Приложение № 1

към НСС 1

БАЛАНС
на "Ирел-БГ" ООД ЕИК 131222366
към 31.12.2011г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	Текущ период	Предходен		Текущ Период	Предходен
а	1	2	а	1	2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I. Дълготрайни материални активи			***I. Основен капитал***	*5*	5
1. Земи (терени)	0		1. Записан капитал	5	5
2. Сгради и конструкции			2. Невнесен капитал	0	0
3. Машини и оборудване	0	0	3. Изкупени собствени акции		
4. Съоръжения	0	0	***Общо за група I***	*5*	*5*
5. Транспортни средства	57	151	***II. Резерви***		
6. Основни стада			1. Премии от емисии		
7. Други дълготрайни материални активи	12	1	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	0
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	0	3. Целеви резерви в т.ч.	0	0
Общо за група I:	*69*	*152*	общи резерви		
II.Дълготрайни нематериални активи			специализирани резерви		
1. Права върху собственост			други резерви	0	
2. Програмни продукти	0	0	***Общо за група II***	*0*	*0*
3. Продукти от развойна дейност		0	***III. Финансов резултат***		
4. Други дълготрайни нематериални активи			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	580	583
Общо за група II:	*0*	*0*	неразпределена печалба	580	583
III.Дългосрочни финансови активи			непокрита загуба	0	0
1. Дялови участия в т.ч.		0	2. Текуща печалба (загуба)	24	-3
в дъщерни предприятия			***Общо за група III***	*604*	*580*
в смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"**	609	585
в асоциирани предприятия			**Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ**		
в други предприятия			***I. Дългосрочни задължения***		
2. Инвестиционни имоти			1. Задължения към свързани предприятия		
3.Други дългосрочни ценни книжа			2.Задължения към финансови предприятия	0	0
4. Дългосрочни вземания в т.ч.		0	в т.ч към банки	0	0
от свързани предприятия			3. Задължения по търговски заеми		
търговски заеми			4. Задължения по облигационни заеми		
други дългосрочни вземания			5. Отсрочени данъци		
Общо за група III:	*0*	*0*	6. Други дългосрочни задължения	0	0
IV. Търговска репутация			***Общо за група I:***	*0*	*0*
1. Положителна репутация	0	0	***II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания***	*15*	*45*
2. Отрицателна репутация	0	0	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"**	15	45
Общо за група IV:	*0*	*0*	**В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ**		
V. Разходи да бъдещи периоди	*0*	*0*	***I. Краткосрочни задължения***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	69	152	1. Задължения към свързани предприятия		
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия	1	15
I. Материални запаси			в т.ч към банки	1	15
1. Материали	13	22	3. Задължения към доставчици и клиенти	70	232
2. Продукция		0	4. Задължения по търговски заеми		

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	Текущ период	Предходен		Текущ Период	Предходен
а	1	2	а	1	2
3. Стоки	61	174	5. Задължения към персонала	0	0
4. Млади животни и животни за угояване			6. Задължения към осигурителни предприятия	0	0
5. Дребни продуктивни животни			7. Данъчни задължения	0	1
6. Незавършено производство	0	0	8. Други краткосрочни задължения	0	0
7. Други материални запаси			9. Провизии		
Общо за група I:	*74*	*196*	*Общо за група I:*	*71*	*248*
II.Краткосрочни вземания			***II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания***	*0*	*0*
1. Вземания от свързани предприятия		0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	71	248
2. Вземания от клиенти и доставчици	2	10			
3. Вземания по предоставени търговски заеми					
4. Съдебни и присъдени вземания					
5. Данъци за възстановяване	1	0			
6. Други краткосрочни вземания	5	9			
Общо за група II:	*8*	*19*			
III. Краткосрочни финансови активи					
1. Финансови активи в свързани предприятия					
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа					
3. Краткосрочни ценни книжа					
4. Благородни метали и скъпоценни камъни					
5. Други краткосрочни финансови активи					
Общо за група III:	*0*	*0*			
IV. Парични средства					
1. Парични средства в брой	544	511			
2. Парични средства в безсрочни депозити	0	0			
3. Блокирани парични средства	0	0			
4. Парични еквиваленти	0	0			
Общо за група IV:	*544*	*511*			
V. Разходи за бъдещи периоди	*0*	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	626	726			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	695	878	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	695	878
В. УСЛОВНИ АКТИВИ			Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ	0	0

Дата:31.12.2011г.

