# ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2011г.

## Справка
## за оповестяване на счетоводната политика
## на "ТОХУН" ООД

### 1.Учредяване и регистрация

"Тохун"ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в БОС по фирмено дело № 490/2007г.

Предметът на дейност на дружеството е винопроизводство.

### 2. Счетоводна политика

### 2.1.Общи положения

Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Настоящият годишен счетоводен отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

Формата за съставните части на финансовия отчет е двустранна. Съдържанието на отчета за приходите и разходите е с класификация на приходите и разходите по видове. Отчетът за паричния поток се съставя по прекия метод.

Всички данни за 2011 и 2010г. са представени в настоящия финансов отчет в хил.лева.

### 2.2.Дефениция и оценка на елементите на счетоводния баланс

**2.2.1.Дълготрайните материални и нематериални активи** са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени при придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация.

Дълготрайните материални активи се класифицират и признават като такива, когато отговарят на изискванията на НСС 16.

Стойностният праг на същественост при класификацията на активите като дълготрайни е в размер на 700 лева.

С последващите разходи, свързани с отделен дълготраен актив, се коригира неговата балансова стойност, когато за предприятието се увеличава очакваната икономическа изгода над първоначалната му оценена стандартна ефективност. Всички останали последващи разходи се признават като текущи в периода, през който са направени.

Дълготрайните материални активи подлежат на последваща оценка. Предприятието прилага препоръчителния метод и в края на всяка година се извършва проверка за наличие на обезценка по реда на НСС 36 "Обезценка на активи".

За 2011 г. не са установени условия за обезценка на активи.

**2.2.2.Стоково-материалните запаси** при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване.Оценката на потребленето им е извършвана по метода на средно-притеглената цена. Основните и спомагателни материали за винопроизводството към 31.12.2011г са на стойност: 40 хил.лв. Продукцията на склад и в магазина към 31.12.2011г. е на стойност 191 хил.лв.

Нетната реализируема стойност в края на годината не превишава отчетната стойност. При извършената инвентаризация не са установени липси и излишъци.

Незавършеното производство е оценено въз основа на фактически извършените разходи, които формират себестойността на продукцията.

Незавършеното производство на вино към 31.12.2011г. е на стойност: 611 хил.лв.

**2.2.3.Краткосрочните вземания** в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута – по заключителен курс на БНБ към 31 декември 2011г.

Като **други краткосрочни вземания** е посочен данъкът върху добавена стойност в размер на 38 хил.лв., който подлежи на възстановяване.

В края на всяка година се извършва проверка за наличие на обезценка на вземанията. В края на 2011г. няма условия за такава обезценка.

**2.2.4.Паричните средства** в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства деноминирани в чуждестранна валута–по заключителния курс на БНБ към31.12.2011г.

**2.2.5.Задълженията** в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута – по заключителен курс на БНБ към 31 декември 2011г.

Като **дългосрочни задължения към финансови предприятия** е посочена главницата по договор за заем, дължима през 2017г. в размер на 187 хил.лв.

**Краткосрочните задължения към доставчици** са в размер на 32 хил.лв.

Като **краткосрочни задължения, свързани с асоциирани предприятия** са посочени задълженията за доставки на грозде на стойност 406 хил.лева

Като **дългосрочни задължения, свързани с асоциирани предприятия** са посочени направените допълнителни вноски в дружеството от съдружниците съгласно Решение на Общото събрание в размер на 5307 хил.лева.

## 2.3.Амортизация на дълготрайните активи

Амортизациите на дълготрайните материални активи са начислявани , като е прилаган линейния метод на амортизация.

1. По групи активи са прилагани следните норми за 2011г.

| | | |
|---|---|---|
| | Подобрение на земи: | 2% |
| | Сгради: | 2% |
| | Съоръжения; | 2% |
| | Машини и оборудване: | 5% |
| | Транспортни средства без автомобили: | 5% |
| | Компютри и софтуер: | 50% |
| | ДНМА с ограничен срок на ползване: | 33.33% |
| | Всички останали ДМА: | |
| в т.ч. | Стопански инвентар: | 15% |

## 2.4.Признаване на приходите и разходите

**Приходите** от продажбите и **разходите** за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на **приходите и разходите** се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.

Формирани са следните видове приходи:

| | |
|---|---|
| Приходи от продукция: | 389 хил.лв. |
| Други приходи от продажби: | 28 хил.лв. |

## 2.5.Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях

Дружеството има сделки със свързани лица съгласно НСС 24 както следва:

Съгласно Решение на Общото събрание са направени допълнителни парични вноски от съдружниците на „Тохун" ООД в размер на 5 307 326 лв. със срок на връщане пет години без да се дължат лихви върху тях, съгл. чл.134 от ТЗ.

