

БАЛАНС

НА

БИС И СИЕ ООД

КЪМ 31.12.2012 г.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР:

119019019

Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

АКТИВ				ПАСИВ						
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код	Суми (хил.лв.)				
	на	Текуща	Предходна		на	Текуща	Предходна			
	реда	година	година		реда	година	година			
a		1	2	a		1	2			
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ						
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5			
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ						
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ						
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи										
3. Търговска репутация				ІV. РЕЗЕРВИ						
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изграждане				1. Законови резерви						
Общо за група І :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции						
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт						
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви						
--- земи				Общо за група ІV :						
--- сгради				4				4		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :						
3. Съоръжения и други ДМА				--- Неразпределена печалба						
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изграждане				--- Непокрита загуба						
Общо за група ІІ :				Общо за група V :						
1385				1337				21	(14)	
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)						
1. Акции и дялове в предприятия от група								(27)	35	
2. Предоставени заеми на предприятия от група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :						
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия								3	30	
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ						
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения						
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :						
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				--- отсрочени данъци						
Общо за група ІІІ :				3. Други провизии и сходни задължения						
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :				1385				1337	0	0
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ						
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми сд.отд.посочване на конвертируемите, в т.ч.						
1. Суровини и материали				до 1 година						
2. Незавършено производство				над 1 година						
3. Продукция и стоки, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :						
--- продукция				до 1 година						
--- стоки				над 1 година						
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :						
Общо по група І :				до 1 година						
				над 1 година						
ІІ. ВЗЕМАНЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :						
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година						
над 1 година				над 1 година						
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:						
над 1 година				до 1 година						
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година						
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :						
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година						
над 1 година				над 1 година						
Общо по група ІІ :				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :						
				до 1 година						
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година						
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :						
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :						
3. Други инвестиции				до 1 година						
				над 1 година						
Общо по група ІІІ :				--- към персонала, в т.ч. :						
				до 1 година						
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година						
1. Парични средства в брой				--- осигурителни задължения, в т.ч. :						
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година						
Общо по група ІV :				над 1 година						
				--- данъчни задължения, в т.ч. :						
				до 1 година						
				над 1 година						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :						
				до 1 година						
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				3. Финансирания и приходи за бъд.периоди, в т.ч. :						
				--- финансирания						
				---приходи за бъдещи периоди						
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)						
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ						

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

БИС И СИЕ ООД

към 31.12.2012 г. Идентиф.номер:

119019019

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на зап. от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		3207	3818
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		136	186	а) Продукция			
а) суровини и материали		83	120	б) Стоки		3178	3787
б) външни услуги		53	66	в) Услуги		29	31
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		82	99	2. Увеличение на зап. продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		63	77				
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :		19	22	3. Разходи за придоб. активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		13	13	4. Други приходи, в т.ч.:		22	20
а) разходи за амортиз. ДА, в т.ч.:		13	13	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		13	13				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		3229	3838
б) разходи за обезценка на текущи активи				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		2911	3383	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		2888	3375	- прих. от участия в предпр. от група			
б) провизии				- други			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		3142	3681				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин. активи, вкл. инвестициите, признати като текущи активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
- отриц. разлики от пром. валутни курсове				- прих. от участия в предпр. от група			
				- други			
7. Разходи за лихви и други фин. разходи		114	117	7. Други лихви и фин. приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат. разлики от опер. с фин. активи				- полож. разл. от опер. с фин. активи			
в) разходи за лихви		106	104	- полож. разл. от пром. на вал. курсове			
г) други		8	13	- други			
Общо финансови разходи (6 + 7)				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност			40	8. Загуба от обичайната дейност		(27)	
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		3256	3798	Общо Приходи		3229	3838
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)				(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)			
10. Счетоводна печалба			40	10. Счетоводна загуба		(27)	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата			5				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба			35	11. Загуба		(27)	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)		3256	3838	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		3256	3838

Дата на съставяне:
28.02.2013 г.

Съставител:
Маргарита Л. Славова

Ръководител:
Бисер Баев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
БИС И СИЕ ООД
за 2012

Идент.№: 119019019

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3789	3830	(41)	4538	4304	234
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		94	(94)		89	(89)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и други подобни					1	(1)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)		5	(5)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	282	10	272		53	(53)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4071	3938	133	4538	4452	86
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		5	(5)	1	55	(54)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		5	(5)	1	55	(54)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	755	833	(78)	940	814	126
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденди и други подобни		105	(105)		103	(103)
Плащания на задължения по лизингови договори		6	(6)			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансова дейност		8	(8)		7	(7)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	755	952	(197)	940	924	16
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4826	4895	(69)	5479	5431	48
Д. Парични средства в началото на периода			71			23
Е. Парични средства в края на периода			2			71

Дата на съставяне:
28.02.2013 г.

Съставител:
Маргарита Л. Славова

Ръководител:
Бисер Баев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**НА****БИС И СИЕ ООД****ЗА****2012****ИДЕНТ.НОМЕР:****119019019**

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	резерв, свързан с изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						4	161	(175)	35	30
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличение											
--- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(27)	(27)
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
--- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последваща оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								35		(35)	
11.Салдо към края на отчетния период	5						4	196	(175)	(27)	3
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	5						4	196	(175)	(27)	3

Дата на съставяне:
28.02.2013 г.

Съставител:

Маргарита Д. Славова

Ръководител:

Бисер Баев

