| Отчетна единица: | ФОЛИАРТ ООД |
|---|---|
| Гр. (с.) | гр.Добрич |
| Община | Добрич-град |

| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|
| 834057238 |

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

( Хил. левове)

| Наименование на паричните потоци | Код на реда | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 61531 | 1 834 | 1 072 | 762 | 1 479 | 917 | 562 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 61533 | | 209 | -209 | | 194 | -194 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 61534 | | 74 | -74 | | 241 | -241 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61535 | 1 | | 1 | 9 | 16 | -7 |
| Плащания при разпределения на печалби | 61536 | | 13 | -13 | | | 0 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 61537 | | | 0 | | 5 | -5 |
| Други парични потоци от основна дейност | 61538 | 262 | 473 | -211 | | | 0 |
| **Общо за раздел А** | **61530** | **2 097** | **1 841** | **256** | **1 488** | **1 373** | **115** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 61541 | | | 0 | 50 | 227 | -177 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 61542 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 61543 | | 67 | -67 | | | 0 |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | 61544 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61545 | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 61546 | | | 0 | | | 0 |
| **Общо за раздел Б** | **61540** | **0** | **67** | **-67** | **50** | **227** | **-177** |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа | 61551 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 61552 | 4 | 4 | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 61553 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | 61554 | | | 0 | | | 0 |
| Плащания на задължения по лизингови договори | 61555 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61556 | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от финансова дейност | 61557 | | | 0 | | | 0 |
| **Общо за раздел В** | **61550** | **4** | **4** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **61560** | **2 101** | **1 912** | **189** | **1 538** | **1 600** | **-62** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | **61570** | **x** | **x** | **418** | **x** | **x** | **480** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | **61580** | **x** | **x** | **607** | **x** | **x** | **418** |

Дата: 28/02/2012

Ръководител: Николай Иванов Радев

Съставител: Николай Желев Комаров

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Дарина Василева Тодорова

(име,презиме,фамилия)

058602902

(телефон)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ФОЛИАРТ ООД
за период
от 01/01/2011 до 31/12/2011

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | СУМА ТЕК.ГОДИНА | СУМА ПРЕДХ.ГОДИНА | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | СУМА ТЕК.ГОДИНА | СУМА ПРЕДХ.ГОДИНА |
|---|---|---|---|---|---|
| А.Разходи | -- | -- | Б.Приходи | -- | -- |
| 1.Намаление на запасите от продукция и | -- | | 1.Нетни приходи от продажби в т.ч.: | 1456 | 1209 |
| незавършено производство | -- | -- | а) продукция | 1309 | 941 |
| 2.Разходи за суровини, материали и | -- | -- | б) стоки | 5 | 100 |
| външни услуги, в т.ч.: | 624 | 491 | в) услуги | 142 | 168 |
| а) суровини и материали | 452 | 370 | 2.Увеличение на запасите от продукция | -- | -- |
| б) външни услуги | 172 | 121 | и незавършено производство | -- | -- |
| 3.Разходи за персонала , в т.ч.: | 210 | 223 | 3.Разходи за придобиване на | -- | -- |
| а) разходи за възнаграждения | 177 | 192 | активи по стопански начин | -- | -- |
| б) разходи за осигуровки , в т.ч.: | 33 | 31 | 4.Други приходи, в т.ч.: | 133 | 56 |
| осигуровки,свързани с пенсии, | -- | -- | а) приходи от финансирания, | -- | -- |
| 4.Разходи за амортизация/обезценка в т.ч | 190 | 337 | Общо приходи от операт. дейност(1+2+3+4) | 1589 | -- |
| а) разходи за амортизация и обезценка | -- | -- | | | |
| на ДМА и НМДА , в т.ч.: | 190 | 337 | 5.Приходи от участия в дъщерни,асоциирани | -- | -- |
| разходи за амортизация, | 190 | 337 | и смесени предприятия, в т.ч.: | -- | -- |
| разходи от обезценка, | -- | -- | а) приходи от участия в предприятия от груп | -- | -- |
| б) разходи от обезценка на текущи | -- | -- | 6.Приходи от други инвестиции и заеми, | -- | -- |
| (краткотрайни) активи | -- | -- | признати като нетекущи(дългосрочни) | -- | -- |
| 5.Други разходи,в т.ч.: | 211 | 89 | активи, в.ч.: | -- | -- |
| а) балансова стойност на продадени активи | 96 | 89 | 7.Други лихви и финансови приходи, в т.ч. | 1 | 11 |
| б) провизии | -- | -- | а) приходи от предприятия от група | -- | -- |
| Общо разходи за операт.дейност(1+2+3+4+5) | 1235 | 1140 | б) полож.разлики от операции с фин.активи | -- | -- |
| | | | в)полож.разлики от промяна вал.курсове | 1 | 9 |
| 6.Разходи от обезценка на финансови активи, | -- | -- | Общо финансови приходи(5+6+7) | 1 | 11 |
| включително инвестициите,признати като | -- | -- | | | |
| текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | 1 | -- | | -- | -- |
| а)отриц.разлики от промяна на вал.курсове, | 1 | -- | | -- | -- |
| 7.Разходи за лихви и други финансови | 74 | 81 | | -- | -- |
| разходи , в т.ч.: | -- | -- | | -- | -- |
| а) разходи,свързани с предприятия от група | -- | -- | | -- | -- |
| б)отриц.разлики от операции с фин.активи | -- | -- | | -- | -- |
| | | | | -- | -- |
| Общо финансови разходи (6+7) | 75 | 81 | | -- | -- |
| | | | | -- | -- |
| 8.Печалба от обичайна дейност | 281 | 55 | 8.Загуба от обичайна дейност | -- | -- |
| 9.Извънредни разходи | -- | -- | 9.Извънредни приходи | -- | -- |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9) | 1310 | 1221 | Общо приходи ( 1+2+3+4+5+6+7+9) | 1590 | 1276 |
| 10.Счетоводна печалба | 280 | 55 | 10.Счетоводна загуба | -- | -- |
| (общо приходи - общо разходи) | -- | -- | (общо приходи - общо разходи) | -- | -- |
| 11.Разходи за данъци от печалбата | 28 | | | -- | -- |
| 12.Други данъци, алтернативни на | -- | -- | | -- | -- |
| корпоративния данък | -- | -- | | -- | -- |
| 13.Печалба (10-11-12) | 252 | 55 | 11.Загуба(10+ред 11 и ред 12 от раздел А) | -- | -- |
| Всичко(Общо разходи +11+12+13) | 1590 | 1276 | Всичко(Общо приходи + 11) | 1590 | 1276 |
| | -- | -- | | -- | -- |

