С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С

на "Ф Е Н И К С - 9 9" О О Д гр. Бургас ЕИК: 102263271

към 31.12.2012 година

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	**2770**	**2958**	**Общо за група IV:**		
- земи	157	193	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	2613	2765	- неразпределена печалба	476	477
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	42	1012	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	36	40	**Общо за група V:**	**476**	**477**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	-99	5
Общо за група II:	**2848**	**4010**	**Общо за раздел А:**	**382**	**487**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**		
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
номинална стойност в хил. лв			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	**1605**	**1705**
Общо за раздел Б:	**2848**	**4011**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	1605	1705
I. Материални запаси					

1. Суровини и материали	6	5	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	**1**		4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	**282**	**267**
- продукция			до 1 година	30	252
- стоки	1	2	над 1 година	252	15
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	**7**	**8**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	2	10	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година		10	до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	210	210	8. Други задължения, в. т. ч.:	**800**	**1885**
над 1 година			до 1 година	227	358
Общо за група II:	**212**	**220**	над 1 година	573	1527
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	**104**	**28**
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година	104	28
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	**70**	**31**
3. Други инвестиции			до 1 година	39	31
Общо за група III:			над 1 година	31	
IV. Парични средства, в т. ч.:	**2**	**2**	- данъчни задължения, в т. ч.:	**244**	**99**
- в брой	2	2	до 1 година	84	99
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година	160	
Общо за група IV:	**2**	**2**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**2687**	**3857**
Общо за раздел В:	**221**	**229**	до 1 година	**257**	**610**
Г. Разходи за бъдещи периоди		104	над 1 година	**2430**	**3247**
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**3069**	**4344**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**3069**	**4344**

Дата на съставяне:10.03.2013 г.

Съставител:
Стефанка Атанасова Тонозлиева

Ръководител:
ЙОНКО ЗДРАВКОВ БАКАЛОВ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Ф Е Н И К С - 9 9" О О Д за 2012 година ЕИК: 102263271

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	**680**	**603**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**305**	**402**	а) продукция		
а) суровини и материали	249	209	б) стоки		50
б) външни услуги	56	193	в) услуги	680	553
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	**155**	**126**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	132	107	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	23	19	4. Други приходи, в т. ч.:	114	243
- осигуровки, свързани с пенсии	12	10	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	**161**	**179**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**794**	**846**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	161	179	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	161	179	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	**201**	**20**	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	19	19
а) балансова стойност на продадените активи	66	20	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**822**	**727**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		**1**	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	**19**	**19**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	90	132			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**90**	**133**			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	**99**	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**912**	**860**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**813**	**865**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		**5**	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**99**	
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)		5	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	99	
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	**912**	**865**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**912**	**865**

Дата на съставяне: 10.3.2013 година

Съставител: Стефанка Атанасова Тонозлиева

Ръководител: ЙОНКО ЗДРАВКОВ БАКАЛОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на " Ф Е Н И К С 9 9 " О О Д гр.БУРГАС ЕИК:102263271

за 2012 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	816	673	143	724	526	198
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		71	(71)		76	(76)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		72	(72)		114	(114)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						0
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата						0
8. Други парични потоци от основна дейност						0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**816**	**816**	**0**	**724**	**716**	**8**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				2	2	0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				**2**	**2**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						0
5. Плащания на задължения по лизингови договори					8	(8)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						0
7. Други парични потоци от финансова дейност						0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)				**0**	**8**	**(8)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**816**	**816**	**0**	**726**	**726**	**0**
Д. Парични средства в началото на периода			**0**			**0**
Е. Парични средства в края на периода			**0**			**0**

Дата на съставяне: 10.03.2013 година

Съставител:

Стефанка Атанасова Тонозлиева

Ръководител:

ЙОНКО ЗДРАВКОВ БАКАЛОВ

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Ф Е Н И К С - 9 9" О О Д гр. Бургас за 2012 година ЕИК: 102263271

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от послед-ващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Зако-нови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредите-лен акт	Други резерви	Неразпре-делена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							482			**487**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки								-6			**-6**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки								476			**481**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										-99	**-99**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	**5**							**476**		**-99**	**382**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**							**476**			**382**

Дата на съставяне:10.03.2013 г.

Съставител:
Стефанка Атанасова Тонозлиева

Ръководител:
ЙОНКО ЗДРАВКОВ БАКАЛОВ