

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ЛИЙГЪЛ ПРОПЪРТИС" ЕООД
към 31.12.2012

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал	1500	1500
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:			Общо за група IV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	1660	1660
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-311	
3. Съоръжения и други	22	27	Общо за група V:	1349	1660
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	51	-311
Общо за група II:	22	27	Общо за раздел A:	2900	2849
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	677		2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	-	-
6. Други заеми		1035	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвентивните, в т. ч.:		
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
8. Инвестиционни имоти	4744	4886	над 1 година		
9. Други дългосрочни вземания	2	1442	2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	4382	4530
Общо за група III:	5423	7363	до 1 година	824	758
IV. Отсрочени данъци			над 1 година	3558	3772
V. Разходи за бъдещи периоди	10	19	3. Получени аванси/депозити от клиенти, в т. ч.:	30	28
Общо за раздел Б:	5455	7409	до 1 година	30	28
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	4	8
1. Суровини и материали			до 1 година	4	8
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	37	0
Общо за група I:	-	-	до 1 година	37	
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	6	39	7. Други задължения, в т. ч.:	72	120
над 1 година			до 1 година	25	52
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	1812		над 1 година	47	68
над 1 година			- към персонала, в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	113	82	- осигурителни задължения, в т. ч.:	-	-
над 1 година	80		до 1 година		
Общо за група II:	1931	121	над 1 година		
III. Инвестиции			- данъчни задължения, в т. ч.:	6	32
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	6	32
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- задължения по финансов лизинг, в т. ч.:	66	87
3. Други инвестиции			до 1 година	19	19
Общо за група III:	-	-	над 1 година	47	68
IV. Парични средства, в т. ч.:			Общо за раздел В, в т. ч.:	4488	4686
- в брой			до 1 година	920	846
- в безсрочни сметки (депозити)	32	1	над 1 година	3605	3840
Общо за група IV:	32	1	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
Общо за раздел В:	1963	122	- финансирания		
Г. Разходи за бъдещи периоди	7	4	- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	7425	7535	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	7425	7535

Дата на съставяне: 11.02.2013

Съставител:

/Билиана Пенева/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ЛИЙГЪЛ ПРОПЪРТИС" ЕООД
към 31.12.2012

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	412	854
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	83	86	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	83	86	в) услуги	412	854
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	10	4	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	9	2	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	1	2	4. Други приходи, в т. ч.:	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии	-	1	- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	147	886	-приходи от преоценки на активи и пасиви		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	147	886	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	412	854
- разходи за амортизация	5	4	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи от обезценка	142	882	- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
5. Други разходи, в т. ч.:			- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	66	60
б) провизии			а) приходи от предприятия от група	7	
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	240	976	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	66	60
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	187	210			
а) разходи, свързани с предприятия от група	5				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	187	210			
8. Печалба от обичайна дейност	51	0	8. Загуба от обичайна дейност		272
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	427	1186	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	478	914
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	51		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		-272
11. Разходи за данъци от печалбата		39			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	51	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		311
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	478	1225	Всичко (Общо приходи + 11)	478	1225

Дата на съставяне: 11.02.2013

Съставител:
/Билана Пенева/

Управител:
/Ивайл Цонев/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
НА ФИРМА "ЛИЙГЪЛ ПРОПЪРТИС" ЕООД
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2012 г.-31.12.2012 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	519	62	457	1003	76	927
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	(10)		4	(4)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-		1	(1)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		1	(1)
6. Плащания при разпределения на печалби			-			-
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		17	(17)		30	(30)
8. Други парични потоци от основна дейност		108	(108)		180	(180)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	519	197	322	1003	292	322
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		26	(26)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	-	0	26	(26)
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			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	873	984	(111)	753	1248	(495)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	21	175	(154)	1	203	(202)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		26	(26)		19	(19)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	894	1185	(291)	754	1470	(716)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1413	1382	31	1757	1788	(420)
Д. Парични средства в началото на периода			1			32
Е. Парични средства в края на периода			32			-388

Дата на съставяне: 11.02.2013

Съставител:
 /Биляна Пенева/



Управител:
 /Иван Цонев/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ЛИЙГЪЛ ПРОПЪРТИС" ЕООД
към 31.12.2012

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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1 500							1 660		- 311	2 849
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	1 500	-	-	-	-	-	-	1 660	- 311	51	2 900
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	1 500	-	-	-	-	-	-	1 660	- 311	51	2 900

(хил. лв.)

Дата на съставяне: 11.02.2013

Съставител:
/Билиана Пенева/

Управител:
Иван Цонев/



Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка					преоцен. стойност					
	в началото	постъпл.	излезли	в края на периода		увелич.	намален.	(4+5-6)	в началото	начислена	отписана	в края на периода	увелич.	намален.	(11-12-13)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(7 - 14)	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Продукти от развойна дейност															15	
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																
3. Търговска репутация																
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																
Обща сума I:																
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради, в т.ч.:																
--- земи																
--- сгради																
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	6			6			6	6			6			6		
3. Съоръжения и други ДМА	33			33			33	6	5		11			11	22	
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.																
Обща сума II:																
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																
1. Акции и дялове в предприятия от група																
2. Предоставени заеми на предприятия от група		677		677			677								677	
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.																
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.																
5. Дългосрочни инвестиции																
6. Други заеми	1035		955	80			80								80	
7. Изкупени собствени акции																
8. Инвестиционни имоти	4886			4886			4744								4744	
Обща сума III:																
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ																
Обща сума IV:																
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :																
	5960	677	955	5682		142	5540	12	5		17			17	5523	

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

Дата на съставяне: 11.02.2013

Съставител:
/Билиана Пенчева/Управител:
/Иван Донева/