Приложение № 6 към СС 1
Двустранна форма
БУЛСТАТ 200262780

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ВАЛКО-03 ЕООД
към 31.12.2011

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		**РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ**	Сума (в хил. лв.)	
	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		
II. Дълготрайни материални активи			III. Резерв от последващи оценки		
III. Дългосрочни финансови активи			IV. Резерви		
IV. Отсрочени данъци			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
Общо за раздел Б:	**0**	**0**	VI. Текуща печалба (загуба)	39	41
В. Текущи (краткотрайни) активи			**Общо за раздел А:**	**44**	**46**
I. Материални запаси			**Б. Провизии и сходни задължения**		
II. Вземания, в т.ч.:	5	5	**В. Задължения, в т.ч.:**	**4**	**5**
над 1 година			до 1 година	4	5
III. Инвестиции			над 1 година		
IV. Парични средства,	43	46			
Общо за раздел В:	**48**	**51**			
Г. Разходи за бъдещи периоди			**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди**		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**48**	**51**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**48**	**51**

Дата на съставяне:03.02.2012

Съставител: РОСИЦА КУСЕВА

ДОН КИХОТ ВАРНА ЕООД

Ръководител: ВЪЛЮ ВАСИЛЕВ

ВАЛКО - 03 ЕООД ДИМИТРОВГРАД

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

БУЛСТАТ 200262780

на ВАЛКО-03 ЕООД
за 2011 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	44	47
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	1	1	а) Продукция		
а) суровини и материали	1	1	б) Стоки		
б) външни услуги			в) Услуги	44	47
3. Разходи за персонала, в т.ч. :			**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
а) разходи за възнаграждения					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			**3. Разходи за придоб.активи по стоп.начин**		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка			**4. Други приходи, в т.ч.:**		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация					
- разходи за обезценка			*ОБЩО приходи от оперативна дейност*	44	47
б) разходи за обезценка на текущ КА			*(1 + 2 + 3 + 4)*		
5. Други разходи, в т.ч. :			**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	1	1			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други			- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		
8. Печалба от обичайната дейност	43	46	**8. Загуба от обичайната дейност**		
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
Общо Разходи	1	1	**Общо Приходи**	44	47
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба	43	46	**10. Счетоводна Загуба**		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата	4	5			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба *(балансова)*	39	41	**11. Загуба** *(балансова)*		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	44	47	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	44	47

Дата:03.02.2012

Съставил: РОСИЦА КУСЕВА

"ДОН КИХОТ" ВАРНА ЕООД

Ръководител: ВЪЛЮ ВАСИЛЕВ

ВАЛКО-03 ЕООД

СПРАВКА
за оповестяване на счетоводната политика на
Валко-03 ЕООД, БУЛСТАТ: 200262780
за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г.

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1.Учредяване и регистрация

"Валко -03 " ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Агенцията по вписванията с номер 2008729112433/29.07.2008 и е със седалище град Свиленград. Предметът му на дейност включва почистване на автомобили

1.2.Собственост и управление

Валко - 03 ЕООД е частно дружество.

	Бр.акции, дялове	%
Физическо лице		
Вълю Тодев Василев	50	100

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1.База за съставяне на финансовия отчет

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Дружеството не покрива законовите изисквания за задължително прилагане на МСФО, поради което настоящият финансов отчет е изготвен, съгласно изискванията на НСФОМСП.

2.2. Отчетна валута

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който приема като негова отчетна валута за представяне. Данните в баланса и приложенията към него са представени в хиляди лева.

2.4. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.4.1. Нетекущи (дълготрайни) нематериални и материални активи

Първоначално придобиване

Нетекущите (дълготрайни) нематериални и материални активи при първоначалното им придобиване се оценяват по себестойност, която включва от покупната им стойност и всички други преки разходи, необходими за превеждане на актива в работно състояние. Дружеството е приело стойностен праг от 700 лева за определяне на даден актив като нетекущ (дълготраен), под който праг те се изписват като разход, независимо че те притежават характеристиката на нетекущ (дълготраен) актив.Прилага се линеен метод на амортизиране на дълготрайните активи. Начисляването на амортизации започва от месеца следващ месеца на въвеждане на активите в употреба и се преустановява от месеца , в който актимите са изведени от употреба. Начислените амортизации се отчитат като разход и като коректив за срока на използване на актива.

2.4.2. Материални запаси

Стоково –материалните запаси (СМЗ) се заприходяват по доставна стойност ,която включва всички разходи по закупуването както и други разходи направени във връзка с доставянето на СМЗ до склада.
.Тези разходи се отчитат като текущи в периода в който са направени.
Разходи в дружеството са :разходите за материали свързани с текущата поддръжка на машини и съоръжения,електроенергия за осветление, отопление поддръжка и ремонти,разходите за работно облекло,разходите за вода, разходите за външни услуги , свързани с текущата поддръжка на машини съоръжения ,разходите за данъци , такси и застраховки, разходите за амортизации на ДМА ,разходите за работна заплата на заетите в търговията , разходите свързани със социални осигуровки по КЗОО,други разходи свързани с дейността на дружеството като почистване , технически услуги, товаро разтоварна дейност, транспортна дейност, и други .
Не се прави оценка на нетната реализируема стойност на СМЗ , поради бързата им обръщаемост.

2.4.3. Търговски и други вземания

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

2.4.4. Парични средства

Паричните средства включват касовите наличности и разплащателните сметки.
За целите на съставянето на отчета за паричния поток парите и паричните еквиваленти са представени като не блокирани пари в банки и в каса.

2.4.5. Основен капитал

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31 декември 2011г. внесеният напълно основен капитал е в размер на 5000 хил. лв.

2.4.6. 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.
Всички лихви, такси и комисионни се признават като разход в отчета за приходите и разходите при тяхното възникване.

3. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ И АМОРТИЗАЦИЯ

Към 31.12.2010дружеството не притежава нетекущи (дълготрайни) активи

4. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ

4.1. Материални запаси

1. Към 31 декември 2011 година Дружеството няма налични материални запаси

4.2. Вземания

Към 31.12.2010ю1 дружеството има несъбрани вземания от :

- свързани лица – Вълю Тодев 5 х. лв.,
- ***4.3. Парични средства***

Към 31.12.2011г. дружеството има парични средства на стойност 43 х.лв

5. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Записаният капитал на дружеството е 5000лв .

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Към 31.12.2011 дружеството задължение за данък печалба за 2011 в размер на 4 х.лева .

7. ПРИХОДИ

През 2011 г. приходите са от почистване на автомобили в размер на 44 х.лв

8. РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

8.1 Разходи за материали – 1 х.лв

9. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА

Съгласно изготвения годишен финансов отчет по българското счетоводно законодателство и обложения въз основа на Закона за корпоративното подоходно облагане облагаем резултат, дружеството е начислило и корпоративен данък в размер на 4307.96 лв. за 2011 година.

11. СЪБИТИЯ СЛЕД БАЛАНСОВАТА ДАТА

Няма настъпили съществени събития до датата на изготвяне на годишния финансов отчет, които подлежат на оповестяване.

Дата:03.02.2012

Управител:
ВЪЛЮ ВАСИЛЕВ

Съставител:
РОСИЦА КУСЕВА