

БАЛАНС

на **ЗП ЛИБРА ООД гр. Варна**
адрес **ул. Български орел 6 ет.4 ап.10**
към **31.12.2011г.**

А К Т И В			
Раздели, групи, статии		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1 Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензии, търг.			
2 марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1	3
3 Търговска репутация			
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
Общо за група I:		1	3
II. Дълготрайни материални активи			
1 Земи и сгради, в т.ч.:		0	0
- земи			
- сгради			
2 Машины, производствено оборудване и апаратура		54	50
3 Съоръжения и други		18	18
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			44
Общо за група II:		72	112
III. Дългосрочни финансови активи			
1 Акции и дялове в предприятия от група			
2 Предоставени заеми на предприятия от група			
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
5 Дългосрочни инвестиции			
6 Други заеми			
7 Изкупени собствени акции			
номинална стойност хил. лв.			
Общо за група III:		0	0
IV. Отсрочени данъци			
Общо раздел Б:		73	115
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1 Суровини и материали			
2 Незавършено производство			
3 Продукция и стоки, в т.ч.:		-	-
- продукция			
- стоки			
4 Предоставени аванси			
Общо за група I:		0	0
II. Вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		134	6
- над 1 година			

П А С И В			
Раздели, групи, статии		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал		5	5
II. Премии от емисия			
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			
Общо за група IV:		0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		398	31
- Неразпределена печалба		398	31
- Непокрита загуба			
Общо за група V:		398	31
VI. Текуща печалба (загуба)		262	367
Общо раздел А:		665	403
Б. Провизии и сходни задължения			
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2 Провизии за данъци, в т.ч.			
- отсрочени данъци			
3 Други провизии и сходни задължения			
Общо раздел Б:		0	0
В. Задължения			
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	0
- до 1 година			
- над 1 година			
3 Получени аванси, в т.ч.		0	16
- до 1 година			16
- над 1 година			
4 Задължения към доставчици, в т.ч.		126	14
- до 1 година		126	14
- 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.		0	0
- до 1 година			

2	Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:						
	- над 1 година						
3	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:						
	- над 1 година						
4	Други вземания, в т.ч.:	5	17	8	Други задължения, в т.ч.	338	478
	- над 1 година				- до 1 година	338	478
Общо за група II:		139	23		- над 1 година		
III. Инвестиции					= към персонала	15	10
1	Акции и дялове в предприятия от група				- до 1 година	15	10
2	Изкупени собствени акции				- над 1 година		
	номинална стойност хил. лв.				= осигурителни задължения	7	11
3	Други инвестиции				- до 1 година	7	11
Общо за група III:		0	0		- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.					= данъчни задължения	23	41
	- в брой	807	767		- до 1 година	23	41
	- в безсрочни сметки (депозити)	110	6		- над 1 година		
Общо за група IV:		917	773	Общо за раздел В, в т.ч.:		464	508
Общо за раздел В:		1 056	796		- до 1 година	464	508
Г. Разходи за бъдещи периоди					- над 1 година	0	0
				Г. Приходи за бъдещи периоди и финансираня в т.ч.:		0	0
					- финансираня		
					- приходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)		1 129	911	Сума на пасива (А+Б+В+Г)		1 129	911

Дата: 18.03.2012г.

Съставител:

(Светлана Желязкова)

Ръководител:

(Десислава Матеева)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ЗП ЛИБРА ООД гр. Варна
адрес ул. Български орел б.ет.4 ап.10
за 01.01.2011 - 31.12.2011г.

Наименование на разходите	Сума		Наименование на приходите	Сума	
	текуща година	(хил. лева) предходна година		текуща година	(хил. лева) предходна година
А. Разходи	а	1	а	1	2
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 232	1 499
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		888	а) Продукция		
а) суровини и материали	597	73	б) Стоки		
б) външни услуги	198	815	в) Услуги	1 232	1 499
3 Разходи за персонала, в т.ч.:		171	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	189	145	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	160	26	4 Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	29		- приходи от финансиране		
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	28	27	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1 232	1 499
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	28	27	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	28	27	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5 Други разходи, в т.ч.:	121	2	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от участия в предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	935	1 088	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на вал. курсове					
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	3	8 Загуба от обичайна дейност	0	0
а) разходи, свързани с предприятия от група			9 Извънредни приходи		
б) отрицателни разлики от операции с фин. активи			Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1 232	1 499
Общо финансови разходи (6 + 7)	3	3	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
8 Печалба от обичайна дейност	294	408			
9 Извънредни разходи	3		11 Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	941	1 091	Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 232	1 499
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	291	408			
11 Разходи за данъци от печалбата	29				
12 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13 Печалба (10 - 11 - 12)	262	367			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 232	1 499			

Дата: 18.03.2012г.

