Б А Л А Н С

НА "КУЕНТА" ЕООД - ГР. СОФИЯ

към 31.12.2011 год.

А К Т И В			*П А С И В*		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I. Нематериални активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други	0	15	**II. Резерви**		
Общо за група I:	**0**	**15**	1. Други резерви	220	143
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група II:**	**220**	**143**
1. Земи и сгради, в т.ч.:	245	256	**III. Текуща печалба (загуба)**	**74**	**77**
- земи	9	9	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**299**	**225**
- сгради	236	247	**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
2. Машини, производствено оборудване и апартура	1	2	1. Други провизии и сходни задължения	0	1
3. Съоръжения и други	16	16	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	**0**	**1**
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	22		**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
Общо за група II:	**284**	**274**	1. Задължения към доставчици, в т.ч	196	224
III. Дългосрочни финансови активи			до 1 година	45	35
1. Акции и дялове от предприятия в група	5	5	над 1 година	151	189
Общо за група III:	**5**	**5**	2. Други задължения, в т.ч.:	9	5
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**289**	**294**	до 1 година	9	5
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- към персонала, в т.ч.:	2	2
I. Вземания			до 1 година	2	2
1. Вземания от клиенти и доставчици	36	24	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
2. Вземания от предприятия в група	12	22	до 1 година	1	1
3. Други вземания	0	1	- данъчни задължения, в т.ч.:	6	1
Общо за група I:	**48**	**47**	до 1 година	6	1
II. Парични средства, в т.ч.:	137	74	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**205**	**229**
- в брой	9	70	до 1 година	54	40
- в безсрочни сметки (депозити)	128	4	над 1 година	151	189
Общо за група II:	**137**	**74**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**185**	**121**			
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**30**	**40**			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	**504**	**455**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)**	**504**	**455**

Дата: 27.02.2012 год.

Съставител: Магдалена Лазарова

Управител: Роза Златарева

КУЕНТА ЕООД София

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "КУЕНТА" ЕООД - ГР. СОФИЯ
ЗА ПЕРИОДА - 01.01.2011 - 31.12.2011 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	63	71	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	228	230
			а) услуги	228	230
а) суровини и материали	10	7	2. Други приходи, в т.ч.:	2	1
б) външни услуги	53	64	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2)**	**230**	**231**
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	54	58			
а) разходи за възнаграждения	47	50	3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	11	29
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	8			
- осигуровки, свързани с пенсии	5	5	**Общо финансови приходи (3)**	**11**	**29**
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	33	34			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	33	34			
- разходи за амортизация	33	34			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3)	**150**	**163**			
4. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	10	14			
а) разходи за лихви	10	13			
Общо финансови разходи (4)	**10**	**14**			
5. Печалба от обичайна дейност	**81**	**83**	**4. Загуба от обичайна дейност**		
Общо разходи (1+2+3+4)	**160**	**177**	**Общо приходи (1+2+3)**	**241**	**260**
6. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**81**	**83**	**5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**		
7. Разходи за данъци от печалбата	7	6			
8. Печалба (6-7)	74	77	6. Загуба (5+ред 7 раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+7+8)	**241**	**260**	**ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +6)**	**241**	**260**

Дата: 27.02.2012 год.

Съставител: Магдалена Лазарова

Управител: Роза Златарева

КУЕНТА София ЕООД

О Т Ч Е Т
за собствения капитал
НА "КУЕНТА" ЕООД - ГР. СОФИЯ
ЗА ПЕРИОДА - 01.01.2011 - 31.12.2011 год.

Показатели	Записан капитал	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
		Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**				**143**			**77**	**225**
2. Финансов резултат за текущия период								74	**74**
3. Разпределения на печалбата					77	-		(77)	**-**
4. Салдо към края на отчетния период	**5**	**-**	**-**	**-**	**220**	**-**	**-**	**74**	**299**
5. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**-**	**-**	**-**	**220**	**-**	**-**	**74**	**299**

Дата: 27.02.2012год.

Съставител: Магдалена Лазарова

Управител: Роза Златарева

КУЕНТА София ЕООД

О Т Ч Е Т

за паричните потоци по прекия метод
НА "КУЕНТА" ЕООД - ГР. СОФИЯ
за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	261	81	180	280	104	176
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		54	(54)		58	(58)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти		1	(1)		1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	(5)		9	(9)
Други парични потоци от основна дейност		4	(4)		6	(6)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**261**	**145**	**116**	**280**	**178**	**102**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	33	(33)	3	1	2
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**33**	**(33)**	**3**	**1**	**2**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	1	1	-
Потоци, свързани с получени или предоставени заеми	20	20	-			-
Лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	22	12	10	6	13	(7)
Плащания по лизингови договори		30	(30)		36	(36)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**42**	**62**	**(20)**	**7**	**50**	**(43)**
Г. Изменение на паричните следства през периода	**303**	**240**	**63**	**290**	**229**	**61**
Д. Парични средства в началото на периода			**74**			**13**
Е. Парични средства в края на периода			**137**			**74**

Дата: 27.02.2012 год.

Съставител: Магдалена Лазарова

Управител: Роза Златарева

"КУЕНТА" София ЕООД