Доставки от свързани лица: закупено е грозде за производството на вино на обща стойност: 211180.38 лв.в т.ч. от:

- ЕТ „Плеона-Н.Георгиев"на стойност: 105589.62лв
- ЕООД „Краус Винярд" на стойност: 105590.76лв.

Няма отклонение от данъчно облагане. Доставката е извършена по пазарни цени.

## 2.6.Събития след балансовата дата

След балансовата дата няма възникнали събития, който биха могли да се оповестят.

Дата: 29.02.2012г. Съставител:..... /П.Камбурова/

Ръководител:..... /М.Краус/

**ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ГФО за 2011г.**
**съгласно: т.24.2 от СС1**
**на "ТОХУН" ООД**

1.Активите, собственият капитал, пасивите, приходите и разходите в предприятието се оценяват и записват при тяхното придобиване или възникване по историческата им цена, в съответствие с приложимите счетоводни стандарти - цената на придобиване, себестойността или справедливата цена.
2.През 2011г. са отчетени следните разходи, които не са платени към датата на финансовия отчет:
- за основни и спомагателни материали за производството – 14 хил.лв.,
3. През 2011г. са отчетени следните приходи, които не са получени към датата на финансовия отчет.
-от продажба на продукция – 74 хил.лв.
4. Валутният курс, използван за преизчисляване в отчетната валута на паричните позиции в EUR е заключителният курс на БНБ към 31 декември 2011г - 1.95583 лева за 1 EUR.

Дата: 29.02.2012г. Съставител:..... /П.Камбурова/ Ръководител:..... /М.Краус/

ТОХУН Поморие ООД

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
## "ТОХУН" ООД
## Към 31.12.2011 г.

**Актив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) 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 подобни права и активи | 9 | 8 |
| 3. Търговска репутация | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | |
| *Общо за група I:* | *9* | *8* |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 2 102 | 2 146 |
| - земи | 118 | 120 |
| - сгради | 1 984 | 2 026 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апара | 1 863 | 1 940 |
| 3. Съоръжения и други | 484 | 492 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 9 | 1 |
| *Общо за група II:* | 4 458 | 4 579 |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | |
| 3. Акциии 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 .....хил.лв. | X | X |
| *Общо за група III:* | - | - |
| **IV. Отсрочени данъци** | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | 4 467 | 4 587 |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | |
| **I.Материални запаси** | | |
| 1. Суровини и материали | 40 | 44 |
| 2. Незавършено производство | 611 | 677 |
| 3. Продукция и стоки в т.ч.: | 191 | 27 |
| - продукция | 191 | |
| - стоки | | |
| 4. Предоставени аванси | | 8 |
| *Общо за група I:* | *842* | *756* |
| **II. Вземания** | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 74 | 12 |
| - над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група в т.ч.: | | |
| - над 1 година | | |
| 3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - над 1 година | | |
| 4. Други вземания в т.ч.: | 38 | 22 |
| - над 1 година | | |

**Пасив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | | |
| **I. Записан капитал** | 5 | 5 |
| **II. Премии от емисии** | - | |
| **III. Резерв от последващи оценки** | | |
| **IV. Резерви** | | |
| 1. Законови резерви /общи резерви/ | | |
| 2. Резерв свързан с изкупени собствени | - | |
| 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| 4. Други резерви / допълнителни/ | | |
| *Общо за група IV:* | - | - |
| **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| - неразпределена печалба | 1 | 1 |
| - непокрита загуба | (337) | (329) |
| *Общо за група V:* | *(336)* | *(328)* |
| **VI. Текуща печалба (загуба)** | (162) | (8) |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":** | (493) | (331) |
| **Б. 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:** | - | - |
| **В. Задължения** | | |
| 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.: | | - |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 2. Задължения към финансови предприя | 187 | 187 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | 187 | 187 |
| 3. Получени аванси, в т.ч.: | | - |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 32 | 48 |
| - до 1 година | 32 | 48 |
| - 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.: | 5 713 | 5 506 |
| - до 1 година | 406 | 275 |
| - над 1 година | 5 307 | 5 231 |
| 8. Други задължения, в т.ч.: | 12 | 12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Общо за група II:* | *112* | *34* | - до 1 година | 12 | 12 |
| **III. Инвестиции** | | | - над 1 година | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | - към персонала, в т.ч.: | 5 | 6 |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв. | X | X | - до 1 година | 5 | 6 |
| 3. Други инвестиции | | | - над 1 година | - | |
| *Общо за група III:* | - | - | - осигурителни задължения, в т.ч.: | 2 | 2 |
| | | | - до 1 година | 2 | 2 |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | | - над 1 година | - | |
| - в брой | 10 | 8 | - данъчни задължения | 5 | 4 |
| - безсрочни сметки (депозити) | 20 | 37 | - до 1 година | 5 | 4 |
| *Общо за група IV:* | *30* | *45* | - над 1 година | | |
| | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:** | 5 944 | 5 753 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:** | **984** | **835** | - до 1 година | 450 | 335 |
| | | | - над 1 година | 5 494 | 5 418 |
| | | | **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | - | - |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | | | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА АКТИВА** | **5 451** | **5 422** | **СУМА НА ПАСИВА** | **5 451** | **5 422** |

