СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ТРЕГА ООД

към 31.12.2012 г.

ЕИК 115034543

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	356	367
--- земи	109	109
--- сгради	247	258
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	7	18
3. Съоръжения и други ДМА	14	14
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	181	181
Общо за група I :	558	580
II. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	8	8
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :	566	588
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		
1. Материали и суровини	12	12
2. Незавършено производство		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	666	759
--- продукция	57	57
--- стоки	609	702
4. Предоставени аванси		
Общо по група I :	678	771
II. ВЗЕМАНИЯ		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	332	433
над 1 година	180	74
2. Други вземания, в т.ч.:	77	14
над 1 година		
Общо по група II :	409	447
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
1. Парични средства в брой		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1	2
Общо по група III :	1	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	1088	1220
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	30	32

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
II. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ	67	67
III. РЕЗЕРВИ		
1. Законови резерви		
2. Резерв, съгласно учредителен акт		
3. Други резерви	448	448
Общо за група III :	448	448
IV. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
--- Неразпределена печалба	92	91
--- Непокрита загуба		
Общо за група IV :	92	91
V. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	1	1
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	613	612
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	439	483
до 1 година	90	134
над 1 година	349	349
2. Получени аванси, в т.ч. :	9	12
до 1 година	9	12
над 1 година		
3. Задължения към доставчици, в т.ч. :	117	183
до 1 година	16	93
над 1 година	101	90
4. Други задължения, в т.ч. :	506	550
--- други задължения, в т.ч. :	506	550
до 1 година	36	23
над 1 година	470	527
--- към персонала, в т.ч. :	5	3
до 1 година	5	3
над 1 година		
--- осигурителни задължения, в т.ч. :	3	2
до 1 година	3	2
над 1 година		

			--- данъчни задължения, в т.ч. :	28	15
			до 1 година	28	15
			над 1 година		
			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б", в т.ч. :	1071	1228
			до 1 година	151	262
			над 1 година	920	966
			В.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :		
			Финансирания		
			приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В)	1684	1840	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В)**	1684	1840
УСЛОВНИ АКТИВИ			**УСЛОВНИ ПАСИВИ**		

дата 24.03.2013

Съставител :
/ Тр.Брашнаров /

Ръководител :
/ Тр.Брашнаров /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТРЕГА ООД

за периода 01.01. 2012 г. до 31.12.2012г.

ЕИК 115034543

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	653	805
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	165	101	а) Продукция		
а) суровини и материали	125	49	б) Стоки	566	785
б) външни услуги	40	52	в) Услуги	87	20
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	53	54	в т.ч. приходи от наеми	21	
а) разходи за възнаграждения	45	46	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8	8	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		
4. Разходи за амортизация и обезценка	27	39	**4. Други приходи, в т.ч.:**	7	19
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	27	39	други приходи		
- разходи за амортизация	27	39	- прих. от продажби на суров. и материали		
5. Други разходи, в т.ч. :	379	544	- прих. от продажби на ДА	7	
а) балансова ст-ст на продадени активи	364	528	***ОБЩО приходи от оперативна дейност***	660	824
б) други	15	16	***(1 + 2 + 3 + 4)***		
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	624	738	**5. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		2
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
6. Разходи от обезценка на фин.активи		1	- други лихви		2
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			***Общо финансови приходи***		2
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	35	86	**6. Загуба от обичайната дейност**		
а) разходи за лихви	35	86	**7. Извънредни приходи**		
б) други			**Общо Приходи**	660	826
Общо финансови разходи	35	87	*(1+2+3+4+5+7)*		
8. Печалба от обичайната дейност	1	1	**8. Счетоводна Загуба**		
9. Извънредни разходи			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
Общо Разходи	659	825	**9. Загуба** *(балансова)*		
(1+2+3+4+5+6+8)			*(ред 8 + ред 10 от Раздел А)*		
10. Счетоводна Печалба	1	1			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Печалба *(балансова)*	1	1			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)					
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12)	660	826	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 9)**	660	826

Дата:24.03.2013

Съставител :
/Тр.Брашнаров./

Ръководител :
/Тр.Брашнаров./