Съставител: Л.Маринова

Ръководител: Ил.Илиев

ИРЕЛ БГ ООД IREL BG Ltd.

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
"Ирел-БГ" ООД
към 31.12.2011г.
ЕИК 131222366

Приложение № 3
към НСС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текущ период	Предходен период		Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			**А. Приходи от обичайната дейност**		
I. Разходи по икономически елементи			***I. Нетни приходи от продажби на:***		
1. Разходи за материали	20	20	1. Продукция		
2. Разходи за външни услуги	23	23	2. Стоки	160	24
3. Разходи за амортизации	83	91	3. Услуги	80	99
4. Разходи за възнаграждения	10	11	4. Други	45	42
5. Разходи за осигуровки	2	2	*Общо за група I:*	*285*	*165*
6. Други разходи:	6	3	***II. Приходи от финансирания***		
в т.ч. обезценка на активи			в т.ч. от правителството		
в т.ч. провизии			***III. Финансови приходи***		
Общо за група I:	*144*	*150*	1. Приходи от лихви		
II. Суми с корективен характер			в т.ч. лихви от свързани предприятия		
1.Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	112	16	2. Приходи от участия		
2.Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	0	0	в т.ч. дивиденти		
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	
4. Приплоди и прираст на животни			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
5. Други суми с корективен характер			5.Други приходи от финансови операции	0	
Общо за група II:	*112*	*16*	*Общо за група III:*	*0*	*0*
III. Финансови разходи			**Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)**	**285**	**165**
1. Разходи за лихви	1	2	**В. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**3**
в т.ч. лихви към свързани предприятия			***IV. Извънредни приходи***		*0*
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		0			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0			
4. Други разходи по финансови операции	1	0			
Общо за група III:	*2*	*2*			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	**258**	**168**			
В. Печалба от обичайната дейност	**27**	**0**			
IV. Извънредни разходи		*0*			
Г. Общо разходи (Б + IV)	**258**	**168**	**Г. Общо приходи (Б + IV)**	**285**	**165**
Д. Счетоводна печалба	**27**	**0**	**Д. Счетоводна загуба**	**0**	**3**
V. Разходи за данъци	*3*	*0*			
1. Данъци от печалбата		0			
2. Други					
Е. Печалба (Д - V)	**24**	**0**	**Е. Загуба (Д + V)**	**0**	**3**
ВСИЧКО (Г + V + Е)	**285**	**168**	**ВСИЧКО (Г + Е)**	**285**	**168**

Дата:31.12.2011г. Съставител:Л.Маринова Ръководител:Ил.Илиев

ИРЕЛ БГ ООД IREL BG IREL BG Ltd.

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Ирел-БГ" ООД ЕИК 131222366
към 31.12.2011г.

Приложение № 6
Към НСС 1

(хил. лв.)

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Специализирани	Общи	Други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	5		0				580	0		585
1. Изменение за сметка на собствениците в т.ч.:		0	0	0	0	0		0	0	0
увеличение	0									0
намаление										0
2. Финансов резултат за текущия период							24	0		24
3. Разпределения на печалбата:										0
в т.ч. за дивиденти										0
4. Покриване на загуба							0	0		0
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения										0
намаления										0
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения										0
намаления										0
7. Промени в счетоводната политика, грешки и др.										0
8. Други изменения в собствения капитал			0				0			0
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	604	0	0	609
9. Промени от преводи на годишни финанс. отчети на предпр. в чужбина										0
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										0
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	604	0	0	609

Дата:31.12.2011г.

Съставител:Л.Маринова

Ръководител:Ил.Илиев

ИРЕЛ БГ ООД IREL BG Ltd.

