СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ АД
Към 31.12.2012 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	25	140	**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**3816**	**3816**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	3	**III. Резерв от последващи оценки**	**0**	**0**
Общо за група I:	**1**	**3**	**IV. Резерви**		
II. Дълготрайни материални активи			1. Законови резерви	11	11
1. Земи			2. Други резерви		
2. Покритие на пътища			***Общо за група IV:***	**11**	**11**
2. Сгради			**V. Натрупана печалба/загуба от минали години, в т.ч.:**		
3. Съоръжения			неразпределена печалба		
4. Транспортни средства	22		непокрита загуба	(934)	(202)
5.Машини, производствено оборудване и апаратура			***Общо за група V:***	**(934)**	**(202)**
6. Компютри			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**(952)**	**(716)**
7. Офис обзавеждане			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	**1941**	**2909**
7. Други	44	212	**Б. Отсрочени данъци**		
8. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			**В. Задължения**		
Общо за група II:	**66**	**212**	1. Задължения към лизингови предприятия:	0	0
III. Дългосрочни финансови активи			до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група	51	51	над 1 година		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	5
5. Дългосрочни инвестиции	76	63	до 1 година		5
6. Други заеми			над 1 година		
Общо за група III:	**127**	**114**	3. Задължения по търговски заеми, в т.ч.:	0	0
IV. Отсрочени данъци	**2**	**4**	до 1 година		
Общо за раздел Б:	**196**	**333**	над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			4. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
I.Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали	7	78	над 1 година		
3. Стоки	579	1220	5. Задължения към доставчици, в т.ч.:	361	941
4. Предоставени аванси	0		до 1 година	361	941
Общо за група I:	**586**	**1298**	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия в група	894	1347
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1669	2924	до 1 година	894	1347
- над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предоставени търговски заеми, в т.ч.:			7. Други задължения, в т.ч.:	60	137
- над 1 година			до 1 година	60	137
3. Други вземания в т.ч.:	736	536	над 1 година		
- над 1 година			- Задължения към персонала, в т.ч.:	24	85
4. Данъци за възстановяване в т.ч.:			до 1 година	24	85
- над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	**2405**	**3460**	- Осигурителни задължения, в т.ч.:	7	29
III. Инвестиции			до 1 година	7	29
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
3. Други инвестиции			- Данъчни задължения	21	8
Общо за група III:	**0**	**0**	до 1 година	21	8
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- в брой	2	90	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**1315**	**2430**
- безсрочни сметки (депозити)	42	18	до 1 година	1315	2430
Общо за група IV:	**44**	**108**	над 1 година	0	0
Общо за раздел В:	**3035**	**4866**			
Г. Разходи за бъдещи периоди	**1**	**0**	**Г. Приходи за бъдещи периоди**	1	
СУМА НА АКТИВА	**3257**	**5339**	**СУМА НА ПАСИВА**	**3257**	**5339**

Дата на съставяне: 08.03.2013 г.

Съставител:..... Десислава Тепешанова

Ръководител:..... Веселин Свиленски

КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ АД · СОФИЯ Б

13.05.2013. Заверен съгласно доклад!

0430 Маргарита Цокова
Регистриран одитор

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ АД
Към 31.12.2012 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**6 409**	**9 013**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**1 199**	**1 736**	а) стоки	6 103	8 770
а) суровини и материали	410	588	б) услуги	306	243
б) външни услуги	789	1 148	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**817**	**991**	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а) разходи за възнаграждения	701	841	4. Други приходи, в т.ч.:	253	22
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	116	150	а) продажба ДМА	246	
- осигуровки свързани с пенсии	88	0	б) приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**36**	**25**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**6 662**	**9 035**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**36**	**25**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	36	25	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	**5 591**	**7 043**	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	5 456	6 940	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**37**	**68**
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	**7 643**	**9 795**	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		**1**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1	***Общо финасови приходи***	**37**	**68**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**6**	**23**			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**6**	**24**			
Общо разходи за обичайната дейност	**7 649**	**9 819**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**6 699**	**9 103**
8. Печалба от обичайната дейност	**0**	**0**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**950**	**716**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**7 649**	**9 819**	***Общо приходи***	**6 699**	**9 103**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**950**	**716**
11. Разходи за данъци от печалбата	2				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**0**	**0**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	952	716
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	7 651	9 819	**Всичко (Общо приходи + 11)**	7 651	9 819

Дата на съставяне: 08.03.2013 г.

Съставител:.....
Десислава Тепешанова

Ръководител:.....
Веселин Свиленски

КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ АД · СОФИЯ Б

0430 Маргарита Цокова
Регистриран одитор

13.05.2013. Заверен съгласно оригинала

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ АД
Към 31.12.2012 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	7549	6959	590	9830	9490	340
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни	0	0	0			0
	финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	911	(911)		1007	(1007)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,	0	0	0			0
	дивиденти и други подобни	36	0	36	51	7	44
5	Парични потоци от положителни и отрицателни	0	0	0		2	(2)
	валутни курсови разлики	0	0	0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата и ДДС	0	0	0		1	(1)
7	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0			0
8	Други парични потоци от основна дейност	217	78	139	138	19	119
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**7802**	**7948**	**(146)**	**10019**	**10526**	**(507)**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	13	(13)		212	(212)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови	0	0	0			0
	активи	0	0	0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,	0	0	0			0
	дивиденти и други подобни	0	0	0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни	0	0	0			0
	валутни курсови разлики	0	0	0			0
6	Парични потоци от увеличение на капитала	0	0	0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**13**	**(13)**	**0**	**212**	**(212)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа	0	0	0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и	115	0	115	676		676
	връщането им на собствениците	0	0	0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или	0	6	(6)	615	600	15
	предоставени заеми	0	0	0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни,	0	14	(14)	5		5
	дивиденти и други подобни	0	0	0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни	0	0	0			0
	валутни курсови разлики	0	0	0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**115**	**20**	**95**	**1296**	**600**	**696**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**7917**	**7981**	**(64)**	**11315**	**11338**	**(23)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**108**			**131**
Е.	Парични средства в края на периода			**44**			**108**

Дата на съставяне: 08.03.2013 г.

Съставител: .....
Десислава Тепешанова

КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ АД · СОФИЯ Б

Ръководител: .....
Веселин Свиленски

0430 Маргарита Цокова
Регистриран одитор

15.05.2013 г. Заверен съгласно доклада

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ АД
Към 31.12.2012 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	3816			11					(202)	(716)	2909
2. Грешки									(16)		(16)
3.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	3816	0	0	11	0	0	0	0	(218)	(716)	2893
4. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
5. Финансов резултат от текущия период										(952)	(952)
6. Разпределние на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденти											0
7. Други изменения в собствения капитал									(716)	716	0
8. Салдо към края на отчетния период	3816	0	0	11	0	0	0	0	(934)	(952)	1941

Дата на съставяне: 08.03.2013 г.

Съставител:..... Ръководител:.....
Десислава Тепешанова Веселин Свиленски

КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ АД · СОФИЯ Б

0430 Маргарита Цокова
Регистриран одитор

13.05.2013. Заведен съгласно