

БАЛАНС

АБ"ХЕЛВЕЦИЯ"ЕООД

към 31.12.2012г.

ЕИК:121523769

ПАСИВ

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) 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 и др. подобни права и активи					
3. Търговска репутация			ІV. РЕЗЕРВИ		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			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			V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба	263	263
3. Съоръжения и други ДМА	6	7	--- Непокрита загуба	(200)	(169)
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане	47	47	Общо за група V :	63	94
Общо за група ІІ :	53	54			
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(33)	(31)
1. Акции и дялове от предприятия в група			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	35	68
2. Предоставени заеми на предприятия в група					
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
6. Други заеми			--- отсрочени данъци		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група ІV :	1	1			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	54	55			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облгип.заеми ед отгд.посочване на конвертируеми,в т.ч.		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, 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. :		

АКТИВ

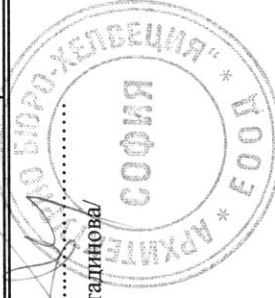
ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Общо по група I:			до 1 година		
			над 1 година		
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	29	15
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	65	92	до 1 година	29	15
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, 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			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
Общо по група II:	65	92	над 1 година		
			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		
III. ИНВЕСТИЦИИ			до 1 година		
			над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч.:	60	71
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ет хил.лв.			--- други задължения, в т.ч.:	60	71
3. Други инвестиции			до 1 година		
			над 1 година		
Общо по група III:			--- към персонала, в т.ч.:	35	42
			до 1 година	35	42
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	4	6	--- осигурителни задължения, в т.ч.:	12	17
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1	1	до 1 година	12	17
Общо по група IV:	5	7	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч.:	13	12
			до 1 година	13	12
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	70	99	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	89	86
			до 1 година	89	86
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	124	154	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	124	154
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

София, 18.03.2013 год.

Съставител:
/С.Ганчева/

Ръководител:
/Д.Косталинова/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
АБ "ХЕЛВЕЦИЯ" ЕООД

към 31. 12. 2012 година

Е И К :121523769

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	591	441
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :	15	15	а) Продукция		
а) суровини и материали	2	1	б) Стоки		
б) външни услуги	13	14	в) Услуги	591	441
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	603	437	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	489	351			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	114	86	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигур., свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	1	1	4. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:	1	1	- приходи от финансираня	7	4
- разходи за амортизация	1	1	- други		
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	598	445
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	11	22	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :	0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	11	22			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	630	475			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми	0	0
- отриц.разл. ики от пром.валутен курс			- прих.от участия в предпр.от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	1	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	0	0
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			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	1	1	- други	0	0
			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	0	0	8. Загуба от обичайната дейност	(33)	(31)
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
10. Общо Разходи	631	476	Общо Приходи	598	445
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	0	0	10. Счетоводна загуба	(33)	(31)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД	0	0			
13. Печалба	0	0	11. Загуба	(33)	(31)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	631	476	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	631	476

София, 18.03.2013 год.

Съставител :

/С.Ганчева/

Ръководител :

/Д.Костадинова/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

АБ"ХЕЛВЕЦИЯ"ЕООД

към 31.12.2012г.

ЕИК : 121523769

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Преходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	736	120	616	552	138	414
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		617	(617)		408	(408)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	736	737	(1)	552	546	6
Всичко парични потоци от основната дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестии. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансово дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		1	(1)		1	(1)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		1	(1)		1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	736	738	(2)	552	547	5
Д. Парични средства в началото на периода			7			2
Е. Парични средства в края на периода			5			7

Дата: 18.03.2013 год

Съставител:

/С.Ганчева/

/Д.Костадинова/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

АБ "ХЕЛВЕЦИЯ" ЕООД

Е И К :121523769

към 31.12.2012г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законов и	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							263	(200)		68
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(33)	(33)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последваща оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							263	(200)	(33)	35
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							263	(200)	(33)	35

София, 18.03.2013 год.

Съставител :

/С.Ганчева/

Ръководител:

/Д.Костадинова/

