

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на
„АВА Спорт“ ООД
за 2012 година

Основната дейност на фирмата е конструиране, разработка, тестване и реализация на седалки за парапланери и парашути, различни видове аксесоари и приспособления, свързани с тези спортове.

Годишен оборот на фирмата към 31.12.2012 година е 875 х.лв. Приходите на фирмата са основно в евро.

Фирмата работи 92 % за износ, с много незначителен вътрешен пазар.

Материалите, с които се изработва продукцията са специални, и за целта доставките са изцяло от внос. Плащането на материалите е авансово.

Производството е трудоемко и изисква продължителна квалификация.

Основни клиенти на "АВА спорт" ООД са: Чарли продукте – Германия; Флаймаркет – Германия; Скайлайн - Германия. Основни дистрибутори на фирмата ни са: Паратрок – Франция; МТ Дакс – Япония; АСА – Русия и други.

Плащането се извършва авансово при поръчката на продукцията. Износът се осъществява основно с наш превоз – Микробус "Пежо – Боксер" или с ползване на услугите на спедиторски фирми, когато се касае за по-малки пратки и за по-отдалечени места.

Дълготрайните активи на дружеството в края на отчетния период са в размер на 2 367 х. лв., начислено изхвърляне 997 х.лв. и балансова стойност 1370 х.лв.

Собственият капитал на дружеството е в размер на 411 х.лв., и включва:

- основен капитал – 5 х.лв.;
- резерви – 293 х. лв.;
- нерзпределена печалба – 94 х.лв.;
- финансов р-т - печалба - 19 х. лв..

Финансовият резултат за периода е печалба в размер на 19 х. лв. след данъчно преобразуване.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на 697 х.лв., като има увеличение спрямо 2011 г. с 105 х.лв.

Коефициента за обща ликвидност е намалял малко спрямо предходната година. Следва да се има предвид и по-голямата разгънатост на текущите пасиви във времето:

- Коеф. за финансова автономност, който по данни от счетоводния баланс за към 31.12.2012 г. е 0.19 или на 1 лв. собствен капитал се падат по 5.24 лв. привлечен капитал.

- Коефициент на обща ликвидност към 31.12.2012 г. е 2.10, т.е. на 1 лв. текущи задължения се падат по 2.10 лв. бързоликвидни активи.

- Представените в пасива на баланса към 31.12.2012 г. дългосрочни задължения в размер на 1 451 х. лв. са задължения по търговски заем – 1 256 х.лв.; банков заем към УниКредит Булбанк – 155 х.лв., овърдрафт от ОББ – 40 х. лв. Тези задължения се обслужват редовно и не застрашават финансовата независимост на фирмата.

-Коефициента на платежоспособност показва минимално увеличение, което показва, че се запазва финансова стабилност.

-Коефициента на задлъжнялост е намалял за 2012 г. в сравнение с 2011 г. с 35 %

Рентабилността на продажбите се запазва спрямо тази за 2011 г., и като тенденция е за в бъдеще да се увеличи.

ГФО на дружеството е изготвен към 31.12.2012 г. Изготвянето му е приключило на 22.03.2013 г.

29.03.2013 г.
гр. Монтана

Управител:
/А.Стаменова/



Отчетна единица:	АВА СПОРТ ООД
Гр. (с.)	гр.Монтана
Община	Монтана

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
111561352

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2012 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	7	7
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	7	7
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	977	1 005
Земи	02211	11	11
Сгради	02212	966	994
Машины, производствено оборудване и апаратура	02220	229	391
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222	31	50
За слънчеви колектори	02223	16	22
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	159	105
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	5	5
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	1 370	1 506
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	1 377	1 513

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	418	375
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	141	86
Продукция	03131	67	46
Стоки	03132	74	40
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	559	461
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	22	
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	116	120
в т.ч. над 1 година	03241	103	103
Общо за група II	03200	138	120
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	0	14
Касови наличности в лева	03411		1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		13
Разплащателни сметки	03413		
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	0	14
Общо за раздел В	03000	697	595
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	81	21
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2 155	2 129

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5	5
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	5	5
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	293	293
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	293	293
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	94	69
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	94	69
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	19	22
Общо за раздел А	05000	411	389
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	3	3
в т.ч. отсрочени данъци	06210	3	3
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	3	3
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	195	256
До 1 година	07201	42	44
Над 1 година	07202	153	212
Получени аванси	07300	9	18
До 1 година	07301	9	18
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	67	58
До 1 година	07401	67	58
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	1 256	1 291
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602	1 256	1 291
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	214	114
До 1 година	07801	214	114
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	12	12
До 1 година	07811	12	12
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	54	50
До 1 година	07821	54	50
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	15	14
До 1 година	07831	15	14
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	1 741	1 737
До 1 година	07001	332	234
Над 1 година	07002	1 409	1 503
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2 155	2 129

Дата: 19/03/2013

Ръководител: Ани Стаменова

Съставител: Наташа Градинарска

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Наташа Градинарска

(име, презиме, фамилия)



Ани Стаменова
(подпис)

096 300235

(телефон)

Отчетна единица:	АВА СПОРТ ООД
Гр. (с.)	гр.Монтана
Община	Монтана

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
111561352

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		19
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	393	581
Суровини и материали	10210	331	489
Външни услуги	10220	62	92
Разходи за персонала	10300	257	262
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	214	216
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки	10320	43	44
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	26	27
Разходи за амортизация и обезценка	10400	114	169
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	114	169
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	114	169
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	137	156
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	90	104
Провизии	10520	47	52
Общо за група I	10000	901	1 187
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	2	2
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	2	2
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	39	59
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	41	61
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	21	23
III. Извънредни разходи	12000		3
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	942	1 251
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	21	25
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	2	3
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B - IV - V)	14400	19	22
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	963	1 276