**Дата на съставяне:**
**Поморие, 29.02.2012**

**Съставител:** **Павлина Камбурова**

**Ръководител:** **Михаил Краус**

# О Т Ч Е Т
# ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
# "ТОХУН" ООД
# от 01.01.2011 до 31.12.2011 година

| Наименование на разходите | Сума /хил.лв/ текуща година | Сума /хил.лв/ предходна година |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **А. РАЗХОДИ** | | |
| **1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство** | | |
| **2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:** | **416** | **446** |
| а) суровини и материали | 377 | 413 |
| б) външни услуги | 39 | 33 |
| **3. Разходи за персонала, в т.ч.:** | **74** | **82** |
| а) разходи за възнаграждения | 63 | 71 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 11 | 11 |
| - осигуровки свързани с пенсии | | |
| **4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:** | **177** | **156** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | **177** | **156** |
| - разходи за амортизация | 177 | 156 |
| - разходи от обезценка | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | |
| **5. Други разходи, в т.ч.:** | | **102** |
| а) балансова стойност на продадени активи | | 101 |
| б) провизии | - | |
| *Общо разходи за оперативната дейност* | **667** | **786** |
| **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 финансови разходи, в т.ч.:** | **10** | **45** |
| а) разходи за лихви по банкови заеми | 8 | 34 |
| б) разходи за банкови такси | 2 | 11 |
| *Общо финансови разходи* | **10** | **45** |
| *Общо разходи за обичайната дейност* | **677** | **831** |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | - | - |
| **9. Извънредни разходи** | | |
| *Общо разходи* | **677** | **831** |
| **10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)** | - | - |
| *11. Разходи за данъци от печалбата* | | |
| *12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък* | | |
| **13. Печалба** | - | - |
| **Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)** | 677 | 831 |

| Наименование на приходите | Сума /хил.лв/ текуща година | Сума /хил.лв/ предходна година |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **Б. ПРИХОДИ** | | |
| **1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:** | **389** | **170** |
| а) продукция | 389 | 170 |
| б) стоки | | |
| в) услуги | | |
| **2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство** | 98 | 537 |
| **3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин** | | |
| **4. Други приходи, в т.ч.:** | 28 | 116 |
| - приходи от финасирания | | |
| *Общо приходи от оперативната дейност* | **515** | **823** |
| **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, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:** | | |
| - приходи от участия в 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 инструменти | | |
| в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| *Общо финансови приходи* | - | - |
| *Общо приходи от обичайната дейност* | **515** | **823** |
| **8. Загуба от обичайната дейност** | **162** | **8** |
| **9. Извънредни приходи** | | |
| *Общо приходи* | **515** | **823** |
| **10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)** | **162** | **8** |
| **11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)** | **162** | **8** |
| **Всичко (Общо приходи + 11)** | 677 | 831 |

