СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На КАРТЕЛ СМ ЕООД
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	14	14
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2	2
Общо за група I:	***16***	***16***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	417	417
- земи	417	417
- сгради		
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура		31
3. Съоръжения и други	2	10
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	***419***	***458***
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:	**419**	**474**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	146	218
2. Незавършено производство		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	24	27
- продукция	19	21
- стоки	5	6
4. Предоставени аванси	8	8
Общо за група I:	***178***	***253***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	69	68
- 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.:	22	30
- над 1 година		
Общо за група II:	***91***	***98***
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	24	9
- безсрочни сметки (депозити)	0	1
Общо за група IV:	***24***	***10***
Общо за раздел В:	**293**	**361**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**1**	**11**
СУМА НА АКТИВА	**729**	**846**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	90	90
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	(163)	(119)
Общо за група V:	(163)	(119)
VI. Текуща печалба (загуба)	(105)	(43)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**(178)**	**(72)**
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.:	373	426
- до 1 година	128	173
- над 1 година	245	253
3. Получени аванси, в т.ч.:	7	7
- до 1 година		7
- над 1 година	7	
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	124	148
- до 1 година	124	118
- над 1 година		30
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.:	403	337
- до 1 година	138	72
- над 1 година	265	265
- към персонала, в т.ч.:	50	38
- до 1 година	50	38
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	19	19
- до 1 година	19	19
- над 1 година		
- данъчни задължения	6	0
- до 1 година	6	0
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	907	918
- до 1 година	390	370
- над 1 година	517	548
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**729**	**846**

Дата на съставяне:31.03.2012 г.

Съставител:

Ръководител:Валентин Янев

КАРТЕЛ С.М. ЕООД ВАРНА БЪЛГАРИЯ

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На КАРТЕЛ СМ ЕООД
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	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	98	118
а) суровини и материали	72	101
б) външни услуги	26	17
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	26	49
а) разходи за възнаграждения	22	42
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	4	7
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	31	47
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	31	47
- разходи за амортизация	31	47
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	19	17
а) балансова стойност на продадени активи	19	15
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	176	231
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.:	16	43
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	16	43
Общо разходи за обичайната дейност	192	274
8. Печалба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	192	274
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	192	274

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	65	208
а) продукция	62	189
б) стоки	2	11
в) услуги	1	8
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		18
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	22	5
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	87	231
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 финансови приходи	0	0
Общо приходи от обичайната дейност	87	231
8. Загуба от обичайната дейност	105	43
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	87	231
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	105	43
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	105	43
Всичко (Общо приходи + 11)	192	274

Дата на съставяне:31.03.2012 г. Съставител: Ръководител:Валентин Янев

"КАРТЕЛ-С.М." ЕООД ВАРНА БЪЛГАРИЯ

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На КАРТЕЛ СМ ЕООД
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	51	15	36	254	192	62
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7	(7)		21	(21)
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	6	9	(3)		20	(20)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**57**	**31**	26	**254**	**233**	21
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			0		120	(120)
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		8	(8)	322	294	28
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	(3)		31	(31)
5	Плащания на задължения по лизингови договори		1	(1)		11	(11)
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**	**12**	(12)	**322**	**456**	(134)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**57**	**43**	14	**576**	**689**	(113)
Д.	Парични средства в началото на периода			**10**			**123**
Е.	Парични средства в края на периода			**24**			**10**

Дата на съставяне:31.03.2012 г.

Съставител:

Ръководител:Валентин Янев

КАРТЕЛ-С.М. "ЕООД" ВАРНА БЪЛГАРИЯ

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На КАРТЕЛ СМ ЕООД
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	90				0				(119)	(43)	(72)
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	90	0	0	0	0	0	0	0	(119)	(43)	(72)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										(105)	(105)
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба									(43)	43	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	90	0	0	0	0	0	0	0	(1)		(1)
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина									(163)	(105)	(178)
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	90	0	0	0	0	0	0	0	(163)	(105)	(178)

Дата на съставяне:31.03.2012 г.

Съставител:

Ръководител:Валентин Янев

КАРТЕЛ-С.М. "ЕООД" ВАРНА БЪЛГАРИЯ

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2011 година
На КАРТЕЛ СМ ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	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		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	14			14			14				0			0	14
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2			2			2				0			0	2
Общо за група I:	16	0	0	16	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	16
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	417	0	0	417	0	0	417	0	0	0	0	0	0	0	417
- земи	417			417			417				0			0	417
- сгради				0			0				0			0	0
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	249		123	126			126	216	30	122	124			124	0
3. Съоръжения и други	25		20	5			5	15	1	13	3			3	2
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	691	0	143	548	0	0	548	233	31	135	129	0	0	129	419
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. Акции 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)	707	0	143	564	0	0	564	233	31	135	129	0	0	129	435

Дата на съставяне:31.03.2012 г.

Съставител:

Ръководител:Валентин Янев

КАРТЕЛ СМ "ЕООД" ВАРНА БЪЛГАРИЯ