

АВА СПОРТ ООД

към

31.12.2011

Е И К :

БАЛАНС

111561352

Приложение No 1 към СС 1

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	ПАСИВ	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
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. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		7	5	IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I :		7	5	3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви		293	293
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1005	1026	Общо за група IV :		293	293
--- земи		11	11	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради		994	1015	--- Неразпределена печалба		69	45
2. Машины, производствено оборудване и апаратура		391	378	--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		105	153	Общо за група V :		69	45
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		5	2				
Общо за група II :		1506	1559	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		22	21
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		389	364
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :		3	3
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		3	3
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Общо за група III :				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ				до 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1513	1564	над 1 година			
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		256	319
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ							
1. Материали и суровини		375	392				
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		86	142				

DunAk Design --- продукция		46	65	до 1 година	Приложение No 1 към СС 1	
--- стоки		40	77	над 1 година	44	72
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :	212	247
Общо по група I :		461	534	до 1 година	18	102
II. ВЗЕМАНИЯ				над 1 година	18	102
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	58	42
над 1 година				до 1 година	58	42
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				над 1 година		
над 1 година				5. Задължения по полици, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				до 1 година		
над 1 година				над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		120	113	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	1291	1323
над 1 година		103	103	до 1 година		
Общо по група II :		120	113	над 1 година	1291	1323
III. ИНВЕСТИЦИИ				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
1. Акции и дялове на предприятия от група				до 1 година		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				над 1 година		
3. Други инвестиции				8. Други задължения, в т.ч. :	114	62
				--- други задължения, в т.ч. :	38	38
				до 1 година	38	38
Общо по група III :				над 1 година		
				--- към персонала, в т.ч. :	12	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година	12	
1. Парични средства в брой		14	2	над 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				--- осигурителни задължения, в т.ч. :	50	21
Общо по група IV :		14	2	до 1 година	50	21
				над 1 година		
				--- данъчни задължения, в т.ч. :	14	3
				до 1 година	14	3
				над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		595	649	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	1737	1848
				до 1 година	234	278
				над 1 година	1503	1570
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		21	2	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		
				до 1 година		
				над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		2129	2215	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	2129	2215
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата : 15.03.2012 г.

Съставител : Ж.Пеня

Ръководител : О.Мини



страница 2

