

БАЛАНС**"ГЛОБЪЛПАРАДАЙЗ ТУРС" ЕООД**

на
 адрес **България, гр. София, бул. "Свети Наум" № 66 А ет.5 ап.7**
 към **31.12.2011г.**

А К Т И В		
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)
		текуща година предходна година
а		1 2
A.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0 0
B.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ	
I.	Нематериални активи	
1	Продукти от развойна дейност	
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	
3	Търговска репутация	
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	
Общо за група I:		0 0
II.	Дълготрайни материални активи	
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0 0
	- земи	
	- сгради	
2	Машины, производствено оборудване и апаратура	1 1
3	Съоръжения и други	42
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални	6 287
Общо за група II:		6 330 1
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	
Общо за група III:		0 0

П А С И В		
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)
		текуща година предходна година
а		1 2
A.	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	Допълнителни резерви	
Общо за група IV:		0 0
V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
	- неразмножена печалба	
	- непокрита загуба	-1
Общо за група V:		-1 0
VI.	Текуща печалба (загуба)	23 -1
Общо раздел А:		27 4
B.	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
V.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	
	- до 1 година	

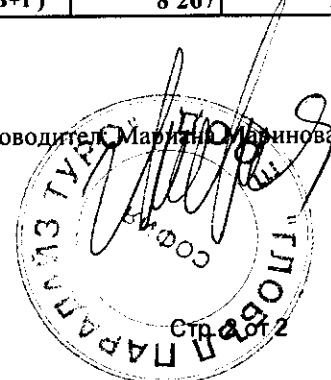
IV. Отерочени данъци		
Общо за раздел Б:		6 330 1
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1 Суровини и материали	1	
2 Незавършено производство		
3 Продукция и стоки, в т.ч.:	0	
- продукция		
- стоки		
4 Предоставени аванси		
Общо за група I:		1 0
II. Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	14	
- над 1 година		
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	418	
- над 1 година		
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4 Други вземания, в т.ч.:	1 475	75
- над 1 година		
Общо за група II:		1 907 75
III. Инвестиции		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции		
3 Други инвестиции		
Общо за група III:		0 0
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	29	6
- в безсрочни сметки (депозити)		32
Общо за група IV:		29 38
Общо за раздел В:		1 937 113
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		8 267 114

- над 1 година		
2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
3 Получени аванси, в т.ч.:	64	
- до 1 година	64	
- над 1 година		
4 Задължения към доставчици, в т.ч.:	4887	1
- до 1 година	4887	1
- над 1 година		
5 Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	2 931	27
- до 1 година	2 931	27
- 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.:	326	82
- до 1 година	326	82
- над 1 година	0	0
към персонала, в т.ч.:	5	0
- до 1 година	5	
- над 1 година		
осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
данъчни задължения, в т.ч.:	2	0
- до 1 година	2	
- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		8 208 110
- до 1 година	8 208	110
- над 1 година	0	0
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	32	0
- финансираня		
- приходи за бъдещи периоди	32	
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		8 267 114

Дата: 30.03.2012г.

Съставител: Елка Нейкова

Ръководител: Марияна Маринова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"ГЛОБЪЛПАРАДАЙЗ ТУРС" ЕООД

България, гр. София, бул. "Свети Наум" № 66 А ет. 5 ап. 7

01.01.2011г. До 31.12.2011г.

