ФЕРОТРАНС ООД

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
31.12.2012 г.

хил. лв **хил. лв**

РАЗХОДИ	2012	2011	ПРИХОДИ	2012	2011
А. РАЗХОДИ	**17**	**25**	**А. ПРИХОДИ**	**8**	**-**
I. Разходи за оперативната дейност	**17**	**24**	**I. Приходи от оперативната дейност**	**8**	**-**
Намаление за незавършено пр-во					
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**3**	**5**	Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**8**	-
- суровини и материали	1		- стоки и продукция		
- външни услуги	2	5	- услуги	8	
Разходи за персонала, в т.ч.:	**4**	**3**	Увеличение на запасите от продукция и незавършено		
- разходи за възнаграждения	3	2	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- осигуровки	1	1	Други приходи, в т.ч.:		
Разходи за амортизация	10	16	- приходи от финасирания		
Други разходи, в т.ч.:			**II. Финансови приходи**		
- балансова стойност на продадени активи			**Б. Загуба от обичайната дейност**	**9**	**25**
II. Финансови разходи	**-**	**1**	**III. Извънредни приходи**		
Разходи за лихви и други финансови разходи		1	**В. Счетоводна загуба**	**9**	**25**
дейност			**Г. Загуба (В + IV + V)**	**9**	**25**
III. Извънредни разходи					
В. Счетоводна печалба					
IV. Разходи за данъци от печалбата					
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Г. Печалба	**-**	**-**			
Всичко (разходи + III + IV + V + Г)	**17**	**25**	**Всичко (Приходи + III + Г)**	**17**	**25**

Дата на съставяне:
Бургас, 26 януари 2013

Съставител: **Ръководител:**

Георги Христов **Боян Добрев**

ФЕРОТРАНС" ООД БУРГАС

ФЕРОТРАНС ООД

ОТЧЕТ
за паричните потоци
31.12.2012 г.

	2012			2011		
	Постъпления	**Плащания**	**Нетен поток**	**Постъпления**	**Плащания**	**Нетен поток**
А. Парични потоци от основна дейност	**10**	**15**	**-5**	**0**	**12**	**-12**
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	10	11	(1)		4	(4)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3	(3)		6	(6)
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност		1	(1)		2	(2)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	-	**4**	**(4)**	-	-	-
Парични потоци, свързани с дългосрочни активи		4	(4)			-
В. Парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	**5**	**(5)**
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-		5	(5)
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**10**	**19**	**(9)**	-	**17**	**(17)**
Д. Парични средства в началото на периода			**128**			**145**
Е. Парични средства в края на периода			**119**			**128**

Дата:
Бургас, 26 януари 2013

Съставител: **Георги Христов**

Ръководител: **Боян Добрев**