ПРОТОКОЛ
от редовно/извънредно общото събрание

На „Шрек 09” ООД

ЕИК 200852083

Седалище гр.Добрич

и адрес на управление бул.Добруджа 26

Днес, 30.03.2012 г. се проведе извънредно общо събрание на съдружниците в „Шрек 09” ООД при следниея дневен ред:

1. **Разглеждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2011 г.**
2. **Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2011 г.**

На общото събрание присъстваха съдружниците:

1.Николай Кръстев Костов

2.Митка Живкова Костова

След като изслуша доклада на главния счетоводител и направиха кратки разисквания по Годишния финансов отчет за 2011 г. общото събрание взе следните решения:

1. **Приемаме годишния финансов отчет на „Шрек 09” ООД за 2011 година**
2. **Натрупаната печалба за 2011 г. да не се разпределя към датата на приемане на отчета.**

Съдружници: **1.....**
/Николай Костов/

2.....
/Митка Костова/

Приложение № 1
към СС1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Шрек 09" ООД
към 31.12.2011 г.г.

БУЛСТАТ: 200852083

АКТИВ Раздели, групи статии	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ Раздели, групи статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	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			**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:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:	-	
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			**Общо за група V:**		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	2	
Общо за група II:			**Общо за раздел А**	7	
III. Дълготрайни 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 предприятия 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			**Общо за раздел Б**		
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч. :	-	-
Общо за група III:	-	-	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:			2.Задължения към фин.предприятия		
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	5		3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукти и стоки, в т.ч. :	2	-	над 1 година		
- продукти			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- стоки	2		до 1 година		
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	7		5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
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.:	-	-
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.	-	-
над 1 година			до 1 година		

АКТИВ Раздели, групи статии	Сума (хил.лв.) текуща год.	 предх. год.	ПАСИВ Раздели, групи статии	Сума (хил.лв.) текуща год.	 предх. год.
а	1	2	а	1	2
4. Други вземания, в т.ч. :			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч. :		
Общо за група II:			до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:		
IV. Парични средства, в т.ч. :			до 1 година		
- в брой			над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)			- данъчни задължения, в т.ч.:		
Общо за група IV:			до 1 година		
Общо за раздел В:			над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			**Общо за раздел В, в т.ч.:**		
			до 1 година		
			над 1 година	-	
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	7		**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	7	

Дата: 20.03.2012 г.г.

2.6E+07

Съставител:.....
/Христо Димитров /

Ръководител:.....
/Николай Костов /

"ШРЕК 09" ООД
ЕИК 200852083

Заверил:.....

Приложение № 2
към СС1
БУЛСТАТ: 200852083

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Шрек 09" ООД
за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011 г.г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	49	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	34		а) продукция	39	
а) суровини и материали			б) стоки	10	
б) външни услуги	1		в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.	12		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	11		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	1		4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	49	
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б)разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		1
а)балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б)провизии			б)положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	47		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.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а)разходи свързани с предприятия от група					
б)отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)					
8.Печалба от обичайна дейност	2		**8. Загуба от обичайната дейност**		
9. Извънредни разходи			9.Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		-	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	49	
10.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	2		**10.Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)**		-
11. Разходи за данъци от печалбата					
12.Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	2		**11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)**	-	
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	49		**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	49	-

"ШРЕК 09" ООД
ЕИК 200852083

Съставител:.....
/Христо Димитров /

Ръководител:.....
/Николай Костов /

Приложение №1
към СС7

БУЛСТАТ: 200852083

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Шрек 09" ООД

за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011 г.г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	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	49	38	**11**			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		11	**(11)**			-
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност			**8**			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**49**	**49**	-		-	-
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори						-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)				-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**49**	**49**	-		-	-
Д. Парични средства в началото на периода			-			
Е.Парични средства в края на периода			-			-

Дата: 20.03.2012 г.

Съставител: /Христо Ди[illegible]ров/

Ръководител: /Николай Костов/

"ШРЕК 09" ООД
ЕИК 200852083

Заверил:.....

Приложение №4
към СС1

БУЛСТАТ: 200852083

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Шрек 09" ООД
за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011 г.

(хил.лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи	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		
1.Салдо в началото на отчетния период	5	-	-		-	-		-		2	7
2. Промени в счетоводната политика											
3.Грешки											-
4.Салдом след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7
5. Изменения за сметка на собствениците,в т.ч.											-
увеличение											-
намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба:											
в т.ч. за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11.Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7
12.. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7

Дата: 20.03.2012 г.г.

Съставител: /Христо Димитров /

Ръководител: .....

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър

Долуподписаният, Николай Кръстьев Койбов, с ЕГН 7906235409, притежаващ л.к. 640814843, издадена на 31.08.2010 от МВР Добрич, декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс, за декларирането на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР:

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 13, ал. 5 от Закона за Наказателния Регистър

Долуподписаният, Николай Кръстев Косидов....., с ЕГН 7906235409....., притежаващ л.к. 64081484З....., издадена на 31.08.2010.....от МВР Добрич....., декларирам , че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс, за деклариранет на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР:

ИНВЕСТБАНК АД - КЛОН ДОБРИЧ Дата 28/06/12

Добрич-9300, пл. "Свобода" No.8 подписи на нареждателя:

Получател: АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯ

Сметка N на Получателя	Параграф	Банков код
BG36CREX92603114549401		CREXBGSF

При банка: ТОКУДА БАНК АД

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ N 0026835 Сума

ЗА ПЛАЩАНЕ КЪМ БЮДЖЕТА BGL 125.00

Основание за плащане: ПОДАЙВАНЕ ОТ ЧЕТИРИ ЛИЦА

Още подробности: ЦРЕК 09 2012

Вид на документа Дата документ Период на плащане

Нареждане: ЦРЕК 09 2012

Сметка за превод/дебит Банка BIC/SWIFT код Сума

Сметка за кредит Име Сума

Детайли за плащането

50 BIC Сума