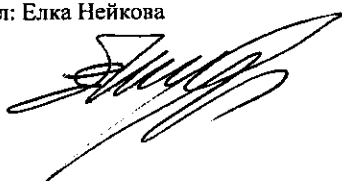
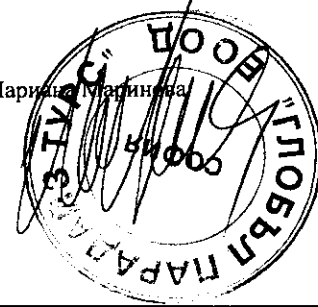
на
адрес
за

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
1	Намаление на запасите от продукция		
2	Разходи за суровини, материали и	6477	1
	а) суровини и материали	6372	
	б) външни услуги	105	1
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	7	0
	а) разходи за възнаграждения	6	
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	1	0
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	1	
	- разходи за амортизация		
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	92	
	а) балансова стойност на продадените активи	87	
	б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		6 577	1
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	161	
	а) разходи, свързани с предприятия от група	157	
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		162	0
8	Печалба от обичайна дейност	25	0
9	Извънредни разходи		0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		6 739	1
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	25	0
11	Разходи за данъци от печалбата	2	
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13	Печалба (10 - 11 - 12)	23	0
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		6 764	1
Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	226	0
	а) продукция	0	0
	б) стоки	67	0
	в) услуги	159	0
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	6 374	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	49	0
	- приходи от финансиране	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		6 649	0
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	115	0
	а) приходи от предприятия от група	7	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		115	0
8	Загуба от обичайна дейност		-1
9	Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		6 764	0
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	1
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	1
Всичко (Общо приходи+11)		6 764	1

Дата: 30.03.2012г.

Съставител: Елка Нейкова

Ръководител: Мария Маринова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ГЛОБЪЛПАРАДАЙЗ ТУРС" ЕООД
 адрес България, гр. София, бул. "Свети Наум" № 66 А ет. 5 ап. 7
 за 01.01.2011г.-31.12.2011г. (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1753	2842	(1089)	105	99	6
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1	(1)			0
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Плащания при разпределения на печалби			0			0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
8 Други парични потоци от основната дейност			0			0
Всичко парични потоци от основната дейност	1753	2843	(1090)	105	99	6
Б. Парични потоци от инвестиционната 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, дивиденди 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 инвестиционната дейност	29	218	(189)			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	29	218	(189)	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата 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			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3467	2194	1273	33	6	27
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)			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 финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	3467	2197	1270	33	6	27
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5249	5258	(9)	138	105	33
Д. Парични средства в началото на периода			38			5
Е. Парични средства в края на периода			29			38

Дата: 30.03.2012г.

Съставител: Елка Нейкова

Ръководител: Мариана Маринова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ГЛОБЪЛНАРАДАЙЗ ТУРС" ЕООД

България, гр. София, бул. "Свети Наум" № 66 А ет. 5 ап. 7

01.01.2011г. до 31.12.2011г.

(хил. лева)

Показатели	Основен капитал	Резерви							Финансов резултат			Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи и оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Други	Печалба	Загуба	Резерв		
				Общи	Специализирани резерви	5						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0		(1)	0	4		
1 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличение										0		
намаление										0		
2 Финансов резултат за текущия период								23		23		
3 Разпределения на печалба										0		
в т.ч. за дивиденди										0		
4 Покриване на загуба										0		
5 Последващи оценки на ДМА в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличение										0		
намаление										0		
Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличение										0		
намаление										0		
Промени в счетоводната политика, грешки и др.										0		
8 Други изменения в собствения капитал										0		
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	22	0	27		
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										0		
Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх инфлация										0		
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	22	0	27		

Дата: 30.03.2012г.

Съставител: Елка Нейкова

Ръководител: Мариана Маринова

“ГЛОБЪЛ ПАРАДАЙЗ ТУРС” ЕООД

Приложение към финансовия отчет
за годината, завършваща на 31.12.2011

I. Учредяване и регистрация

“ГЛОБЪЛ ПАРАДАЙЗ ТУРС” ЕООД е регистрирано и обявено на 05.10.2010 год. с едноличен собственик на капитала “Глобъл Файненшъл Мениджмънт” ЕООД.

