

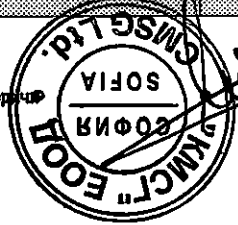
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „КМСГ“ ЕООД
Към 31.12.2012 г.

Актив	Сума (хил. лева)		Пасив	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но изнесен капитал			A. Собствен капитал	5	5
B. 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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	2	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	1	2	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	85	89	Общо за група IV:	0	0
- земи	2	2	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	83	87	- неразпределена печалба	875	899
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	875	899
3. Съоръжения и други	69	24	Общо за група V:		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	139	106
Общо за група II:	154	113	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	1 019	1 010
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			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	155	119	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	162	173
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година	162	173
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	67	0	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	15	26
- стоки	67		- до 1 година	15	26
4. Предоставени аванси	63		- над 1 година		
Общо за група I:	130	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	911	970	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	130	11
Общо за група II:	911	970	- до 1 година	8	2
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	82	5
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	82	5
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	9. Осигурителни задължения, в т.ч.:	29	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	29	1
- в брой	256	81	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	12	42	10. Данъчни задължения	11	3
Общо за група IV:	268	123	- до 1 година	11	3
Общо за раздел В:	1309	1102	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	307	210
			- до 1 година	145	37
			- над 1 година	162	173
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	141	0
Г. Приходи за бъдещи периоди	3	3	- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	1467	1220	- приходи за бъдещи периоди	141	
			СУМА НА ПАСИВА	1467	1220

Дата на съставяне: 25.02.2013 г.

Съставител: Харачев Ръководител: Николчев

Формула



Наименование на разходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
A. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	180	76
а) суровини и материали	21	9
б) външни услуги	169	67
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	799	84
а) разходи за възнаграждения	699	71
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	100	13
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	48	15
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	48	15
- разходи за амортизация	48	15
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	5	0
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	1042	175
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.:	26	27
- разходи, свързани с предприятия от група		15
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	5	9
Общо финансови разходи	26	27
Общо разходи за обичайната дейност	1068	202
8. Печалба от обичайната дейност	154	118
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	1068	202
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	154	118
11. Разходи за данъци от печалбата	15	12
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	139	106
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1222	320

Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1188	259
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	1188	259
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		12
- приходи от финасираня		
Общо приходи от оперативната дейност	1188	271
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.:	34	49
а) приходи от предприятия от група		39
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		10
Общо финансови приходи	34	49
Общо приходи от обичайната дейност	1222	320
8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	1222	320
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	1222	320

Дата на съставяне: 25.02.2013 г.

Съставител: Харачерев Ръководител: Никорици

*** ФОРМУЛА**
Място за
въвеждане
на данни



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „КМСГ“ ЕООД
За 2012 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1338	396	942	253	73	180
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		683	(683)		82	(82)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата и ДДС		16	(16)	9		9
7	Плащания при разпределения на печалби		130	(130)			0
8	Други парични потоци от основна дейност	58	95	(37)	2	150	(148)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)		1396	1320	76	264	305	(41)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	15	172	(157)
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	607	512	95	143	66	77
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		16	(16)		15	(15)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		6	(6)	4	8	(4)
7	Други парични потоци от финансова дейност		4	(4)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		607	538	69	162	264	(102)
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)		2003	1858	145	426	569	(143)
Д. Парични средства в началото на периода				123			266
Е. Парични средства в края на периода				268			123

Дата на съставяне: 25.02.2013 г.

Съставител: Харачерев Ръководител: Никоричи

* Формула
 ** Място за
 въвеждане
 на данни



1

2

3

ОТЧЕТ

за собствения капитал

На „КМСГ“ ЕООД

За 2012 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				0			1005	0		1 010	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	1005	0		1 010	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период										139	139	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								-130			(130)	
- за дивиденди								-130			(130)	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличения											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	875	0	139	1 019	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	875	0	139	1 019	

Дата на съставяне: 25.02.2013 г.

Съставител: Харачерев Ръководител: Никоричи