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	875	1 258
Продукция	15110	726	1 040
Стоки	15120	60	105
Услуги	15130	89	113
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	17	24
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	21	
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	67	11
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	15	11
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	52	
Общо за група I	15000	963	1 269
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		2
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		1
Общо за група II	16000	0	2
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
III. Извънредни приходи	17000		5
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	963	1 276
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	963	1 276

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2012 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	875
в т. ч. приходи от населението*	15510	77
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	15700	798
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	89
от тях: от страни членки на ЕС	15711	7
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Разходи за суровини и материали	21000	331
Енергийни продукти *	21110	22
Вода	21120	1
Резервни части и окомплектовки	21130	5
Други	21140	303

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия). Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Разходи за външни услуги	31000	62
Застраховки	31110	5
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	31
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт	31180	
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Консултантски дейности	31190	2
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	2
Рекламни дейности	31200	2
Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции	31250	
Други	31210	22
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Други разходи	41000	137
Балансова стойност на продадените активи	41100	90
Стоки	41110	48
Суровини и материали	41120	11
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	31
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	47
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	2

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Общо	61000	875
Растениевъдство	61110	
Животновъдство	61120	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61130	
Лов и спомагателни дейности	61140	
Горско стопанство	61150	
Рибно стопанство	61160	
Добивна промишленост	61170	
Преработваща промишленост	61180	726
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61190	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	
в това число:		
Събиране, пречистване и доставяне на води	61201	
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
Събиране и обезвреждане на отпадъци	61203	
Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)	61204	
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61205	
Строителство	61210	
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	61220	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	49
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	11
Сухопътен транспорт	61250	35
Воден транспорт	61260	
Въздушен транспорт	61270	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	
Пощенски и куриерски услуги	61290	
Хотелиерство	61300	9
Ресторантьорство	61310	28
Издателска дейност	61320	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
Радио и телевизионна дейност	61340	
Далекосъобщения	61350	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
Финансови и застрахователни дейности	61370	
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)	61380	17
Юридически и счетоводни дейности	61390	
Научноизследователска и развойна дейност	61400	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61410	
Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческата дейност	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Туристическа агентска и операторска дейност	61440	
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	61450	
Образование	61460	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61470	
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	
Култура, спорт и развлечение	61480	
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други	61490	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	1
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	

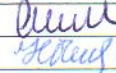
 Ръководител: **Ани Стаменова**

 Съставител: **Наташа Градинарска**

(име, презиме, фамилия)

 Лице за контакт: **Наташа Градинарска**

(име, презиме, фамилия)

 Дата: **19/03/2013**


(подпис)

096 300235

(телефон)



Отчетна единица:	АВА СПОРТ ООД
Гр. (с.)	гр. Монтана
Община	Монтана

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
111561352

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2012 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	5						293	69		22	389	
2. Промени в счетоводната политика	61620											0	
3. Грешки	61630											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	5	0	0	0	0	0	293	69	0	22	389	
5. Изменение за сметка на собствените	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличение	61651											0	
Намаление	61652											0	
6. Финансов резултат за текущия период	61660										19	19	
7. Разпределение на печалбата	61670											0	
в т. ч. за дивиденди	61671											0	
8. Покриване на загуба	61680											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличение	61691											0	
Намаление	61692											0	
10. Други изменения в собствения капитал	61710								25		-22	3	
11. Салдо към края на отчетния период	61720	5	0	0	0	0	0	293	94	0	19	411	
12.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	5	0	0	0	0	0	293	94	0	19	411	

Дата: 20/03/2013



Ръководител: Ани Стаменова

Съставител: Наташа Градинарска

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Наташа Градинарска

(име, презиме, фамилия)

(Signature)

(подпис)

096 300235

(телефон)

Отчетна единица:	АВА СПОРТ ООД
Гр. (с.)	гр.Монтана
Община	Монтана

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
111561352

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)
(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	882	475	407	1 207	781	426
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		206	-206		179	-179
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535		1	-1	1	2	-1
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0		1	-1
Други парични потоци от основна дейност	61538		145	-145	1	190	-189
Общо за раздел А	61530	882	827	55	1 209	1 153	56
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	52		52			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	52	0	52	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		62	-62		63	-63
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		26	-26			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		34	-34		32	-32
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556	1		1			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0	105	54	51
Общо за раздел В	61550	1	122	-121	105	149	-44
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	935	949	-14	1 314	1 302	12
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	14	x	x	2
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	0	x	x	14

Раздел I. Парични потоци по видове за 2012 година

(Хил. левове)

Видове парични потоци по икономически субекти	Код на реда	Нефинансови стопански предприятия	Нефинансови нестопански организации (фондации, асоциации и пр.)	Домакинства	Държава	Застрахователни дружества и пенсионни фондове	Социално осигурителни фондове	Други финансови институции	Банкови институции	Останал свят	СУМА
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Парични средства в началото на периода	61581	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14
Входящи парични потоци	61582	136								798	935
Изходящи парични потоци	61583	572		170	43	5	36	34	89		949
Парични средства в края на периода	61584	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

Дата:

20/03/2013



Ръководител:

Ани Стаменова

Съставител:

Наташа Градинарска

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Наташа Градинарска

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

096 300235

(телефон)