

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "АН и РО" ЕООД
към 31 декември 2011 година

А К Т И В		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година
а	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 активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
в т.ч. предоставени аванси		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради:		
в т.ч. - земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	12	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
в т.ч. предоставени аванси		
Общо за група II:	12	
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 на номинална номинална стойност х.лв		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	12	0

В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки:	23	25
в т.ч. - продукция		
- стоки	23	25
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	23	25
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	2	
в т.ч. - 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:	6	2
в т.ч. - над 1 година		
Общо за група II:	8	2
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хлв		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства:	6	1
в т.ч. - в брой	6	1
- в безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	6	1
Общо за раздел В:	37	28
Г. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел Г:	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	49	28

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)	
	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. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
в т.ч. - неразпределена печалба	20	20
- непокрита загуба	-16	-11
Общо за група V:	9	9
VI. Текуща печалба (загуба)	-47	-5
Общо за раздел A:	-38	9
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и др. подобни задължения		
2. Провизии за данъци:		
в т.ч. - отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	0	0
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите: в т.ч.		
в т.ч. - до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия		
в т.ч. - до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси:		
в т.ч. - до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици:		
в т.ч. - до 1 година		
- 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:	87	19
в т.ч. - до 1 година	6	2
- над 1 година	81	17
8.1 към персонала:	2	2
в т.ч. - до 1 година	2	2
- над 1 година		
8.2 осигурителни задължения:	1	
в т.ч. - до 1 година	1	
- над 1 година		
8.3 данъчни задължения:		
в т.ч. - до 1 година		
- над 1 година		
Общо за раздел В:	87	19
в т.ч. - до 1 година	6	3
- над 1 година	81	31
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди:		
в т.ч. - за финансирания		
- за приходи за бъдещи периоди		
Общо по раздел Г:	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	49	28

Дата на съставяне: 24.02.2012 г.

Съставител:
Димо Русенов

Ръководител:
Ангел Шкендеров



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "АН и РО" ЕООД
към 31 декември 2011 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година
A. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	60	33
а) суровини и материали	27	10
б) външни услуги	33	23
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	27	20
а) разходи за възнаграждения	23	17
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	3
- осигуровки, свързани с пенсии	2	1
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и нематериални активи, в т.ч.:	3	
- разходи за амортизация	3	
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни активи)		
5. Други разходи, в т.ч.:	734	654
а) балансова стойност на продадени активи	734	654
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	824	707
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други фин. разходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		
8. Печалба от обичайна дейност		0
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	824	707
10. Счетоводна печалба (общо приходи -общо		0
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния		
13. Печалба (10-11-12)		0
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	824	707

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	776	699
а) продукция		
б) стоки	776	699
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански		
4. Други приходи, в т.ч.:	1	3
- приходи от финансираня		
Общо приходи от оперативна дейност(1+2+3+4)	777	702
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група.		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайна дейност	47	5
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	777	702
10. Счетоводна загуба (общо разходи - общо приходи)	47	5
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	47	5
Всичко (Общо приходи + 11)	824	707

Дата на съставяне: 24.02.2012 г.

Съставител:

Димо Русенов

Ръководител

Ангел Шкендеров



КЪМ 31 декември 2011 година

[illegible]

11. Салдо към края на отчетния период	5										20	16	-47	-38
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина														
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5										20	16	-47	-38

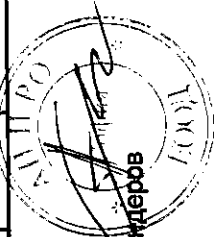
Дата на съставяне: 24.02.2012 г.

Съставител:

Димо Русефов

Ръководител:

Ангел Шкевдеров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "АН и РО" ЕООД

към 31 декември 2011 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	929	959	838	801
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		30		20
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
6. Плащания при разпределения на печалби				
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата				
8. Други парични потоци от основна дейност	2	2	0	5
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	931	991	840	826
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				

6

37

(20)

(3)

14

В. Парични потоци от финансова дейност									
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа									
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	65				65	6	20		(14)
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени кредити									
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други приходи									
5. Плащания на задължения по лизингови договори									
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики									
7. Други парични потоци от финансова дейност									
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	65				65	6	20		(14)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	996	991	5		846	846	0		
Д. Парични средства в началото на периода			1				1		1
Е. Парични средства в края на периода			6				1		1

Дата на съставяне: 24.02.2012 г.

Съставител:

Димо Русеков

Ръководител:

Ангел Шкендеров