Приложение № 1
Към НСС 7

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Ирел-БГ" ООД ЕИК 131222366
за 31.12.2011г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	120	55	65	113	117	(4)
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения	0	12	(12)	0	13	(13)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		0	0		0	0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		0	0		4	(4)
7. Плащания при разпределение на печалби			0		0	0
8. Други парични потоци от основна дейност	0	2	(2)	0	0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	120	69	51	113	134	(21)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	7	(7)
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		0	0			0
4. Парични потоци от бизнес комбинации - 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	7	(7)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0		0	0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		17	(17)	0	0	0
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		0	0	0	0	0
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		1	(1)			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	18	(18)	0	1	(1)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	120	87	33	113	142	(29)
Д. Парични средства в началото на периода			511			540
Е. Парични средства в края на периода			544			511

Дата:31.12.2011г.

Съставител:Л.Маринова

Ръководител:Ил.Илиев

ИРЕЛ БГ ООД IREL BG Ltd.

Елемент № 7.2

Справка
за дълготрайните (дългосрочните) активи към 31.12.2011г.
на "Ирел-БГ" ООД ЕИК 131222366

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка			Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода	увеличение	намаление	Преоценена стойност	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	увеличение	намаление		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	10	11	12	13	14
I. ДЪЛГОТРАЙНИ															
МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи (терени)	0														
2. Сгради и конструкции	0	0		0			0		0		0				0
3.Машини и обурдв	2	0	0	2			0	0	0		0				0
4. Съоръжения	0	0		0			0	1	1		2			0	0
5. Транспортни средства	349	0	0	349			0	0	0	0	0				0
6. Основни стада				0			0	216	76	0	292				0
7. Други дълготрайни	30	0	0	30			0	0			0				57
материални активи	0	0		0			0	12	6		18				0
ОБЩА СУМА I:	381	0		381	0	0	0	229	83	0	312	0	0	0	69
II. ДЪЛГОТРАЙНИ															
НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Права върху собственост															
2. Програмни продукти	1	0		0											
0	0			0				0	0		0				0
дейност								0			0				0
4. Други дълготрайни															
нематериални активи															
ОБЩА СУМА II:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ДЪЛГОСРОЧНИ															
ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
/без дългосрочни вземания/															
1. Дялове и участия, в т.ч.:															
- в дъщерни предприятия															
- в смесени предприятия															
- в асоциирани предприятия															
- в други предприятия															
2. Инвестиционни имоти															
3. Други дългосрочни															
ценни книжа															
ОБЩА СУМА III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ТЪРГОВСКА															
РЕПУТАЦИЯ															
1. Положителна репутация															
2. Отрицателна репутация															
ОБЩА СУМА IV:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩ СБОР (I+II+III+IV)	382	0		381	0	0	0	229	83	0	312	0	0	0	69

Дата:31.12.2011г.

Съставител:Л.Маринова

Ръководител:Ил.Илия

ИРЕЛ БГ ООД IREL BG Ltd.

Елемент №7.4

СПРАВКА
за ценните книжа към 31.12.2011г.
на "Ирел-БГ" ООД ЕИК 131222366

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа					
				отчетна стойност	Преоценка		преоценена стойност	в това число:	
	обикновени	привилегировани	конвертируеми		увеличение	намаление		инвестиции от технически резерви	инвестиции от други резерви
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. КРАТКОСРОЧНИ									
ФИНАНСОВИ									
АКТИВИ									
В ЦЕННИ КНИЖА									
1. Акции									
2. Изкупени собствени акции									
3. Облигации									
4. Изкупени собствени облигации									
5. Държавни ценни книги									
ОБЩА СУМА I:									
II. ДЪЛГОСРОЧНИ									
ФИНАНСОВИ									
АКТИВИ									
В ЦЕННИ КНИЖА									
1. Акции									
2. Облигации									
3. Държавни ценни книжа									
4. Инвестиционни бонове									
5. Други документи и права									
ОБЩА СУМА II:									

Дата:31.12.2011г.

Съставител:Л.Маринова

Ръководител:Ил.Илиев

ИРЕЛ БГ ООД IREL BG Ltd.

Елемент № 7.7

Справка
за извънредните приходи и разходи към 31.12.2011г.
на "Ирел-БГ" ООД ЕИК 131222366

(хил. лв.)

Показатели	Сума
а	1
I. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ	
1. Получени застрахователни обезщетения	
2. Други	
ОБЩА СУМА I:	0
II. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ	
1. Разходи от природни и други бедствия	
2. Разходи от принудително отчуждаване на активи	
3. Други	
ОБЩА СУМА II:	0

Дата :31.12.2011г.