Предмета на дейност е: проучване и анализ на възможностите за производство на енергия от възобновяеми и невъзобновяеми източници, разработване и проектиране, изграждане и управление на енергийните източници и системи, производство и търговия с електроенергия след получаване на съответната правоспособност, строителство, покупко-продажба, обзавеждане и управление на недвижими, търговско представителство и посредничество, транспортна и спедиционна дейност, комисионерство, международен и вътрешен транспорт, външна и вътрешна търговия и всякаква друга дейност незабранена от българското законодателство

Средно списъчния брой на персонала за отчетната 2011 г. е 3 бр. Настоящият финансов отчет е одобрен и приет от Едноличния собственик на капитала на “ГЛОБЪЛ ПАРАДАЙЗ ТУРС” ЕООД

II. Счетоводна политика

1. База за изготвяне

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.

Годишният финансов отчет за 2011 г. на “ГЛОБЪЛ ПАРАДАЙЗ ТУРС” ЕООД

е изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, утвърдени от Министерски съвет с ПМС №46 от 2005 г. и изменени и допълнени с ПМС №251/17.10.2007 г. в сила от 01.01.2008 г.

2. Счетоводни принципи

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с основните счетоводни принципи за текущо начисляване и действащото предприятие.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческа цена, модифициран в определени случаи с преоценка на някои активи и пасиви по тяхната справедлива стойност, както това е посочено на съответните места.

3. Функционалната валута и представяне на сделките в чуждестранна валута.

Дружеството води счетоводството си и съставя финансовите си отчети в националната валута на Република България – националният лев.

Ефектите от курсовите разлики, свързани с уреждането на сделки в чуждестранна валута, се включват в отчета за приходите и разходите, в момента на възникването им, като се третира ато финансови приходи /разходи/.

4. Сравнителни данни

Перата в баланса, в отчета за приходите и разходите и в отчета за паричния поток, представени във финансовия отчет за 2011 година, са съпоставими с данните за 2010 година.

5. Счетоводни предложения и приблизителни счетоводни оценки

Приложението на националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите. Всички те са извършени на основата на преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвяне на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.

6. Управление на финансовите рискове

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове. Пазарният риск е риска, че справедливата стойност или бъдещите парични отоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е риска, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е риска, че дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансови пасиви.

Дейността на дружеството не е изложена на финансови рискове включващи ефектите от промяна на валутните курсове, лихвени проценти по търговски кредити.

6.1. Валутен риск

Основните сделки осъществявани от дружеството са деномирани в български лева и в евро. Българският лев е привързан към еврото, поради което не съществуват валутни рискове при осъществяване на сделки в евро.

6.2. Лихвен риск

Лихвеният риск представлява риска от колебания в размера на задълженията по заемите на дружеството, дължащо се на изменението на пазарните лихвени проценти.

6.3. Кредитен риск

Кредитният риск се изразява в риска някои от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълнят изцяло или в обичайно предвидените срокове задълженията си към него. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо съгласно приетата политика на дружеството.

6.4. Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж. Дружеството генерира и разполага с достатъчно собствени оборотни средства, но и използва дългосрочен привлечен кредитен ресурс. Текущо матурирещият и своевременното осъществяване на плащания се следи от финансов отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящи плащания.

Дружеството поддържа достатъчно ликвидни средства и може да осигури своевременно погасяване на задълженията си.

7. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

7.1. Нетекущи (дълготрайни) активи

7.1.1. Първоначално оценяване

При първоначалното придобиване нетекущите (дълготрайни) активи се оценяват по цена на придобиване (себестойност), която включва покупната цена и всички други преки разходи необходими за привеждане на актива в работно състояние.

Дружеството е определило стойностен праг на същественост 500.00 лева, под който придобитите активи независимо, че притежават критериите на текущ актив, се отчитат като текущ разход в момента на придобиването им.

7.1.2. Последващи разходи

Дружеството признава в стойността на съответния актив, последващите разходи, свързани с дълготрайния материален актив, когато е вероятно че тези разходи ще доведат до бъдещи икономически изгоди на тази от първоначално оценената стандартна ефективност. Всички други последващи разходи се признават за разход през периода, през който са направени.

7.1.3. Последващо оценяване.

Дълготрайните материални и нематериални активи са оценени по цена на придобиване образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им, и намалена с размера на начислената амортизация и натрупана загуба от обезценка.

7.1.4. Амортизацията на дълготрайните материални активи и дълготрайните нематериални активи е начислявана, като последователно е прилаган линейния метод. Амортизация не се начислява на земите и на активите в процес на строителство и подобрене, преди те да бъдат завършени и пуснати в експлоатация. Самостоятелно функциониращите активи, които се състоят от отделни разграничими компоненти, се амортизират съобразно полезния живот на тези компоненти. Амортизационните норми се определят от ръководството въз основа на очаквания полезен живот на тези компоненти. По групи активи са прилагат следните срокове на полезен живот:

Административни и производствени сгради – 30 години;

- Съоръжения, произв. оборудване и апаратура – 25 години;
- Машини – 5 – 10 години;
- Автомобили – 4 – 7 години;
- Други транспортни средства – 12 години;
- Офис обзавеждане и др. Дълготрайни активи – 7 години;
- Нематериални активи – 7 години.

Дълготрайни нематериални активи са оценени по цена на придобиване, намалена с начислената амортизация и призната обезценка.

Дългосрочни финансови активи са оценени по справедлива цена.

7.2. Нетекущи (краткотрайни) активи

7.2.1. Материални запаси

Материалите при тяхното закупуване се оценяват по цена на придобиване, формирана от всички разходи по закупуването и други разходи направени във връзка с доставянето им.

Оценката на потреблението е извършена по метода на средно претеглена цена.

Незавършено производство е оценено по стойността на основните производствени разходи.

Продукцията е оценена по себестойност, формирана от стойността на вложените материали, разходи за преработка и други разходи свързани със съответната продукция.

Разпределянето на постоянните общопроизводствени разходи за всеки произвеждан продукт се извършва на базата на действителен капацитет на производствените мощности.

Оценката на потреблението на продукцията е извършено по метода на средно претеглена себестойност.

Стоково – материалните запаси в баланса се оценяват по по-ниската от доставната и нетната реализуема стойност.

7.2.2. Търговски и други вземания

Вземания в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2011г. и намалени с начислената обезценка за някои несъбираеми и трудно събираеми вземания.

7.2.3. Парични средства.

Паричните средства на дружеството в лева са оценени по централния курс на БНБ към 31.12.2011г.

7.3. Разходи за бъдещи периоди

Като разходи за бъдещи периоди са посочени възникнали разходи през текущия отчетен период 2011г. и са свързани със следващия отчетени периоди.

7.4. Собствен капитал.

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация към 31.12.2011г.

Отсрочени данъци върху печалбата.

Отсрочените данъци се определят чрез прилагане на балансовия пасивен метод, за всички временни разлики към датата на финансовия отчет, които съществуват между балансовите стойности и данъчните основи на отделните активи и пасиви.

- Отсрочените данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики.
 - Отсрочените данъчни активи се признават за всички намаляеми временни разлики и данъчна загуба.
- Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните ставки, които се очакват да се прилагат за периода, през който активите ще се реализират, а пасивите ще се уредят на база данъчни закони, които са в сила или в голяма степен на сигурност се очаква да са сила.

7.6. Задължения към доставчици и други задължения.

Задълженията към доставчици и други задължения в лева са отчетени по стойността на тяхното възникване, а тези в чуждестранна валута са оценени в лева по заключителния курс на БНБ към 31.12.2011г.

7.6.1. Привлечени финансови ресурси.

- **банкови заеми**- представени са по цена на придобиване (номинална сума), разпределени в баланса със срок на погасяване до 1 година и над една година от датата на баланса.
- **Финансов лизинг**- лизинговите задължения съдържат главница и лихва. Лихвените разходи, свързани с наетия актив, се отчитат в отчета за приходите и разходите през периода на лизинговия договор, когато същите станат дължими. Лизинговите задължения се квалифицират в баланса в зависимост от срока на погасяване.

8. Приходи и разходи.

Приходите от продажби и разходите за дейността са начисляват в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходи става при спазването на принципа на съпоставимост между тях.

Приходите във валута са отчетени по централния курс на БНБ към датата на начисляването им.

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, за който се отнасят.

III. Пояснителни сведения

1. Нетекущи (дълготрайни) активи

Дълготрайните материални активи по балансова стойност в размер на 6330 хил. лв., представляващи предоставени аванси за придобиване на ДМА в размер на 6287 хил. лв и машини, съоръжения и други за 43 хил. лева.

2. Материални запаси

Видове материални запаси	2011г. В хил. лв.	2010г. в хил. лв.
1. Материали	1	
В т.ч. Основни материали		
Спомагателни материали		
Резервни части		

Други	1	
2.Незавършено производство		
- от основната дейност		
- полуфабрикати		
3.Продукция и стоки		
Продукция		
Стоки		
4.Предоставени аванси	1	0

3.Вземания

Вземания	2011 г. в хил. лв.	2010 г. в хил. лв.
Вземания от доставчици и клиенти		
- от клиенти	14	0
обезценка		
- от клиенти (нетно) в т.ч. над 1 година		
Вземания от предприятия от група	418	0
Данъци за възстановяване		
Други	1475	75
ОБЩО	1907	75

4.Парични средства

Парични средства	2011 г. в хил. лв.	2010 г. в хил. лв.
В брой	29	6
В банки	0	32
В т. ч. Във валута		
ОБЩО	29	38

5.Разходи за бъдещи периоди

6. Собствен капитал

Към 31.12.2011г. регистрираният капитал е 5 хил.лева

Задължения

Задължения	2011г. в хил. лв.	2010г. в хил. лв.
1.Задължения към финансови предприятия		
Задължения по банкови заеми		
до 1 година		
над 1 година		
Задължения към предприятия от група	2931	27
до 1 година	2931	27
над 1 година		
2.Получени аванси	64	0
до 1 година	64	
3.Задължения към доставчици	4887	1
до 1 година	4887	1
над 1 година		
4.Други задължения, в т.ч.	326	82
до 1 година	326	82
- към персонала	5	
- осигурителни задължения		
- данъчни задължения	2	
Общо задължения	8208	110
до 1 година	8208	110
над 1 година		

Задълженията към персонала и данъчните задължения са текущи и представляват възнагражденията и данък върху доходите на физическите лица.

9. Приходи от дейността

Приходи	2011г. в хил. лв.	2010г. в хил. лв.
От продукция		
От материали		
От стоки	67	
От наеми		
От услуги	159	0
Увеличение на запасите от продукция и незав. производство	6374	
От дълготрайни активи		
Други	49	
ОБЩО	6649	
Финансови приходи	115	

10. Разходи за дейността

Разходи	2011г. в хил. лв.	2010г. в хил. лв.
Разходи за материали	6372	
В т.ч. за материали		
за пара		
за ел. Енергия		
за вода		
за канцеларски материали		
Разходи за външни услуги	105	
В т.ч. за данъци такси и застраховки		
Комуникации		
охрана и паркинг		
правни, консултански и други услуги		
Ремонти		
абонаменти и реклама		
пречистване на води		
охрана на труда и обучение		
Ишлеме		
други услуги		
Разходи за възнаграждения	6	
Разходи за осигуровки	1	
В т.ч. за ДОО и ДЗПО		
За ЗО		
Разходи за амортизация	1	
Други разходи	92	
Балансова стойност на продадените активи	87	
Финансови разходи	161	

11. Данъци върху печалбата.

Счетоводният финансов резултат на дружеството за 2011г. е -23хил.лева

Дата 30.03.2012

Гр...София

Съставител:.....

Управител

Мария