Съставител:
(Светлана Желязова)

Ръководител:
(Десислава Маткова)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ЗП ЛИБРА ООД гр. Варна
адрес ул. Български орел 6 ет.4 ап.10
за 01.01.2011 - 31.12.2011г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	409	848	(439)	4 712	3 717	995
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		193	(193)		160	(160)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		45	(45)		3	(3)
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основната дейност	6 151	5 327	824	1	1	-
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	6 560	6 416	144	4 713	3 881	832
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		97	(97)
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 инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	0	0	-	0	97	(97)
В. Парични потоци от финансовата 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			-		7	(7)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансовата дейност			-		2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	0	-	0	9	(9)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6 560	6 416	144	4 713	3 987	726
Д. Парични средства в началото на периода			773			47
Е. Парични средства в края на периода			917			773

Дата: 18.03.2012г.

Съставител: Ръководител:
(Светлана Желязкова) (Десиолава Матеева)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЗП ЛИБРА ООД гр. Варна
адрес ул. Български орел 6 ет.4 ап.10
за 01.01.2011 - 31.12.2011г.

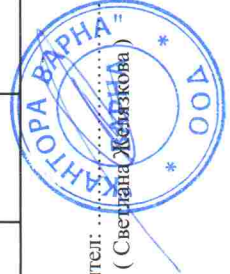
Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съг. учредителен акт	Други резерви	Печалба	Загуба		
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1 Салдо в началото на отчетния период	5							398			403
2 Промени в счетоводната политика											-
3 Грешки											-
4 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	398	-	-	403
5 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
6 Финансов резултат за текущия период										262	262
7 Разпределения на печалбата, в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
8 Покриване на загуба											-
9 Последващи оценки на активи и пасиви в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
10 Други изменения в собствения капитал											-
11 Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	398	-	262	665
12 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13 Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5	-	-	-	-	-	-	398	-	262	665

хил. лева

Съставител:
(Светлана Желязкова)

Дата: 18.03.2012г.

Ръководител:
(Десислава Матева)



СПРАВКА
за НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2011 год.
на ЗП ЛИБРА ООД гр. Варна

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи						Последваща оценка		Амортизация						Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в начало периода	на постъпките през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване	Преоценена стойност (4+5 - 6)	в начало периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I Нематериални активи								-											
1	Продукти от развойна дейност							-				-			-	-			
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	28			28			28	25	2		27			27	1			
3	Търговска репутация							-				-			-	-			
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане							-				-			-	-			
	Общо по група I	28	-	-	28	-	-	28	25	2	-	27	-	-	27	1			
II Дълготрайни материални активи																			
1	Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- земи							-							-	-			
	- сгради							-							-	-			
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	63	29		92			92	18	20		38			38	54			
3	Съоръжения и други	24	2		26			26	2	6		8			8	18			
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	44		44	-			-				-			-	-			

(хил. лева)

	Общо по група II	131	31	44	118	-	-	118	20	26	-	46	-	46	-	72
III	Дългосрочни финансови активи															
1	Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-		-		-
2	Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-		-		-
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-		-		-
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-		-		-
5	Дългосрочни инвестиции				-			-				-		-		-
6	Други заеми				-			-				-		-		-
7	Изкупени собствени акции				-			-				-		-		-
	Общо по група III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Отсрочени данъци				-			-				-		-		-
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	159	31	44	146	-	-	146	45	28	-	73	-	73	-	73

Дата: 18.03.2012г.

Съставител:
(Светлана Желязкова)



Ръководител:
(Десислава Матеева)

