СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „АДЕРАЛ"ООД
Към 31.12.2011 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.:	11	0
- земи	11	
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	319	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**330**	**0**
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		
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:	**330**	**0**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	5	2
2. Незавършено производство		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	160	160
- продукция		
- стоки	160	160
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	***165***	***162***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	9	62
- 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.:	4	4
- над 1 година		
Общо за група II:	***13***	***66***
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	1	
- безсрочни сметки (депозити)		1
Общо за група IV:	***1***	***1***
Общо за раздел В:	**179**	**229**
Г. Разходи за бъдещи периоди	237	511
СУМА НА АКТИВА	**746**	**740**

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		
- непокрита загуба	(74)	(58)
Общо за група V:	(74)	(58)
VI. Текуща печалба (загуба)	67	(16)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(2)	(69)
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.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	177	177
- до 1 година	177	177
- 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.:	571	541
- до 1 година	571	541
- над 1 година		
- 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		
Общо за раздел В, в т.ч.:	748	718
- до 1 година	748	718
- над 1 година	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	91
- финансирания		0
- приходи за бъдещи периоди		91
СУМА НА ПАСИВА	**746**	**740**

Дата на съставяне:01.03.2012 г.

Съставител: Ваня Добрева Добрева Ръководител: Ваня Добрева Добрева

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „АДЕРАЛ"ООД
За 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	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.:	**53**	**121**
а) суровини и материали	40	103
б) външни услуги	13	18
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**5**	**9**
а) разходи за възнаграждения	4	8
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	1	1
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**6**	**1**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**6**	**1**
- разходи за амортизация	6	1
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**0**	**92**
а) балансова стойност на продадени активи		92
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**64**	**223**
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**	**1**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		1
Общо финансови разходи	***0***	***1***
Общо разходи за обичайната дейност	**64**	**224**
8. Печалба от обичайната дейност	**67**	**0**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**64**	**224**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**67**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	***67***	***0***
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	131	224

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**94**	**99**
а) продукция		
б) стоки		99
в) услуги	94	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	37	109
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**131**	**208**
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 предприятия от група		
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	**131**	**208**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**16**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**131**	**208**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**16**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	*0*	*16*
Всичко (Общо приходи + 11)	131	224

Дата на съставяне:01.03.2012 г. Съставител: Ваня Добрева Добрева Ръководител: Ваня Добрева Добрева

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „АДЕРАЛ"ООД
За 2011 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	57	83	(26)	81	123	(42)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	*Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения*		4	(4)		10	(10)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		1	(1)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата	11		11	13	15	(2)
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност	59	29	30	32		32
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**127**	**116**	11	**126**	**149**	(23)
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		11	(11)			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**	**11**	(11)	**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			0			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**	**0**	0	**0**	**0**	0
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**127**	**127**	0	**126**	**149**	(23)
Д.	Парични средства в началото на периода			**1**			**24**
Е.	Парични средства в края на периода			**1**			**1**

Дата на съставяне:01.03.2012 г.

Съставител: Ваня Добрева Добрева

Ръководител: Ваня Добрева До

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „АДЕРАЛ"ООД
За 2011 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	5				0				(74)	0	(69)
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**	**0**	(74)	0	(69)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										67	67
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	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	(74)	67	(2)
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	(74)	67	(2)

Дата на съставяне:01.03.2012 г.

Съставител: Ваня Добрева Добрева

Ръководител: Ваня Добрева Добрева