

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

МОНТЕРЕЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД

към 31.12.2012

ЕИК:121884653

Адрес: ул.Н.ВАПЦАРОВ 35 ЕТ 5

отчетен период: 2012

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	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. :			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :				а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги				в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност			
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност							
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
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				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи				Общо Приходи			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)				ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)			

Дата на изготвяне на отчета:

26.03.2013 г.

Съставител :

Ръководител

БАЛАНС

към 31.12.2012 г. | К : 121884653

Приложение No 1 към СС 1

отчетен период: 2012

Адрес: ул.Н.ВАЩАРОВ 35 ЕТ 5

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		код на реда	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		код на реда
	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година	
А. СВОБСТВЕН КАПИТАЛ				А. СВОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5	
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ				IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви				1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви				4. Други резерви			
Общо за група IV :				Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба				--- Неразпределена печалба			
--- Непокрита загуба				--- Непокрита загуба			
Общо за група V :				Общо за група V :			
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	5	5	
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци				--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения				3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0	
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигационни заеми с отг. посочване на конвертируемите, в т.ч. :				1. Облигационни заеми с отг. посочване на конвертируемите, в т.ч. :			
до 1 година				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

Приложение № 1 към СС 1	
до 1 година	над 1 година
3. Получени аванси, в т.ч.:	
до 1 година	над 1 година
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	
до 1 година	над 1 година
5. Задължения по полици, в т.ч.:	
до 1 година	над 1 година
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	
до 1 година	над 1 година
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:	
до 1 година	над 1 година
8. Други задължения, в т.ч.:	
--- други задължения, в т.ч.:	
до 1 година	над 1 година
--- към персонала, в т.ч.:	
до 1 година	над 1 година
--- осигурителни задължения, в т.ч.:	
до 1 година	над 1 година
--- данъчни задължения, в т.ч.:	
до 1 година	над 1 година
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	
до 1 година	над 1 година
Г. Финансирания и приходи за б-д. периоди, в т.ч.:	
до 1 година	над 1 година
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	
5	5
УСЛОВНИ ПАСИВИ	
5	5

Съставител :

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**МОНТЕРЕЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД****01.01.2012 - 31.12.2012****Е И К :121884653**

Адрес: ул.Н.ВАПЦАРОВ 35 ЕТ 5

отчетен период: 2012

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	0	0		0	0	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
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						
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 инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова 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						
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)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)						
Д. Парични средства в началото на периода			5			5
Е. Парични средства в края на периода			5			5

Дата на съставяне на отчета:

26.03.2013 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

МОНТЕРЕЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД

за 2012 год.

ЕИК:

121884653

Адрес: ул.Н.ВАПЦАРОВ 35 ЕТ 5

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	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										5
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											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5										5
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5										5

Дата на съставяне на отчета:

26.03.2013 г.

Съставител :

Ръководител



МОНТЕРЕЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ЕИК 121884653

31.12.2012

(ХИЛ.ЛВ)

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

31.12.2012

(ХИЛ.ЛВ)

Балансова

ст-ст в края

на периода

Амортизация

преоцен.

стойност

(11-12-13)

(7-14)

15

Последваща оценка

увеличен

12

13

в края пер

11

отписана

10

начислен

9

в началото

8

преоцен.

стойност

(4+5-6)

7

Последваща оценка

намален

6

увелич.

5

в края пер

4

излезли

3

постъпл.

2

в началото

1

Отчетна стойност на дълготрайните активи

Стойности на дълготрайните активи

Показатели

I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

продукти от развойна дейност

индустрии, патенти, лицензи, ТМ, ГП и др.

търговска репутация

редоставени аванси и нематер активи изгр.

Обща сума I:

II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

земли и сгради, в т.ч.:

земли

сгради

машини, производ. оборудване и апаратура

инструменти и други ДМА

редост. аванси и ДМА в процес на изгражд.

Обща сума II:

III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ

акции и дялове в предприятия от група

редоставени заеми на предприятия от група

акции и дялове в асоциирани и смес. предпр.

редост. заеми, свърз. с асоц. и смес. предпр.

дългосрочни инвестиции

други заеми

изкупени собствени акции

Обща сума III:

IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ

Обща сума IV:

V. ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :

БЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата :

Съставител :