Дата на съставяне: 13,02,2012
Съставител: Николай Комаров
Ръководител: Николай Радев

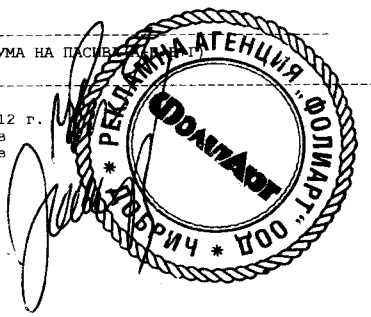


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ФОЛИАРТ ООД
за период
от 01/01/2011 до 31/12/2011

| АКТИВ<br>РАЗДЕЛИ.ГРУПИ.СТАТИИ | СУМА<br>ТЕК. ГОДИНА | СУМА<br>ПРЕДХ.ГОДИНА |
|---|---|---|
| А.Записан, но не внесен капитал | -- | -- |
| Б.Нетекущи(дълготрайни)активи | -- | -- |
| I.Нематериални активи | -- | -- |
| 1.Продукти от развойна дейност | -- | -- |
| 2.Концесии,патенти,лицензии и други | -- | -- |
| 3.Търговска репутация | -- | -- |
| 4.Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | -- | -- |
| Общо за група I: | -- | -- |
| II.Дълготрайни материални активи | -- | -- |
| 1.Земи и сгради, в т.ч.: | 629 | 661 |
| а) земи | 3 | 3 |
| б) сгради | 626 | 658 |
| | -- | -- |
| 2.Машини,производствено оборудване и апаратура | 226 | 305 |
| | -- | -- |
| 3.Съоръжения и други | 23 | |
| 4.Предоставени аванси и дълготр.матер. активи в процес на изграждане | -- | -- |
| | -- | -- |
| Общо за група II: | 878 | 966 |
| 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 в хил.лв | -- | -- |
| | -- | -- |
| Общо за група III: | -- | -- |
| IV.Отсрочени данъци | -- | -- |
| Общо за раздел Б : | 878 | 966 |
| В.Текущи(краткотрайни) активи | -- | -- |
| | -- | -- |
| I.Материални запаси | -- | -- |
| 1.Суровини и материали | 47 | 40 |
| 2.Незавършено производство | -- | -- |
| 3.Продукция и стоки, в т.ч.: | 5 | 3 |
| а) продукция | -- | -- |
| б) стоки | 5 | 3 |
| 4.Предоставени аванси | 3 | |
| Общо за група I. | 55 | 43 |
| II.Вземания | -- | -- |
| 1.Вземания от клиенти и доставчици в т.ч | 310 | 330 |
| над 1 година | -- | -- |
| 2.Вземания от предприятия от група в т.ч | -- | -- |
| над 1 година | -- | -- |
| 3.Вземания,свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.: | -- | -- |
| | -- | -- |
| над 1 година | -- | -- |
| 4.Други вземания в т.ч.: | 55 | 53 |
| над 1 година | -- | -- |
| Общо за група II: | 365 | 383 |
| III.Инвестиции | -- | -- |
| 1.Акции и дялове в предприятия от група | -- | -- |
| 2.Изкупени собствени акции номинална стойност в хил.лв | -- | -- |
| 3.Други инвестиции | -- | -- |
| Общо за група III: | -- | -- |
| IV.Парични средства в т.ч.: | 607 | 418 |
| а) в брой | 568 | 416 |
| б) в безсрочни сметки(депозити) | 39 | 2 |
| Общо за група IV: | 607 | 418 |
| Общо за раздел В : | 1027 | 844 |
| Г.Разходи за бъдещи периоди | 2 | -- |
| СУМА НА АКТИВА(А+Б+В+Г) | 1907 | 1810 |

