

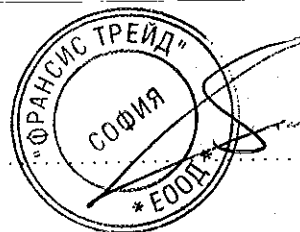
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА на ФРАНСИС ТРЕЙД ЕООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби	135	144
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	84	1009	Продукция		
а) суровини и материали	11	800	Стоки		
б) външни услуги	73	209	Услуги	135	144
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			в това число :		
а) разходи за възнаграждения			а) приходи от търг.-посредн. дейност		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			б) приходи от наеми		
- осигуровки, свързани с пенсии			в) приходи от пром. услуги, вкл. на ишлеме		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	58	43	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	6	212
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	58	43	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- разходи за амортизация	58	43	4. Други приходи, в т.ч.:	7	1369
- разходи от обезценка			а) приходи от финансираня		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			от тях : от правителството		
5. Други разходи	20	74	б) приходи от продажби на суровини и материали		
в това число :			в) приходи от прод. на дълготр. активи	7	1369
а) балансова стойност на продадените активи	6	37	Общо за група I	148	1725
б) провизии			II. Финансови приходи		
Общо за група I	162	1126	1. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		48
II. Финансови разходи			- приходи от участия в предприятия от група		
1. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи.			2. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		16
в т.ч. отриц. р-ки от промяна на валутни курсове			- приходи от предприятия от група		
2. Разходи за лихви и др. фин. разходи, в т.ч.:	28	294	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	4	
а) разходи, свързани с предприятия от група			а) приходи от предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо за група II	28	294	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Б. Печалба от обичайна дейност		369	Общо за група II	4	64
III. Извънредни разходи			Б. Загуба от обичайна дейност	38	
в т.ч. за природни и други бедствия			III. Извънредни приходи		
Общо разходи (I + II + III)	190	1420	в т.ч. получени застрахователни обещетения		
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		369	Общо приходи (I + II + III)	152	1789
IV. Разходи за данъци от печалбата		29	В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	38	
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			Г. Загуба (В + IV + V)	38	
Г. Печалба (В - IV - V)		340	Всичко (Общо приходи + Г)	190	1789
Всичко (Общо разходи + IV + Г)	190	1789			

31.01.2013 г.
Съставител:

/Консултантска Къща Илиев и Ко ЕООД/

Ръководител:



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА
на ФРАНСИС ТРЕЙД ЕООД

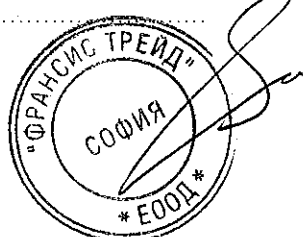
АКТИВ		Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			Акционерен капитал, некотиран акция на финанс. пазари		
1. Продукти от развойна дейност			Други видове основен капитал	5	5
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			II. Премии от емисии		
3. Търговска репутация			III. Резерв от последващи оценки		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
5. Други	19	21	IV. Резерви		
Общо за група I :	19	21	1. Законови резерви		
II. Дълготрайни материални активи			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
1. Земи и сгради	2 392	1 252	3. Резерв съгласно учредителен акт.		
- земи	705	606	4. Други резерви	11	
- сгради	1 687	646	Общо за група IV :	11	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	48	77	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
3. Съоръжения и други	88	96	- неразпределена печалба	1 572	1 232
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	136	136	- непокрита загуба		
в т.ч. предоставени аванси			Общо за група V :	1 572	1 232
Общо за група II :	2 664	1 561	VI. Текуща печалба (загуба)	(38)	340
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	1 550	1 577
1. Акции и дялове в предприятия от група	7 448	7 448	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	302	302	2. Провизии за данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- в т. ч. Отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми	35	35	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
Общо за група III:	7 785	7 785	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите		
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	10 468	9 367	над 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия		
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство	360	1 390	3. Получени аванси	103	103
в т.ч. Млади животни и животни за уговяване и разглед			до 1 година		
3. Продукция и стоки			над 1 година	103	103
- продукция			4. Задължения към доставчици	402	319
- стоки			до 1 година		
4. Предоставени аванси	21		над 1 година	402	319
Общо за група I:	381	1 390	5. Задължения по получени заеми	2 866	2 818
II. Вземания			до 1 година	424	376
1. Вземания от клиенти и доставчици	147	129	над 1 година	2 442	2 442
в т.ч. над 1 година			6. Задължения към предприятия от група		
2. Вземания от предприятия от група			до 1 година		
в т.ч. над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
в т.ч. над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания	444	419	над 1 година		
в т.ч. над 1 година			8. Други задължения	6 302	6 276
Общо за група II:	591	548	до 1 година	5 278	5 278
III. Инвестиции			над 1 година	1 024	998
1. Акции и дялове в предприятия от група			9. Задължения към персонала		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			10. Осигурителни задължения		
IV. Парични средства			до 1 година		
Касови наличности и сметки в страната			над 1 година		
1. Касови наличности в лева	1	36	11. Данъчни задължения		
2. Касови наличности във валута (левова равностойност)		1	до 1 година		
3. Разплащателни сметки	9	7	над 1 година		
4. Блокирани парични средства			12. Данъчни задължения		
Касови наличности и сметки в чужбина			до 1 година		
Общо за група IV:	10	44	над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	982	1 982	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	227	227
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			в това число :		
СУМА НА АКТИВА (A+B+В+Г)	11 450	11 349	- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди	227	227
			СУМА НА ПАСИВА (A+B+В+Г)	11 450	11 349

31.01.2013 г.
Съставител:

/Консултантска къща Илиев и Ко ЕООД

Специализирано
счетоводно
предприятие

Ръководител:

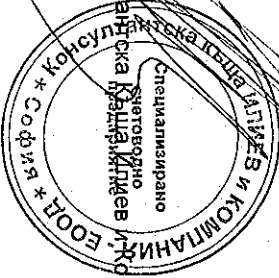


ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2012 Г. на ФРАНСИС ТРЕЙД ЕООД

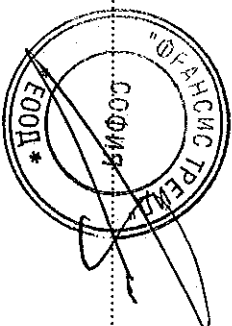
ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Фин. резултат от минали години		Текуща печалба /загуба/	Общо собствен капитал
				Резерв свързан с изкуплени собствени акции	Резерв съгласно учредит. акт	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба				
1. Салдо в началото на отчетния период	5						1 572					1 577
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						1 572					1 577
5. Изменение за сметка на собствениците												
Увеличение						11						11
Намаление												
6. Финансов резултат за текущия период											(38)	(38)
7. Разпределение на печалбата												
в т.ч. Дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
Увеличения												
Намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	5					11	1 572				(38)	1 550
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5					11	1 572				(38)	1 550

31.01.2013 г.
Съставител:

Консултантска фирма "ИДЕАЛ" ЕООД



Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА

на ФРАНСИС ТРЕЙД ЕООД

(в хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	179	174	5	1752	1366	386
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		29	(29)		5	(5)
8. Други парични потоци от основна дейност		10	(10)		409	(409)
Общо за раздел А	179	213	(34)	1752	1780	(28)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		11	(11)		117	(117)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				64		64
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Общо за раздел Б		11	(11)	64	117	(53)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	11		11			
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				126	6	120
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност					1	(1)
Общо за раздел В	11		11	126	7	119
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			(34)			38
Д. Парични средства в началото на периода			44			6
Е. Парични средства в края на периода			10			44

31.01.2013 г.

Съставител:

/Консултантска къща Илиев и Ко ЕООД/

Ръководител:

