Отчетна стойност	**31.12.2011**	**31.12.2010**
Салдо на 1 януари	1043	1043
Постъпили през периода		
Излезли през периода		
Предоставени аванси и НА в процес на изграждане		
Салдо на 31 декември	1043	1043
Набрано изхабяване		
Салдо на 1 януари	618	561
Начислена амортизация през периода	48	57
Отписана амортизация през периода		
Салдо на 31 декември	666	618
Балансова стойност на 31 декември	377	425

4. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ

4.1. Материални запаси

	2011	2010
Суровини и материали	**9**	**9**
Продукция и стоки, в т.ч.		
- продукция		
- стоки		
Предоставени аванси		
Общо	**9**	**9**

4.2. Вземания

	2011	**2010**
Вземания от клиенти и доставчици по отчетна стойност	34	9
Обезценка на трудносъбираеми вземания от клиенти		
Други вземания в т.ч.	4	
Общо	38	9

4.3. Парични средства

	2011	**2010**
Парични средства в брой	56	
Парични средства в безрочни сметки (депозити)	1	3
Общо	57	3

4.4. Разходи за бъдещи периоди

Като разходи за бъдещи периода са представени разходи, които са извършени през настоящата, но се отнасят за следващите отчетни години.

Като текущи за 2012 година ще бъдат отчетени такива за 1 хил.лева (гражданска отговорност и автокаско за автомобилите).

5. Капитал

	2011	2010
Записан капитал – 100 дяла х 50 лева	50	50
Други резерви	1	31
Неразпределена печалба	504	504
Непокрита загуба	(174)	(93)
Текуща печалба	58	(81)
Общо	439	411

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	2011	2010
Задължения към финансовите предприятия в т.ч.:		
- предоставени кредити от банки		
- финансов лизинг		
Получени аванси от контрагенти		
Задължения към доставчици		
Други задължения, в т.ч.	8	31
- допълнителни вноски на едноличния собственик по чл.134 от ТЗ		
- заеми за временна финансова помощ		25
- към персонала	5	4
- осигурителни задължения		2
- данъчни задължения	3	
Общо	8	31

7. ПРИХОДИ

	2011	2010
Приходи от продажба на продукция		
Приходи от продажба на стоки		
Приходи от извършени услуги	248	71
Приходи от продажба на материали	4	
Приходи от продажба на дълготрайни активи		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Други приходи, в т.ч.	39	39

- от застрахователни обезщетения		
- отписани задължения		
Общо	291	110

8. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ

	2011	**2010**
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
- приходи от лихви		
- приходи от финансови инструменти		
Общо		

9. РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

9.1. Суровини и материали

	2011	**2010**
Суровини и материали	13	9
Горива и енергия	43	28
Канцеларски материали и консумативи		
Резервни части		
Общо	56	37

9.2. Външни услуги

	2011	**2010**
Разходи за технически и административни услуги		
Разходи за наеми		
Местни данъци и такси	6	2
Разходи за застраховки		
Разходи за комуникации и техническа поддръжка	10	14
Разходи за ремонт и поддръжка		
Разходи за услуга от подизпълнител	11	
Други услуги	11	8
Общо	38	24

9.3. Разходи за персонала

	2011	**2010**
Възнаграждения и заплати	76	62

Вноски за социално осигуряване	14	11
Общо	90	73

Средносписъчния брой на персонала през 2011 година е 17 броя (спрямо 24 броя за 2010 година).

9.4. Разходи за амортизация и обезценка

Начислени са текущи разходи за амортизация в размер на 48 хил.лева, при 57 хил.лева за 2010 година.

9.5. Други разходи за оперативна дейност

	2011	**2010**
Балансова стойност на продадени материали		
Балансова стойност на продадени стоки		
Балансова стойност на продадени дълготрайни активи		
Други		
Общо		

10. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ

	2011	**2010**
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
- разходи от обезценка на финансови активи - вземания		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	**1**	
- разходи за лихви		
Общо	**1**	

11. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПАЧАЛБАТА

	2011	**2010**
Текущ данък по данъчна декларация по ЗКПО		
Изменение в отсрочените данъчни активи и пасиви		
Общо		

Съгласно изготвената Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за 2011г. дружеството приспада данъчна загуба от минали години в размер на положителния данъчен финансов резултат.

12. ПАСИВИ И АКТИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ

	Временна	Данъчен