„ЛОКОМОТИВЕН И ВАГОНЕН ЗАВОД” ЕАД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2011

Финасовият отчет за годината завършваща на 31.12.2011 г. от страница 1 до страница 41 е одобрен и подписан от името на ”ЛОКОМОТИВЕН И ВАГОНЕН ЗАВОД”ЕАД от:

Представляващ:

Георги Кръстев

Съставител:

"ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД
Татяна Христова

ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2011

Докладът на ръководството за дейността за годината завършваща на 31.12.2011 г. от страница 1 до страница 9 е одобрен и подписан от името на ”ЛОКОМОТИВЕН И ВАГОНЕН ЗАВОД ”ЕАД от:

Представляващ:

Георги Кръстев

ЛОКОМОТИВЕН И ВАГОНЕН ЗАВОД ЕАД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към 31.12.2011 г.

С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Представляващ: **Съставител:**

Георги Кръстев **Гатяна Христова, "Фисконсултинг" ООД**

Заверил:

СОП „Ейч Ел Би България" ООД

София, 26 март 2012 г.

ЛОКОМОТИВЕН И ВАГОНЕН ЗАВОД ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2011 година

	Приложение	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
АКТИВ		**BGN'000**	**BGN'000**
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	3 795	4 035
Инвестиционни имоти	1.2.	218	235
Нетекущи финансови активи	1.3.	-	16 137
Активи по отсрочени данъци	1.4.	116	212
Общо нетекущи активи		**4 129**	**20 619**
Текущи активи			
Материални запаси	1.5.	493	791
Текущи търговски и други вземания	1.6.	392	601
Текущи финансови активи	1.7.	5	43
Пари и парични еквиваленти	1.8.	101	167
Общо текущи активи		**991**	**1 602**
Сума на актива		**5 120**	**22 221**

ЛОКОМОТИВЕН И ВАГОНЕН ЗАВОД ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2011 година - продължение

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ	Приложение	31.12.2011 г. BGN'000	31.12.2010 г. BGN'000
Собствен капитал			
Основен капитал	1.9.1.	**5 000**	**5 000**
Регистриран капитал		5 000	5 000
Резерви	1.9.2.	**70**	**70**
Финансов резултат	1.9.3.	**(36 573)**	**(16 665)**
Натрупани печалби/загуби		(16 665)	(11 850)
Печалба/загуба за годината		(19 908)	(4 815)
Общо собствен капитал		**(31 503)**	**(11 595)**
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.10.	32 573	28 716
Текущи търговски и други задължения	1.11.	2 795	2 734
Данъчни задължения	1.12.	681	554
Задължения към персонала	1.13.	574	448
Текущи провизии	1.14.		1 364
Общо текущи пасиви		**36 623**	**33 816**
Сума на собствен капитал и пасива		**5 120**	**22 221**

Приложенията от страница 7 до страница 41 са неразделна част от финансовия отчет.

Представляващ:
Георги Кръстев

Съставител:
Татяна Христова, "Фискконсултинг" ООД

Заверил:
СОП „Ейч Ел Би България" ООД

София, 26 март 2012 г.

ЛОКОМОТИВЕН И ВАГОНЕН ЗАВОД ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ за 2011 година

	Приложение	2011 г. BGN'000	2010 г. BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	2.1.1.	**448**	**729**
Услуги		36	444
Стоки			3
Други		412	282
Финансови приходи	2.1.2.	**2**	**4**
Общо приходи		**450**	**733**
Разходи			
Разходи по икономически елементи		**(17 719)**	**(3 038)**
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(40)	(168)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(388)	(147)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(252)	(262)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(203)	(596)
Обезценка на активи	2.2.5.	(16 497)	
Други разходи	2.2.6.	(339)	(1 865)
Суми с корективен характер	2.2.7.	**(291)**	**(158)**
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(305)	(160)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		14	2
Финансови разходи	2.2.8.	**(2 628)**	**(2 352)**
Общо разходи без разходи за данъци		**(20 638)**	**(5 548)**
Резултат от освобождаване от нетекущи активи	2.2.9.	**376**	
Печалба/загуба преди разходи за данъци		**(19 812)**	**(4 815)**
Разход за данъци	2.2.10.	**(96)**	**-**
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(96)	-
Печалба/загуба от продължаващи дейности		**(19 908)**	**(4 815)**
Печалба/загуба		**(19 908)**	**(4 815)**

Приложенията от страница 7 до страница 41 са неразделна част от финансовия отчет.

Представляващ:
Георги Кръстев

Съставител:
Татяна Христова, "Фисконсултинг" ООД

Заверил:
СОП „Ейч Ел Би България" ООД

София, 26 март 2012 г.

ЛОКОМОТИВЕН И ВАГОНЕН ЗАВОД ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за 2011 година

	Приложение	2011 г. BGN'000	2010 г. BGN'000
Печалба/загуба		(19 908)	(4 815)
Общ всеобхватен доход		(19 908)	(4 815)

Приложенията от страница 7 до страница 41 са неразделна част от финансовия отчет.

Представляващ:
Георги Кръстев

Съставител:
Татяна Христова, "Фисконсултинг" ООД

Заверил:
СОП „Ейч Ел Би България" ООД

София, 26 март 2012 г.

ЛОКОМОТИВЕН И ВАГОНЕН ЗАВОД ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2011 година

	2011 г. BGN'000	2010 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	109	493
Плащания на контрагенти	(98)	(420)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(127)	(217)
Платени корпоративни данъци		(2)
Други парични потоци от оперативна дейност	26	(68)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**(90)**	**(214)**
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания по предоставени заеми	35	(10)
Постъпления от предоставени заеми	(11)	66
Получени лихви по предоставени заеми		5
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	**24**	**61**
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми		94
Плащания по получени заеми		(11)
Платени лихви и такси по получени заеми		(1)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	**-**	**82**
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	**(66)**	**(71)**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	**167**	**238**
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	**101**	**167**

Приложенията от страница 7 до страница 44 са неразделна част от финансовия отчет.

Представляващ:
Георги Кръстев

Съставител:
Татяна Христова, "Фисконсултинг" ООД

Заверил:
СОП „Ейч Ел Би България" ООД

София, 26 март 2012 г.

ЛОКОМОТИВЕН И ВАГОНЕН ЗАВОД ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2011 година

	Основен	*Общи и други*	*Натрупани печалби/*	*Общо собствен*
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Преизчислен остатък към 31.12.2009 г.	5 000	70	(11 850)	(6 780)
Промени в собствения капитал за 2010 г.	-	-	(4 815)	(4 815)
Печалба /загуба за периода			*(4 815)*	*(4 815)*
Общ всеобхватен доход за 2010 г.	-	-	(4 815)	(4 815)
Остатък към 31.12.2010 г.	5 000	70	(16 665)	(11 595)
Промени в собствения капитал за 2011 г.	-	-	(19 908)	(19 908)
Печалба /загуба за периода			*(19 908)*	*(19 908)*
Общ всеобхватен доход за 2011 г.	-	-	(19 908)	(19 908)
Остатък към 31.12.2011 г.	5 000	70	(36 573)	(31 503)

Приложенията от страница 7 до страница 41 са неразделна част от финансовия отчет.

Представляващ:
Георги Кръстев

Съставител:
Татяна Христова, "Фисконсултинг" ООД

Заверил:
СОП „Ейч Ел Би България" ООД

София, 26 март 2012 г.