

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на КАЛИС ЕООД към 31.12.2011 год.
ИД № BG - 831562486

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		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	5	5
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	1	IV. Резерви	5	5
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	3	3
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	1	1	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	2	2
1. Земи и сгради, в т.ч.:	82	84	Общо за група IV:	5	5
- земи	51	51	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	88	87
- сгради	31	33	- неразпределена печалба	88	87
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	13	8	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	88	87
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	-21	1
Общо за група II:	95	92	ОБЩО ЗА ГРУПА А:	62	58
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на пред-приятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ... хил.лв.	X	X	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за група III:	0	0	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
			над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към фин.предприятия, в т.ч.:	23	5
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали	2	2	над 1 година	23	5
2. Незавършено производство	7	6	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			до 1 година		
- продукция			над 1 година		
- стоки			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	8	2
4. Предоставени аванси			до 1 година	8	2
Общо за група I:	9	8	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, 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.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.	2	0
Общо за група II:	0	1	до 1 година	2	0
III. Инвестиции			над 1 година	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ... хил.лв.	X	X	до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	0	0			

IV. Парични средства, в т.ч.:	5	3	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
- в брой	5	3	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:	5	3	- данъчни задължения, в т.ч.:	0	0
			до 1 година	0	0
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
			до 1 година	10	2
			над 1 година	23	5
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.		
			- финансираня	0	0
			- приходи за бъдещи периоди		
	10	05			

Дата на съставяне: 27.03.2012 год.

Съставител: Даниела Василева



Ръководител: Кирил Яков




ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на КАЛИС ЕООД към 31.12.2011 год.
ИД № BG - 831562486

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		2	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	145	94
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	88	51	а) продукция	140	94
а) суровини и материали	66	37	б) стоки		
б) външни услуги	22	14	в) услуги	5	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	66	28	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1	
а) разходи за възнаграждения	55	23	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	11	5	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	4	6	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	4	6	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за амортизация	4		6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	6	4	а) приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) провизии			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
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.:	3	2			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
10. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)	-21	1	10. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	146	94	Всичко (Общо приходи + 10 + 11 + 12)	146	94

Дата на съставяне: 27.03.2012 год

Съставител: Даниела Василева

Ръководител: Кирил Яков

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на **КАЛИС ЕООД**
към 31.12.2011 год.
в хил. лева

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
				Целеви резерви				Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
				Законови	Резерв, свързан с изкуплени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5			3			2	87		1	98	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5			3			2	87		1	98	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период												
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:										-21	-21	
- за дивиденди								1		-1		
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	5			3			2	88		-21	77	
12. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5			3			2	88		-21	77	

Дата на съставяне: 27.03.2012 год
гр.София

Съставител:

Д.Василева

Ръководител:

К.Яков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.12.2011 год. на КАЛИС ЕООД
ИД номер BG-831562486

Наименование на паричните потоци	Шифър	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	175	101	74	112	58	54
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		68	-68		28	-28
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204						
Парични потоци, свързани от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206			0			0
Плащания при разпределения на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208	2	19	-17		14	-14
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	177	188	-11	112	100	12
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303						
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403	34	19	15	13	24	-11
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404		2	-2		2	-2
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични потоци от финансова дейност	2407						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	34	21	13	13	26	-13
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	211	209	2	125	126	-1
Д. Парични средства в началото на периода	2600	х	х	3	х	х	4
Е. Парични средства в края на периода	2700	х	х	5	х	х	3

в хил.лева

Дата 27.03.2012

Ръководител:
Кирил Яков



Съставител:
Даниела Василева

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи
на КАЛИС ЕООД към 31.12.2011 год.
ИД № BG - 831562486

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7+14)
	в началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност в т.ч. проучване на природни минерални залежи															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	9			9			9	8						8	1
в това число:															
Програмни продукти, вкл. разработените по стопански начин															
Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
в т.ч. предоставени аванси															
Общо за група I:	9			9			9	8	0		8			8	1
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	94			94			94	10	2		12			12	82
Земи	51			51			51								51
Сгради нежилни	43			43			43	10	2		12			12	31
Сгради жилищни															
Сгради със смесено предназначение															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни линии и други	72	7		79			79	70	1		71			71	8
3. Съоръжения	2			2			2	2			2			2	
в т.ч. съоръжения, изградени чрез строит. дейност															
4. Транспортни средства	8			8			8	2	1		3			3	5
5. Други дълготрайни материални активи															
6. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
в т.ч. предоставени аванси															
Общо за група II:	176	7		183			183	84	4		88			88	95

Дата на съставяне: 27.03.2012 год

Съставител: Д.Василева

Ръководител: К.Яков



СПРАВКА
за оповестяване на
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
на КАЛИС ЕООД за 2011 год.
(в хил.лв.)

