Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На "ЛЕСКОМЕРС ИНДЪСТРИ" ООД
Към 31.12.2012 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи		
- сгради		
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	69	81
3. Съоръжения и други	2	1
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**71**	**82**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции	268	268
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***268***	***268***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**339**	**350**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	86	146
2. Незавършено производство		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	17	55
- продукция	17	27
- стоки		28
4. Предаставени аванси	46	4
Общо за група I:	***149***	***205***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	13	29
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	47	15
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.: ДДС възст.от 12.2012	16	1
- над 1 година		
Общо за група II:	***76***	***45***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	110	281
- безсрочни сметки (депозити)	66	5
Общо за група IV:	***176***	***286***
Общо за раздел В:	**401**	**536**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**740**	**886**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	***5***
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	397	397
Общо за група IV:	**397**	**397**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	117	105
- непокрита загуба		
Общо за група V:	***117***	***105***
VI. Текуща печалба (загуба)	15	16
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**534**	**523**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и др.подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч	0	222
- до 1 година		
- над 1 година		222
3. Получени аванси, в т.ч.:	37	8
- до 1 година	37	8
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	25	28
- до 1 година	25	28
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	113	94
- до 1 година	113	94
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:		0
- до 1 година		
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	4	4
- до 1 година	4	4
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	22	4
- до 1 година	22	4
- над 1 година		
- данъчни задължения	5	3
- до 1 година	5	3
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	206	363
- до 1 година	206	141
- над 1 година	0	222
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**740**	**886**

Дата на съставяне:.26.02.2013 г.

Съставител: Дарина Пенчева

Ръководител:
Виктор Симеонов Стоянов

ЛЕСКОМЕРС ИНДЪСТРИ ООД София

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ЛЕСКОМЕРС ИНДЪСТРИ " ООД
За 2012 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	11	4
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**575**	**648**
а) суровини и материали	493	603
б) външни услуги	82	45
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**185**	**102**
а) разходи за възнаграждения	158	88
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	27	14
- осигуровки свързани с пенсии	19	10
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**39**	**61**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**39**	**61**
- разходи за амортизация	39	61
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**3**	**6**
а) балансова стойност на продадени активи	3	6
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**813**	**821**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	2	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**18**	**20**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**20**	**21**
Общо разходи за обичайната дейност	**833**	**842**
8. Печалба от обичайната дейност	**17**	**17**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**833**	**842**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**17**	**17**
11. Разходи за данъци от печалбата	2	1
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**15**	**16**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	850	859

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**849**	**854**
а) продукция	830	829
б) стоки	3	7
в) услуги	16	18
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	1	5
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**850**	**859**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**850**	**859**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**850**	**859**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	850	859

Дата на съставяне: 26.02.2013 г. Съставител:Дарина Пенчева Ръководител:.....

ЛЕСКОМЕРС София ООД

Виктор Стоянов

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "ЛЕСКОМЕРС ИНДЪСТРИ" ООД
За 2012 г.

	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	932	678	254	615	613	2
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		124	-124		74	-74
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност	1		1	13		13
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**933**	**802**	**131**	**628**	**687**	**-59**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0	62		62
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейно	**0**	**0**	**0**	**62**	**0**	**62**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	296	518	-222	469	252	217
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		8	-8		21	-21
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	-1			0
7	Други парични потоци от финансова дейност		10	-10			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В	**296**	**537**	**-241**	**469**	**273**	**196**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б-	**1229**	**1339**	**-110**	**1159**	**960**	**199**
Д.	Парични средства в началото на периода			**286**			**87**
Е.	Парични средства в края на периода			**176**			**286**

Дата: 26.02.2013 год.

Съставител: Дарина Пенчева

Ръководител: .....

"ЛЕСКОМЕРС" София ООД

Виктор Стоянов

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На "ЛЕСКОМЕРС ИНДЪСТРИ" ООД
За 2012 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0		397	104		16	**522**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**397**	**104**	**0**	**16**	**522**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										15	**15**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								16		-16	**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал								-3			**-3**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**397**	**117**	**0**	**15**	**534**
12. Промени от преводи на годишни финансови											**0**
Отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния											
Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**397**	**117**	**0**	**15**	**534**

Дата на съставяне: 26.02.2013 г.

Съставител:Дарина Пенчева

Ръководител:.....

Виктор Стоянов

"ЛЕСКОМЕРС ИНДЪСТРИ" ООД СОФИЯ

Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2012г.
на "ЛЕСКОМЕРС ИНДЪСТРИ" ООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9 10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	719	27		746			746	639	38		677			677	69
3. Съоръжения и други	47	2		49			49	46	1		47			47	2
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	766	29	0	795	0	0	795	685	39	0	724	0	0	724	71
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции	268			268			268				0			0	268
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	268	0	0	268	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0	268
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	1034	29	0	1063	0	0	1063	685	39	0	724	0	0	724	339

Дата на съставяне: 26.02.2013 г.

Съставител: Дарина Пенчева

Ръководител: .....

ЛЕСКОМЕРС ИНДЪСТРИ ООД София