Приложение № 1 към СС 1

БУЛСТАТ
117674093

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ИД ТРЕЙД ООД
към 31.12.2011 година

АКТИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	*б*	*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		
3	Търговска репутация		
4	Предост. аванси и немат. активи в процес на изграждане		
	Общо за група I :	-	-
II	Дълготрайни материални активи (ДМА)		
1	Земи и сгради	90	95
	в т.ч. : - земи		
	- сгради	*90*	*95*
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		
3	Съоръжения		
4	Транспортни средства		
5	Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане		
6	Други ДМА		
	Общо за група II :	**90**	**95**
III	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в предприятия от групата		
2	Предоставени заеми на предприятия от групата		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4	Предоставени заеми, св. с асоциирани и смесени предпр.		
5	Дългосрочни инвестиции		
6	Други заеми		
	Общо за група III :	-	-
IV	Отсрочени данъци		
	Общо за раздел Б :	**90**	**95**

АКТИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	*б*	*1*	*2*
В	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки	-	-
	в т.ч. : - продукция		
	- стоки		
	Общо за група I :	-	-
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти		

	в т.ч. : - над 1 година		
2	Вземания от предоставени аванси		
	в т.ч. : - над 1 година		
3	Вземания от свързани лица		
	в т.ч. : - над 1 година		
4	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
	в т.ч. : - над 1 година		
5	Други вземания		
	в т.ч. : - над 1 година		
	Общо за група II :	-	-
III	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от групата		
2	Изкупени собствени акции по номинална стойност		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III :	-	-
IV	Парични средства		
1	Парични средства в брой	8	5
2	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	31	21
3	Други парични средства		
	Общо за група IV :	**39**	**26**
	Общо за раздел В :	**39**	**26**
Г	Разходи за бъдещи периоди		
	Сума на актива: (А+Б+В+Г)	**129**	**121**

ПАСИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I	Записан капитал	5	5
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 :	-	-
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години	17	12
	в т.ч. : - неразпределена печалба	*17*	*12*
	- непокрита загуба		
	Общо за група V :	**17**	**12**
VI	Текуща печалба (загуба)	9	6
	Общо за раздел А :	**31**	**23**
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 :	-	-
В	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Задължения към финансови предприятия	-	-
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година		
2	Получени аванси	-	-
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година		
3	Задължения към доставчици	-	-
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година		
4	Задължения по търговски заеми	-	-
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година		
5	Задължения към предприятия от групата	-	-
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр.	-	-
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година		
7	Задължения към персонала	-	-
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година		
8	Осигурителни задължения	-	-
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година		
9	Данъчни задължения	-	-
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година		
10	Други задължения	98	98

	в т.ч. : - до 1 година	*98*	*98*
	- над 1 година		
	Общо за раздел В :	**98**	**98**
	в т.ч. : - до 1 година	*98*	*98*
	- над 1 година	-	-
Г	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-
	в т.ч. : - финансирания		
	- приходи за бъдещи периоди		
	Общо за раздел Г :	**-**	**-**
	Сума на пасива: (А+Б+В+Г)	**129**	**121**

Дата на съставяне:
27.02.2012г.

Съставител на ГФО: Емилия Ламбева

Ръководител: Даниела Петкова

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на ИД ТРЕЙД ООД
за периода 01.01.2011г. - 31.12.2011г.

БУЛСТАТ
117674093

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А	РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено произв.	-	
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги	2	3
	в т.ч. : а. суровини и материали	*1*	*1*
	б. външни услуги	*1*	*2*
3	Разходи за персонала	-	2
	в т.ч. : а. разходи за възнаграждения	-	*2*
	б. разходи за осигуровки	-	
	в т.ч. : - осигуровки, свързани с пенсии	-	
4	Разходи за амортизации и обезценка	5	4
	в т.ч. : а. разходи за амортизации и обезценка на ДМА и КА	*5*	*4*
	в т.ч. : - разходи за амортизации	*5*	*4*
	- разходи за обезценка	-	
	б. разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	
5	Други разходи	-	-
	в т.ч. : а. балансова стойност на продадените активи	-	
	б. провизии	-	
	б. други	-	
	Общо разходи за оперативната дейност:	**7**	**9**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	-	-
	в т.ч.: а. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	
7	Разходи за лихви и други финансови разходи:	-	-
	в т. ч.: а. разходи, свързани с предприятия от групата	-	
	б. отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	
	в. разходи за лихви	-	
	г. други	-	
	Общо финансови разходи:	**-**	**-**
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:	**7**	**9**
8	ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	9	6
9	Извънредни разходи	-	
	ОБЩО РАЗХОДИ:	**7**	**9**
10	**СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)**	9	6
V	Разходи за данъци	-	-
11	Разходи за данъци от печалбата	-	
12	Корекция на данъка от временни разлики	-	
13	**ПЕЧАЛБА след данъчно облагане**	**9**	**6**
	ВСИЧКО:	**16**	**15**

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	*б*	*1*	*2*
Б	ПРИХОДИ		
1	**Нетни приходи от продажби:**	16	15
	в т. ч.: а. продукция	-	
	б. стоки	-	
	в. услуги	*16*	*15*
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	
3	**Разходи за придобиване на активи по стопански начин**	-	
4	**Други приходи**	-	
	в т.ч.: а. приходи от финансирания	-	
	Общо приходи от оперативната дейност:	**16**	**15**
5	Приходи от участие в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	-	-
	в т. ч.: в. приходи от участие в предприятия от групата	-	
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи	-	-
	в т. ч.: в. приходи от участие в предприятия от групата	-	
7	**Други лихви и финансови приходи**	-	-
	в т. ч.: а. приходи от предприятия от групата	-	
	в т. ч.: в. приходи от лихви	-	
	б. положителна разлика от операции с финансови активи	-	
	б. положителна разлика от промяна на валутни курсове	-	
	д. други	-	
	Общо финансови приходи:	-	-
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА:	**16**	**15**
8	ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	-	-
9	**Извънредни приходи**	-	
	ОБЩО ПРИХОДИ:	**16**	**15**
10	СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)	-	-
11	**ЗАГУБА след данъчно облагане**	-	-
	ВСИЧКО:	**16**	**15**

Дата на съставяне:
27.02.2012г.

Съставител на ГФО: Емилия Ламбева

Ръководител: Даниела Петкова

Приложение № 1 към СС 7

БУЛСТАТ

117674093

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на ИД ТРЕЙД ООД

за периода 01.01.2011г. - 31.12.2011г.

Сума (в хил. лв.)

№	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	17	3	14	15	14	1
2	Парични потоци, свързани с краткоср. фин. активи, държани за търгов. цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-		2	(2)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци от печалбата			-		2	(2)
7	Плащания при разпр. на печалбата		1	(1)			-
8	Др. парични потоци от основна дейност			-			-
Всичко парични потоци от осн. дейност (А)		**17**	**4**	**13**	**15**	**18**	**(3)**
Б	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1	Парични потоци, свързани с дълго - трайни активи			-			-
2	Парични потоци, свързани с кратко-срочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомби - нации и придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инв. дейност			-			-
Всичко парични потоци от инв. дейност (Б)		-	-	-	-	-	-
В	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вно-ски и връщането им на собствениците			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
3	Плащания на задължения по лизинго - ви договори			-			-
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
5	Др. парични потоци от финанс. дейност			-			-

Всичко парични потоци от фин. дейност **(В)**		-	-	-	-	-	-
Г	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	17	4	13	15	18	(3)
Д	**Парични средства в началото на периода**			26			29
Е	**Парични средства в края на периода**			39			26

Дата на съставяне:
27.02.2012г.

Съставител на ГФО: Емилия Ламбева

Ръководител: Даниела Златкова

на ИД ТРЕЙД ООД
гр. Русе

Приложение № 4 към СС 1
БУЛСТАТ
117674093

О Т Ч Е Т
за собствения капитал
на ИД ТРЕЙД ООД
за периода 01.01.2011г. - 31.12.2011г.

Сума (в хил. лв.)

№	П О К А З А Т Е Л И	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Р е з е р в и				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учреди-телен акт	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокр. загуба		
а	*б*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**Салдо в началото на отчетния период**	**5**	-	-	-	-	-	-	**12**	-	**6**	**23**
2	Промени в счетоводната политика											-
3	Грешки											-
4	**Салдо след промени в сч. политика и гр.**	**5**	-	-	-	-	-	-	**12**	-	**6**	**23**
5	Изменение за сметка на собствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. - увеличение											-
	- намаление											-
6	Финансов резултат за текущия период										9	9
7	Разпределение на печалбата											-
	в т.ч. за дивиденти											-
8	Покриване на загуба											-
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. - увеличение											-
	- намаление											-
10	Други изменения в собствения капитал											-
11	**Салдо към края на отчетния период**	**5**	-	-	-	-	-	-	**12**	-	**15**	**32**
12	**Промени от преводи на годишни финан-сови отчети на предприятията в чужбина**											-
12	**Собствен капитал към края на отчетния период**	**5**	-	-	-	-	-	-	**17**	-	**9**	**31**

Дата на съставяне:
27.02.2012г.
Съставител на ГФО:
Емилия Ламбева

Ръководител:
Даниела Петкова

СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2011г.

Учредяване и регистрация „ИД ТРЕЙД " ООД
ЕИК по Булстат 117674093
Дружество с ограничена отговорност, основано на **24.11.2006г.**
Предмета на дейност е: ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, КАФЕ, ВНОС И ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛИ, РЕКЛАМА И ДИЗАЙН, ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ЗАЛОЖНА И ОКАЗИОННА ТЪРГОВИЯ, ВНОС И ИЗНОС, КОМПЮТЪРНИ УСЛУГИ И КОМПЮТЪРНИ ЗАЛИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, СТРОИТЕЛСТВО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.
Дружеството се управлява от управител – Даниела Димитрова Петкова.

Счетоводна политика
Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

При отчитане на печалби и загуби от минали години е приложен препоръчителния подход . Всяка корекция се отчита за сметка на неразпределена печалба от минали години.
Всички данни за текуща и предходна година са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс
1.По актива

Дружеството не притежава ДМА

1.Дълготрайните материални активи ще се оценяват по цена на придобиване образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация.
2.Предприятието приема праг на същественост на дълготрайните материални активи да бъде 700 лв.
3.Дълготрайните нематериални активи ще се оценяват по тяхната цена на придобиване, намалена с изчислената амортизация.
4.Материалните запаси при тяхната покупка се оценяват по цена на придобиване. Оценката на потреблението им е извършвана по метода на средно претеглена цена
5.Вземанията в лева от клиенти, от предоставени аванси и други вземания са оценени по стойността на тяхното възникване.
6.Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност.
7.Като разходи за бъдещи периоди се представят разходи, които са предплатени през настоящата, но се отнасят за следващата отчетна година.

2.По пасива

1.Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и представлява внесения от съдружниците капитал и съответства на данните в Търговския регистър.

2. Дружеството не отчита преоценъчен резерв в баланса си.
3. Няма задължения към доставчици, към персонала, към социалното осигуряване и към други кредитори. При възникване на такива ще се оценяват по стойността на тяхното възникване.
4.Амортизация на дълготрайните активи
Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи ще се начисляват като последователно се прилага линейният метод. По групи активи са прилагани следните норми:

Сгради	4 %
Машини и оборудване	30 %
Компютърна техника	50 %
Транспортни средства	25 %
Всички останали	15 %

През годината не са извършвани промени в прилаганите норми на амортизация.
5. Предприятието няма задължения по лизингови договори за получени активи на.
6. Няма задължения към персонала.

Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и разходите от дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването причинна и следствена връзка между тях.

Данъчно облагане

Съгласно българското данъчно законодателство дружеството дължи корпоративен данък в размер на 10 % върху облагаемата печалба .
За целите на данъчното облагане се изготвя Отчет за приходите и разходите на дружеството .

Сделки със свързани лица

През текущата финансова година няма сделки със свързани лица.

Събития след датата на отчета

Няма настъпили събития след датата на отчета, които да са от съществено значение за предприятието.

Допълнителна информация за оповестяване съгласно т.24.2 от СС – 1

(т.24.2 „в" СС-1)

С П Р А В К А

За съществени суми отчетени за разходи, които не са платени към 31.12.2011 г

Дружеството няма неизплатени суми към контрагенти.

(т.24.2 „г" СС-1)

С П Р А В К А

За съществени суми на отчетени приходи, които не са получени към 31.12.2011 г

Дружеството няма не получени приходи.

(т.24.2 „д" СС-1)

Оповестяване на използвания валутен курс при преизчисляване на парични позиции в чуждестранна валута .

Предприятието няма парични постъпления и плащания в евро и щатски долар.

(т.24.2 „е" СС-1)

С П Р А В К А

За участие с не по-малко от 20% в капиталите на други предприятия към 31.12.2011 г

Дружеството няма участия в капиталите на други предприятия.

(т.24.2 „ж" СС-1)

С П Р А В К А

За участие като неограничено отговорен съдружник в капиталите на други предприятия към 31.12.2011 г

Дружеството не е отговорен съдружник в други предприятия.

(т.24.2 „з" СС-1)

Представяне на информация за издадените ценни книжа

Предприятието няма издадени ценни книжа .

(т.24.2 „и" СС-1)

С П Р А В К А

За условни задължения
към 31.12.2011 г

Дружеството няма условни задължения

т.24.2 „к" и „л" СС-1)

С П Р А В К А
За оповестяване на информация на персонала
към 31.12.2011 г

Дружеството няма персонал

(т.24.2 „м" СС-1)

Предоставяне на информация за оповестяване на размера на предоставени аванси
Предприятието няма предоставени аванси

т.24.2 „н" СС-1)

Предоставяне на информация за характер и стопанска цел на договореностите на предприятието с трети лица
Предприятието няма договореност с трети лица за споделяне на риск при извършване на стопанска дейност.

(т.24.2 „о" СС-1)

С П Р А В К А
За необходимата информация за предприятие и групата
към 31.12.2011 г

Дружеството не участва в група.

(т.24.2 „п"и „р" СС-1)

Оповестяване на информация за притежаваните акции
Предприятието не притежава акции

(т.24.2 „с" СС-1)

Оповестяване на информация за задължения, представени в счетоводния баланс, изискуеми след повече от 5 години
Предприятието няма задължения, изискуеми след 5 години.

(т.24.2 „т" СС-1)

С П Р А В К А
За задълженията, предоставени в счетоводния баланс, за които са предоставени обезпечения
към 31.12.2011 г

Дружеството няма задължения, за които са предоставени обезпечения.

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с принципа за действащо предприятие. На управляващия орган на предприятието не са известни данни, които да водят до несигурност относно възможността предприятието да продължи своята дейност.

Управител: .....
/ДАНИЕЛА ПЕТКОВА/