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.

1.1. Собственост и управление

Номер на вписване в БУЛСТАТ – 831562486

Учредяване: Решение № 1 от 05.08.1994 год. на СГС – ФО , фд.№ 15008/ 1994 год., парт.№ 18562, том 231, р.І, стр.136.

Седалище и адрес на управление: гр. София, община Овча купел, ж.к. “Овча купел-2” бл.19, вх.А, ет.5, ап.15

Срок: безсрочно

Капитал: Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, записан и изцяло внесен.

Форма на управление: Еднолично Дружество с ограничена отговорност.

1.2. Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или обработен вид, включително покупка, преработка и продажба на вторични суровини, производства на стоки с цел продажба, туристическа, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, превозна, консултантска дейност на търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всички други видове дейност, които не са изрично забранени със закон.

1.3. Структура на дружеството: Няма клонове и представителства в страната и чужбина.

Предприятието е избрало двустранна форма при съставянето на финансовия отчет, който включва:

- Счетоводен баланс
- Отчет за приходите и разходите
- Отчет за собствения капитал
- Отчет за паричните потоци
- Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

Годишният финансов отчет се изготвя в хиляди лева в съответствие с изискванията на националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, които са приложими за 2011 год. в това число и към датата на баланса – 31.12.2011 год.

Дружеството осъществява и организира текущо счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно и търговско.

През годината в предприятието, счетоводната информация се обработва на компютър с програмен продукт – Конто.

Финансовият отчет за 2011 год. е изготвен в съответствие с изискванията на основните счетоводни принципи:

- текущо начисляване - приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят;
- действащо предприятие - предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще; предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност;
- предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма;
- предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат;

- съпоставимост между приходите и разходите - разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване;
- запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период - постигане съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди;
- независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс - всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен период.

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. База за изготвяне на финансовия отчет.

Финансовият отчет на дружеството е изготвен в съответствие със Закона за счетоводство и със Счетоводните стандарти за малки и средни предприятия (НСФОМСП). Дружеството се е съобразило с всички стандарти и разяснения, които са приложими за неговата дейност към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет.

Финансовият отчет е представен в хил. български лева, тъй като всички операции са в тази валута.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, променена в определени случаи и оповестено на съответните места в приложението.

2.2. Сравнителни данни.

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет заедно с предходна година. Когато е необходимо, сравнителните данни се ре класифицират, за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.

2.3. Отчетна валута.

Функционалната и отчетна валута на дружеството е българският лев.

2.4. Приходи.

Приходите в дружеството се признават на база принципа на начисляване и до степента, до която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят.

При предоставянето на услуги, приходите се признават, отчитайки етап на завършеност на сделката към датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите, извършени по сделката и разходите за приключването ѝ.

2.5. Разходи.

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост. Финансовите приходи и разходи се включват в отчета за приходи и разходи, като се посочват диференцирано в отчета за приходи и разходи и се състоят от: банкови такси и комисионни.

2.6. Дълготрайни материални активи.

Дружеството прилага препоръчителния подход по СС 16 за оценка на дълготрайни материални активи. Дълготрайните материални активи са представени в счетоводния баланс по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация. Цената на придобиване включва покупната цена, вкл. митническите такси и всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние.

Дружеството е определило стойностен праг от 700 лв., под който придобитите активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в момента на придобиването им.

Последващите разходи, свързани с дълготраен материален актив, водещи до подобряване на бъдещата икономическа изгода от актива се отчитат като увеличение на балансовата му стойност. При подмяна на разграничима част от дълготраен материален актив подменената част се отписва, а направеният разход за подмяната или подновяването на частта се отчита като придобиване на отделен актив.

Дружеството използва линеен метод на амортизация на дълготрайните материални активи. Полезният живот по групи активи е както следва:

- сгради - 25 г.;
- машини и оборудване - 3 г.;
- автомобили - 4 г.;
- компютри - 2 г.;
- други дълготрайни активи - 7 г.