**Дата на съставяне:**
**Поморие, 29.02.2012**

**Съставител:** **Павлина Камбурова**

ТОХУН Поморие ООД

**Ръководител:** **Михаил Краус**

# ОТЧЕТ
## за паричните потоци
## "ТОХУН" ООД
## към 31.12.2011 г.

| | 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** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 388 | 391 | (3) | 327 | 614 | (287) |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | - | | | - |
| 3 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 75 | (75) | | 81 | (81) |
| 4 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 1 | (1) | | 1 | (1) |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 6 | Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | - | | | - |
| 7 | Плащания при разпределения на печалби | | | - | | | - |
| 8 | Други парични потоци от основна дейност | 28 | 32 | (4) | 134 | 11 | 123 |
| | ***Всичко парични потоци от основна дейност (А)*** | ***416*** | ***499*** | ***(83)*** | ***461*** | ***707*** | ***(246)*** |
| 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, дивиденти 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)*** | - | - | - | - | - | - |
| В. | **Парични потоци от финансова дейност** | | | - | | | - |
| 1 | Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | - | | | - |
| 2 | Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 82 | 5 | 77 | 2 011 | 1 | 2 010 |
| 3 | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | - | | 1 686 | (1 686) |
| 4 | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 9 | (9) | | 43 | (43) |
| 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)*** | **82** | **14** | **68** | **4 039** | **1 730** | **281** |
| Г. | Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | **498** | **513** | **(15)** | **4 500** | **2 437** | **35** |
| Д. | Парични средства в началото на периода | | | **45** | | | **10** |
| Е. | **Парични средства в края на периода** | | | **30** | | | **45** |

**Дата:**
**Поморие, 29.02.2012**

**Съставител:**
**Павлина Камбурова**

**Ръководител:**
**Михаил Краус**

ТОХУН Поморие ООД

# ОТЧЕТ
## за собствения капитал
## "ТОХУН" ООД
## За 2011 г.

(Хил.лв)

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | 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 | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *1. Салдо в началото на отчетния период* | 5 | | | | | | | 1 | (329) | (8) | (331) |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | - |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | - |
| *4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки* | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | (329) | (8) | (331) |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | | | | | - |
| - увеличение | | | | | | | | | | | - |
| - намаление | | | | | | | | | | | - |
| 6. Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | (162) | (162) |
| 7. Разпределение на печалба в т.ч.: | | | | | | | | | (8) | 8 | - |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | - |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | - |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | - |
| - увеличения | | | | | | | | | | | - |
| - намаления | | | | | | | | | | | - |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | - |
| *11. Салдо към края на отчетния период* | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | (337) | (162) | (493) |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | - |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния период** | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | (337) | (162) | (493) |

**Дата на съставяне:**
**Поморие, 29.02.2012**

**Съставител:**
**Павлина Камбурова**

**Ръководител:**
**Михаил Краус**

ТОХУН Поморие ООД

# *СПРАВКА*

## *за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2011 година*

## *"ТОХУН" ООД*

*(хил.лв.)*

| Показатели | Отчетна стойност на нетекущите активи: | | | | Последваща оценка | | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | | Последваща оценка | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност в края на периода (7-14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в началото на периода | на постъпилите през годината | на излезлите през периода | в края на периода (1+2-3) | Увеличение | Намаление | | в началото на периода | начислена през периода | Отчислена през периода | в края на периода (8+9-10) | Увеличение | Намаление | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ***I. Нематериални активи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 10 | 5 | | 15 | | | 15 | 2 | 4 | | 6 | | | 6 | 9 |
| 3. Търговска репутация | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| **Общо за група I:** | 10 | 5 | - | 15 | - | - | 15 | 2 | 4 | - | 6 | - | - | 6 | 9 |
| ***II. Дълготрайни материални активи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 2 197 | - | - | 2 197 | - | - | 2 197 | 51 | 44 | - | 95 | - | - | 95 | 2 102 |
| - земи | 123 | | | 123 | | | 123 | 3 | 2 | | 5 | | | 5 | 118 |
| - сгради | 2 074 | | | 2 074 | | | 2 074 | 48 | 42 | | 90 | | | 90 | 1 984 |
| 2 .Машини, производствено оборудване и апара | 2 074 | 28 | | 2 102 | | | 2 102 | 134 | 105 | - | 239 | | | 239 | 1 863 |
| 3. Съоръжения и други | 513 | 16 | | 529 | | | 529 | 21 | 24 | | 45 | | | 45 | 484 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 1 | 8 | | 9 | | | 9 | - | | | - | | | - | 9 |
| **Общо за група II:** | 4 785 | 52 | - | 4 837 | - | - | 4 837 | 206 | 173 | - | 379 | - | - | 379 | 4 458 |
| ***III. Дългосрочни финансови активи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | | - | | | - | - | | | - | | | - | - |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| 3. Акциии 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:** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***IV. Отсрочени данъци*** | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)*** | *4 795* | *57* | - | *4 852* | - | - | *4 852* | *208* | *177* | - | *385* | - | - | *385* | *4 467* |

**Дата на съставяне:**
**Поморие, 29.02.2012**

**Съставител:** **Павлина Камбурова**

**Ръководител:** **Михаил Краус**

ТОХУН Поморие ООД