за фин. лизинг	171		Общо за група I:	3 609	2 472
Данъци за възстановяване	127	238	II. Приходи за бъдещи периоди и финансирання		
Други текущи вземания	19	21	Общо за раздел В:	3 609	2 472
Общо за група II:	3 057	2 448			
III. Текущи финансови активи					
Други текущи финансови активи					
Общо за група III:					
IV. Парични средства и еквиваленти					
Парични средства в брой	6	4			
Парични средства в безсрочни депозити	2 348	2 368			
Блокирани парични средства	3 659	4 131			
Общо за група IV:	6 013	6 503			
V. Разходи за бъдещи периоди	9	9			
Общо за раздел Б:	16 040	14 547			
Сума на актива А+Б	28 981	27 781	Сума на пасива А+Б+В	28 981	27 781
В. Условни активи:	493	483	Д. Условни пасиви:	493	483

Дата: 01.03.2012 г.

Съставител:.....

Ръководител:.....

Заверил: *Иван Златков*
Саликов, 24. 03. 2012 г.

