Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ГЛАСМЕН " ООД
Към 31.12.2010 г.

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**	**40**	***40***
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	***0***	***1***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	60	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	***Общо за група IV:***	**60**	**0**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	13	12
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		(5)
3. Съоръжения и други	6	21	***Общо за група V:***	13	7
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	(23)	1
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	90	48
Общо за група II:	**6**	**21**	**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		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	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.:	16	26
Общо за раздел Б:	**6**	**22**	- до 1 година	16	26
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	9
1. Суровини и материали	104	107	- до 1 година		9
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	16	13	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	3
- продукция			- до 1 година	2	3
- стоки	16	13	- над 1 година		
4. Предаставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***120***	***120***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	1	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	1	1	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	27	67
Общо за група II:	***2***	***2***	- до 1 година	27	12
III. Инвестиции			- над 1 година		55
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	2	3
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	2	3
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
			- до 1 година	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	1	2	- данъчни задължения	2	2
- безсрочни сметки (депозити)	3	2	- до 1 година	2	2
Общо за група IV:	***4***	***4***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	45	105
Общо за раздел В:	**126**	**126**	- до 1 година	45	50
			- над 1 година	0	55
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	5	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**135**	**153**	**СУМА НА ПАСИВА**	**135**	**153**

Дата на съставяне: 15.02.2011 г.

Съставител: И.Иванова Ръководител: П.Данаилова



Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ГЛАСМЕН " ООД
За 2010 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.:	**110**	**136**
а) суровини и материали	78	87
б) външни услуги	32	49
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**45**	**40**
а) разходи за възнаграждения	38	34
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	7	6
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**3**	**10**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**3**	**10**
- разходи за амортизация	3	10
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**48**	**27**
а) балансова стойност на продадени активи	34	18
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**206**	**213**
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.:	**7**	**4**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**7**	**4**
Общо разходи за обичайната дейност	**213**	**217**
8. Печалба от обичайната дейност	**0**	**1**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**213**	**217**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**1**
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**0**	**1**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	213	218

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.:	**167**	**201**
а) продукция	142	192
б) стоки	24	8
в) услуги	1	1
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	23	17
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**190**	**218**
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	**190**	**218**
8. Загуба от обичайната дейност	**23**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**190**	**218**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**23**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	23	0
Всичко (Общо приходи + 11)	213	218

Дата на съставяне: 15.02.2011 г. Съставител: И.Иванова Ръководител: П.Данаилова

ГЛАСМЕН * ООД

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ГЛАСМЕН " ООД
За 2010 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	243	193	50	274	247	27
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		47	(47)		41	(41)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
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			0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**243**	**240**	3	**274**	**288**	(14)
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	65	65	0	1		1
3	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми			0	28	21	7
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни		3	(3)	1	4	(3)
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)	**65**	**68**	(3)	**30**	**25**	5
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**308**	**308**	0	**304**	**313**	(9)
Д.	Парични средства в началото на периода			**4**			**13**
Е.	Парични средства в края на периода			**4**			**4**

Дата на съставяне: 15.02.2011 г.

Съставител: И.Иванова Ръководител: П.Данаилова

ГЛАСМЕН ООД София

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „ГЛАСМЕН " ООД
За 2010 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	40							12	(5)	1	48
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	(5)	1	48
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							60				60
- увеличение							60				60
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										(23)	(23)
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба									5		5
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	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60**	**12**	0	(22)	90
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											0
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60**	**12**	0	(22)	0 90

Дата на съставяне: 15.02.2011 г.

Съставител: И.Иванова

Ръководител: П.Данаилова

ГЛАСМЕН ООД СОФИЯ

Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2010 година
На „ГЛАСМЕН " ООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена	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	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				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				0			0				0			0	0
3. Съоръжения и други	63		47	16			16	41	3	34	10			10	6
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	63	0	47	16	0	0	16	41	3	34	10	0	0	10	6
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)	*63*	*0*	*47*	*16*	*0*	*0*	*16*	*41*	*3*	*34*	*10*	*0*	*0*	*10*	*6*

Дата на съставяне: 15.02.2011 г.

Съставител: И.Иванова Ръководител: П.Данаилова

ГЛАСМЕН ООД София