

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Васил Михалев - 2002" ООД
 адрес гр. Бургас
 за 01.01.2012г. - 31.12.2012г.

Наименование на разходите			Наименование на приходите		
Сума (хил. лева)			Сума (хил. лева)		
текуща година			текуща година		
предходна година			предходна година		
а			а		
1			1		
2			2		
А. Разходи			А. Приходи		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	2479 2409
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	1747 1840	а/ Продукция	0	
а/ суровини и материали		1082 999	б/ Стоки	0	
б/ външни услуги		665 841	в/ Услуги	2479 2409	
3	Разходи за персонала, в т.ч.	126 103	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	
а/ разходи за възнаграждения		102 82	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б/ разходи за осигуровки, в т.ч.		24 21	4	Други приходи, в т.ч.	0 112
осигуровки, свързани с пенсии			приходи от финансиране		
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	228 243	Общо приходи за операциона дейност /1+2+3+4/:		
а/ разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.				2479 2521	
разходи за амортизация		228 243	Приходи от участия в дъщерни, асциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
разходи от обезценка			приходи от участия в предприятия от група		
б/ разходи от обезценка на текущи /краткотрайни/ активи		0	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като втекущи /дългосрочни/ активи, в т.ч.		
5	Други разходи, в т.ч.	322 350	приходи от предприятия от група		
а/ балансова стойност на продадените активи		0	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0
б/ провизии			а/ приходи от предприятия от група		
Общо разходи за операциона дейност /1+2+3+4+5/:			б/ положителни разлики от операции с финансови активи		
	2423 2536		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.		Общо финансови приходи /5+6+7/		
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		0		0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	44 35			
а/ разходи, свързани с предприятия от група					
б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи		0			
Общо финансови разходи /6+7/					
	44 36				
8. Печалба от обичайна дейност	13	0	8	Загуба от обичайна дейност	

9 Извънредни разходи	0	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2467	2572
10. Счетоводна печалба /общо приходи - общо разходи/	16	28
11. Разходи за данъци от печалбата	2	4
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	14	24
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	2483	2600

9 Извънредни приходи	4	79
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2483	2600
10. Счетоводна загуба /общо приходи-общо разходи/		0
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		0
Всичко (Общо приходи +11)	2483	2600

Дата: 28.02.2013г.

Съставител:

/Т. ДИМИТРОВА/



Ръководител:

/В. МИХАЛЕВ/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ

"Васи Михаилев - 2002" ООД

зр. Бургас

01.01.2012г. - 31.12.2012г.

на
адрес

за

(мл. лев)

Показатели	a	1	2	3	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат		10
					4	5	6	7	8	9	
1. Салдо в началото на отчетния период	150				0		0		0	24	243
2. Промени в счетоводната политика	0				0		0		0	0	0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.											0
увеличение											24
намаление											24
6. Финансов резултат за текущия период											0
7. Разпределения на печалба, в т.ч.	0				0		0		0	14	14
за дивиденди										(24)	(24)
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви:	0				0		0		0	0	0
увеличение											0
намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	150	0		0	0	0	0	0	0	14	257
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период /11+12/	150	0		0	0	0	0	0	0	14	257

Дата: 28.02.2013г.

Съставител:

/Т. ДИМИТРОВА/

Ръководител:

/В. ДИМИТРАКОВ/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Приложение 3 към НСС 7

на "Васил Михалев - 2002" ООД
адрес гр. Бургас
за 01.01.2012г. - 31.12.2012г. (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2799	2068	731	2867	2253	614
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		126	(126)		106	(106)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		44	(44)		22	(22)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		0	0		1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		5	(5)
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		135	(135)			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност	4	232	(228)	79	458	(379)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2803	2606	197	2946	2845	101
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		0	0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0		0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	50	0	50	50		50
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори		252	(252)		164	(164)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	50	252	(202)	50	164	(114)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2853	2858	(5)	2996	3009	(13)
Д. Парични средства в началото на периода			15			28
Е. Парични средства в края на периода			10			15

Дата: 28.02.2013г.

Съставител:
| Т. ДИМИТРОВА |



Ръководител:
| В. МИХАЛЕВ |

БАЛАНС

"Васил Михалев - 2002" ООД

гр. Бургас

31.12.2012г.

А К Т И В				П А С И В			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
А.	Записан, но невнесен капитал						
Б.	Нетекущи /дълготрайни / активи			А.	Собствен капитал		
І.	Нематериални активи			І.	Записан капитал	150	150
1	Продукти от развойна дейност					0	
2	Концесии,патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи						
3	Търговска репутация			ІІ	Премии от емисия		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			ІІІ	Резерв от последващи оценки		
				ІV	Резерви		
				1	Законови резерви		
				2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
				3	Резерв съгласно учредителен акт		
				4	Други резерви	93	69
Общо за група І:		0	0				
ІІ.	Дълготрайни материални активи						
1	Земи и сгради, в т.ч.						
	земи						
	сгради						
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	3	5	Общо за група ІV:		93	69
3	Съоръжения и други	590	814	ІV	Надрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.		
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				- Неразпределена печалба		
Общо за група ІІ:		593	819		- Непокрита загуба		
ІІІ.	Дългосрочни финансови активи						
1	Акции и дялове в предприятия от група						
2	Предоставени заеми на предприятия от група			Общо за група V:		0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			ІV	Текуща печалба (загуба)	14	24
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо раздел А:		257	243
				Б.	Провизии и сходни задължения		

Общо за раздел В:		308	345	над 1 година	354	606
				Финансирания и приходи за		
				Г. бъдещи периоди		
				финансирания		
Г	Разходи за бъдещи периоди	60	95	приходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)		963	1261	Сума на пасива (А+Б+В+Г)	963	1261
		0	0		0	0

Дата: 28.02.2013г.

Съставител:

/Т.ДИМИТРОВА/



Помощник-директор:

/В.МИХАЛЕВ/