Съставител :Л.Маринова

Ръководител :Ил.Илиев

ИРЕЛ БГ ООД IREL BG Ltd.

Елемент №7.6

Справка
за приходите и разходите от лихви към 31.12.2011г.
на "Ирел-БГ" ООД ЕИК 131222366

(хил. лв)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/получени
а	1	2
I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки		
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми	0	0
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми		
4. Лихви по търговски вземания		
5. Други лихви		
ОБЩА СУМА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ (1+2+3+4+5)		
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по :	1	1
- редовни заеми в левове	1	1
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута	0	
- просрочени заеми във валута		
2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч.по:	0	0
- редовни заеми в левове	0	0
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие		
4. Лихви по неизплатени заплати в срок		
5. Лихви по държавни вземания		
6. Лихви по търговски задължения	0	0
7. Други лихви		0
ОБЩА СУМА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛИХВИ (1+2+3+4+5+6+7)		0

Дата:31.12.2011г.

Съставител :Л.Маринова

Ръководител :Ил.Илиев

IREL BG Ltd. IREL BG КРЕДИТ 004

Елемент № 7.3

СПРАВКА
за вземанията, задълженията и провизиите
на "Ирел-БГ" ООД ЕИК 131222366
към 31.12.2011г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(хил. лв.)

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до една година	над една година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал			
II. Дългосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия,			
в т.ч.:			
- предоставени заеми			
- други			
2. Вземания от предоставени търговски			
заеми			
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:			
- финансов лизинг			
- аванси			
- други			
Всичко за II :	0	0	0
III. Краткосрочни вземания	0	0	
1. Вземания от свързани предприятия,			
в т.ч.:			
- предоставени заеми			
- от продажби			
- други	0	0	
2. Вземния от клиенти	2	2	0
3. Вземания от предоставени аванси			
4. Вземания от предоставени			
търговски заеми			
5. Съдебни вземания			
6. Присъдени вземания			
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	1	1	
- данък за общините			
- данък върху печалбата	1	1	
- данък върху добавената стойност	0	0	
- възстановими данъчни временни			
разлики			
- други данъци	0	0	
11. Други краткосрочни вземания, в т.ч:	5	5	
- по липси и начети			
- от социалното осигуряване			
- по рекламации	0		
- други	0	0	
Всичко за III:	8	8	0
Общо вземания:I+II+III:	8	8	0

Дата:31.12.2011г.

Съставител:Л.Маринова

Ръководител:Ил.Илиев

ИРЕЛ БГ ООД
IREL BG
IREL BG Ltd.

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(хил. лв.)

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до една година	над една година	
а	1	2	3	4
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани				
предприятия, в т.ч. от :				
- заеми				
- доставки на активи и услуги				
2. Задължения към финансови	0	0	0	
предприятия, в т.ч.:				
- към банки	0	0	0	
- просрочени до 3 години				
- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени	0		0	
търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения, в т.ч:	0	0	0	
- по финансов лизинг				
Всичко за I :	0	0	0	
II. Краткосрочни задължения	0	0		
1. Задължения към свързани				
предприятия, в т.ч. от:				
- доставени активи и услуги				
- дивиденти				
2. Задължения към финансови				
предприятия, в т.ч.:	0	0		
- към банки				
- просрочени				
3. Задължения по търговски заеми	1	1		
4. Задължения към доставчици	70	70		
5. Задължения по получени аванси				
6. Задължения към персонала	0	0		
7. Данъчни задължения	0	0		
- данък за общините				
- данък върху печалбата	0	0		
- данък върху добавената стойност	0	0		
- други данъци	0	0		
8. Задължения към осигур. предприятия	0	0		
- социално осигуряване	0	0		
- здравно осигуряване	0	0		
- други				
9. Други краткосрочни задължения,в т.ч:	0	0	0	
- неплатени лихви				
	71	71	0	
Общо задължения: (I+ II)	**71**	**71**	**0**	

В. ПРОВИЗИИ

(хил. лв.)

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1.Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Обща сума: (1+2+3)				

Дата:31.12.2011г.

Съставител:Л.Маринова

Ръководител:Ил.Илиев

ИРЕЛ БГ ООД IREL BG Ltd.