2.8. Търговски и други вземания.

Търговските вземания се представят и отчитат по стойността на оригинално издадената фактура.

2.9. Пари и парични еквиваленти.

Паричните средства и еквиваленти включват касовите наличности и разплащателните сметки. За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци:

- паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с включен ДДС (20%);
- платеният ДДС по покупки на дълготрайни активи се посочва като плащания към доставчици към паричните потоци от оперативна дейност, доколкото той участва и се възстановява заедно и в оперативните потоци на дружеството за съответния период.

2.10. Задължения към доставчици и други задължения.

Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги.

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА в хил.лв.

към 31.12.2011 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Ст-ст на обезпечение
		до 1 год.	над 1 год.	
<i>I. Дългосрочни задължения</i>				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.	0	0	0	0
--- от заеми				

--- доставки на активи и услуги				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	19	0	19	0
--- към банки	19		19	
--- просрочени до 3 години				
--- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения (фин. лизинг)	4		4	
Всичко за I.:	23		23	
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:	0	0	0	0
--- от доставени активи и услуги				
--- дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0	0	0
--- към банки				
--- просрочени				
3. Задължения по търговски заеми				
4. Задължения към доставчици	8	8		
5. Задължения по получени аванси				
6. Задължения към персонала				
7. Данъчни задължения, в т.ч.:	0	0	0	0
--- данък за общините				
--- данък върху печалбата				
--- данък върху добавената стойност				
--- други данъци				
8. Задължения към осигурителни институции, т.ч.	0	0	0	0
--- социално осигуряване				
--- здравно осигуряване				
--- други				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.	2	2		
--- неплатени лихви				
Всичко за II.:	10	10		
Общо Задължения (I + II):	33	10	23	

2.12. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово законодателство.

Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в дружеството се основават на разпоредбите на Кодекса на труда и на разпоредбите на действащото осигурително законодателство.

Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия персонал за пенсионното, здравно и срещу безработица осигуряване. Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното лице в съотношение, което се променя ежегодно и е определено с осигурителния кодекс.

2.13. Собствен капитал.

Вида на дружеството е ЕООД. Капиталът е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, записан и изцяло внесен.

2.14. Данъци върху печалбата

Данък върху печалбата се определя в съответствие с изискванията на българското данъчно законодателство - Закона за корпоративното подоходно облагане. Номиналната данъчна ставка за 2011 г. е 10%. Отсрочени данъци – няма.

Текущият финансов резултат на Дружеството е загуба в размер на 21 416.40 лева и не е дължим данък печалба.

2.15. Нетни приходи от продажби:

- приходи от продажби на продукция в размер на 140 хил.лв;
- приходи от продажби на услуги в размер на 5 хил.лв.
- увеличение за незавършено производство в размер на 1 хил.лв.

2.16. Разходи за материали:

Вложено в производството на сегменти и чугунени отливки и изделия в размер на 66 хил.лв., включва ел.енергия, консумативи, вода и др.

2.17. Разходи за външни услуги:

Производствени, счетоводни и куриерски услуги, такси за интернет и телефония,

абонаменти и др. в размер на 22 хил.лв.

2.18. Разходи за персонала:

Разходи за възнаграждения в размер на 55 хил.лв. и за осигуровки в размер на 11 хил.лв.

СПРАВКА

за съществените суми за оповестяване на информация за персонала

СЪДЪРЖАНИЕ	Текуща година	Предходна година
1. Средносписъчен брой на персонала		
1.1. Общо персонал	7	4
1.2. Производствен персонал	4	1
1.3. Обслужващ персонал	2	2
1.4. Управленски персонал	1	1
1.5. Счетоводен персонал		
2. Разходи за персонала		
2.1. Разходи за заплати, в т.ч.	34	23
- на административния персонал	14	5
- на членовете и органите на управление	7	
2.2. Разходи за социални осигуровки	11	4
3. Задължения към наети лица и осигурителни организации		
3.1. Задължения за заплати на наети лица по трудови договори		
3.2. Задължения за заплати по договори за управление		
3.3. Задължения по граждански договори		
3.4. Задължения за осигуровки по трудови договори, в т.ч.		
- свързани с пенсии		
3.5. Задължения за осигуровки по договори за управления		
3.6. Задължения по неизползвани отпуски		
3.7. Задължения за социални осигуровки по неизползв.отпуски		

2.19. Други разходи:

Разходи за горива, офис техника и стопански инвентар – в размер на 6 хил.лв.