| ПАСИВ<br>РАЗДЕЛИ.ГРУПИ.СТАТИИ | СУМА<br>ТЕК.ГОДИНА | СУМА<br>ПРЕДХ.ГОДИНА |
|---|---|---|
| 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, в т.ч. : | 762 | 783 |
| а) неразпределена печалба | 762 | 783 |
| б) непокрита загуба | -- | -- |
| Общо за група V : | 762 | 783 |
| VI.Текуща печалба(загуба) | 252 | 55 |
| Общо за раздел А: | 1019 | 843 |
| Б.Провизии и сходни задължения | -- | -- |
| 1.Провизии за пенсии и др.подобни задължения | -- | -- |
| | -- | -- |
| 2.Провизии за данъци, в т.ч.: | -- | -- |
| а) отсрочени данъци | -- | -- |
| 3.Други провизии и сходни задължения | -- | -- |
| Общо за раздел Б: | -- | -- |
| В.Задължения | -- | -- |
| 1.Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | -- | -- |
| | -- | -- |
| до 1 година | -- | -- |
| над 1 година | -- | -- |
| 2.Задължения към финансови предприятия | -- | -- |
| в т.ч. : | 698 | 754 |
| до 1 година | 160 | 191 |
| над 1 година | 538 | 563 |
| | -- | -- |
| 3.Получени аванси, в т.ч.: | -- | 45 |
| до 1 година | -- | 45 |
| над 1 година | -- | -- |
| 4.Задължения към доставчици в т.ч.: | 123 | 138 |
| до 1 година | 123 | 138 |
| над 1 година | -- | -- |
| 5.Задължения по полици, в т.ч.: | -- | -- |
| до 1 година | -- | -- |
| над 1 година | -- | -- |
| 6.Задължения към предприятия | -- | -- |
| от група, в т.ч.: | -- | -- |
| до 1 година | -- | -- |
| над 1 година | -- | -- |
| 7.Задължения,свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.: | -- | -- |
| | -- | -- |
| до 1 година | -- | -- |
| над 1 година | -- | -- |
| 8.Други задължения в т.ч. | 67 | 30 |
| до 1 година | 67 | 30 |
| над 1 година | -- | -- |
| а) към персонала в т.ч.: | -- | -- |
| до 1 година | 12 | 15 |
| над 1 година | -- | -- |
| б) осигурителни задължения в т.ч.: | -- | -- |
| до 1 година | 5 | |
| над 1 година | -- | -- |
| в) данъчни задължения в т.ч.: | -- | -- |
| до 1 година | 50 | 15 |
| над 1 година | -- | -- |
| Общо за раздел В , в т.ч. | 888 | 967 |
| до 1 година | 350 | 404 |
| над 1 година | 538 | 563 |
| Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди в т.ч.: | -- | -- |
| | -- | -- |
| а) финансирания | -- | -- |
| б) приходи за бъдещи периоди | -- | -- |
| | -- | -- |
| | -- | -- |
| | -- | -- |
| | -- | -- |
| СУМА НА ПАСИВА(А+Б+В+Г) | 1907 | 1810 |

Дата на съставяне :13.02.2012 г.
Съставител:Николай Комаров
Ръководител: Николай Радев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ФОЛИАРТ ООД
за период
от 01/01/2011 до 31/12/2011

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗАПИСАН КАПИТАЛ | ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ | РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛ.ОЦЕНКИ | РЕЗЕРВИ ЗАКОНОВИ | РЕЗЕРВ С ИЗКУП.АКЦИИ | РЕЗЕРВ СЪГЛ УЧРЕД.АКТ | РЕЗЕРВИ ДРУГИ | НЕР.ПЕЧАЛБА МИН.ГОДИНИ | НЕП.ЗАГУБА МИН.ГОДИНИ | ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА | ОБЩО СОБСТ.КАПИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Салдо в началото на отчетния период | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 829 | -- | | 834 |
| 2. Промени в счетоводната политика | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. Грешки | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| а) увеличение | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| б) намаление | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. Финансов резултат за текущия период | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7. Разпределения на печалба, в т. ч.: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 252 | 252 |
| а) за дивиденти | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. Покриване на загуба | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -67 | -- | -- | -67 |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| а) увеличение | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| б) намаление | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. Други изменения в собствения капитал | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. Салдо към края на отчетния период | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предпр | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 762 | -- | 252 | 1019 |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12) | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 762 | -- | 252 | 1019 |

Дата на съставяне:13,02,2012г.
Съставител: Николай Комаров
Ръководител: Николай Радев