2.20. Финансови приходи и разходи:

Разходи от лихви и такси при обслужване на банкова сметка в размер на 3 хил.лв. Приходи

от лихви и такси – няма.

Към 31.12.2011 год. има незавършено производство в размер на 7 хил.лв. на продукция.

2.21. Данъчно облагане:

Приходи от продажба на продукция и услуги, и разходите за материали, външни услуги, амортизации, възнаграждения, осигуровки, други, формират финансов резултат за данъчно облагане.

2.22. Дълготрайни материални и нематериални активи:

Данъчна амортизационна стойност на ДМА към 31.12.2011г.	Начислена данъчна амортизация	Данъчна (балансова) стойност
183 хил.лв.	88 хил.лв.	95 хил.лв.

Данъчна амортизационна стойност на ДНА към 31.12.2011г.	Начислена данъчна амортизация	Данъчна (балансова) стойност
9 хил.лв.	8 хил.лв.	1 хил.лв.

2.23. Материални запаси. В размер на 2 хил.лв., включват отпадъчен чугун и др.

2.24. Търговски вземания: Водят се аналитично по видове вземания и контрагенти:

- вземания от клиенти – няма;
- аванси на доставчици - няма.

2.25. Други вземания и предплатени разходи – няма.

2.26. Парични средства:

Разплащателни сметки	-
Парични средства в каса	5 хил.лв.
Общо:	5 хил.лв.

Дружеството има сключен договор с Уникредит Булбанк, кл.Ихтиман за овърдрафт и към

31.12.2011 год. им дължи 19 хил.лв.

2.27. Собствен капитал.

- основен капитал: 5 хил.лв.;
- резерв от последващи оценки на активи - няма;
- общи резерви: 3 хил.лв.;
- други резерви: 2 хил.лв.;
- натрупани и неразпределени печалби: 88 хил.лв.;
- загуба за годината: - 21 хил.лв.

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ в хил.лв.

Показатели	Шифър	Сума
А. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
<i>I. Неразпределена печалба към 01. 01.</i>		87
<i>II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:</i>		
1. Печалба от предходната година		1
2. Прилагане на препоръчит. подход за отразяване грешки		
3. Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи		
4. Други източници		
<i>Обща сума II :</i>		1
<i>III. Разпределение на печалбата от минали години :</i>		
1. За покриване на загуба от минали години		
2. За резерви		
3. За дивиденди		
в това число : --- за държавата		
4. Дарения		
5. Увеличаване на основния капитал		
6. За други цели		
7. Неразпределена печалба		
<i>Обща сума III :</i>		
<i>IV. Неразпределена печалба към 31. 12.</i>		88
Б. НЕПОКРИТА ЗАГУБА		

I. Непокрита загуба към 01. 01.		
II. Увеличение на загубата за сметка на :		
1. Прехвърляне на загуба от предходната година		
2. Други		
Обща сума II :		
III. Покриване на загуби от минали години за сметка на :		
1. Неразпределена печалба от минали години		
2. Резерви		
3. Основен капитал		
Обща сума III :		
IV. Непокрита загуба към 31. 12.		
В. Финансов резултат от текущата година		
1. Печалба		
2. Загуба		21

2.28. Задължения към персонала и осигурителни предприятия – няма.

2.29. Задължения за данъци – няма

2.30. Задължения към доставчици – общо в размер на 8 хил.лв. към МобилТел АД, БТК ЕАД, Телемат ЕООД, Лизингова компания АД, Пром агро трейд 68 ЕООД, Семба АД, Стам трейдинг АД, Талекс метал ЕООД, Темп корект ЕООД платими през 2012 год.

2.31. Задължения към свързани лица – няма.

2.32. Сделки със свързани лица – няма.

2.33. Условни задължения и ангажменти.

- оперативни лизинги - няма;

- съдебни дела- няма.

2.34. Участия на капитали в други предприятия – няма

2.35. Ценни книжа - няма.

2.36. Извънредни приходи и разходи – няма.

2.37. Събития след датата на баланса – няма.

Дата на съставяне 27.03.2012 год.

Ръководител: Кирил Яков

Съставител: Даниела Василева



