

ЛИОН ТРЕЙДИНГ ООД

Булстат: 825 247 646

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

И

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

КЪМ

31 Декември 2011 г.

гр. Пловдив - ул."Владая" № 4

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-Декември-2011

Приложение № 2
към СС № 1

ЛИОН ТРЕЙДИНГ ООД
гр. Пловдив - ул. "Владая" № 4
Булстат: 825 247 646

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) Продукция	1 485	3 599
б) Стоки	220	269
в) Услуги	882	3 133
	383	197
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	4	8
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансиране	118	74
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 607	3 681
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от продажба на ценни книжа	1	630
	1	630
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
б) Положителни разлики от операции с финансови активи	111	34
Общо финансови приходи (5+6+7)	110	34
8. Загуба от обичайната дейност	112	664
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 719	4 345
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	1 719	4 345
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	382	475
а) суровини и материали	253	343
б) външни услуги	129	132
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения	90	105
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	75	88
	15	17
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	198	179
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	198	179
- разходи за амортизация	198	179
5. Други разходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	903	2 737
	892	2 716
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 573	3 496
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	139	781
а) балансова стойност на продадените акции	1	630
Общо финансови разходи (6+7)	139	781
8. Печалба от обичайна дейност	7	68
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 712	4 277
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	7	68
11. Разходи за данъци от печалбата	1	7
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	6	61
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 719	4 345

Съставител:

Дата:

29-Февруари-2012

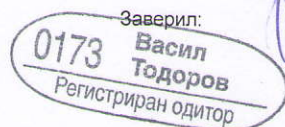
Ръководител:

Албена Кирилова Мянєва

Иван Георгиев мянев

Заверил:

Васил Тодоров



02.04.2012г



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЛИОН ТРЕЙДИНГ ООД
гр. Пловдив - ул. "Владая" № 4
Булстат: 825 247 646

Приложение № 1
към СС № 1

към
31-Декември-2011

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		3
Общо за група I:		3
II. Дълготрайни материални активи		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	431	464
3. Транспортни средства	59	95
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		49
Общо за група II:	490	608
III. Дългосрочни финансови активи		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	490	611
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	99	193
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1	378
- продукция	1	1
- стоки		377
4. Предоставени аванси	315	78
Общо за група I:	415	649
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	89	
4. Други вземания, в т.ч.:	482	785
Общо за група II:	571	785
III. Инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	27	6
- в безсрочни сметки (депозити)	1	
Общо за група IV:	28	6
Общо за раздел В:	1 014	1 440
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	34
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г):	1 510	2 085

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЛИОН ТРЕЙДИНГ ООД
гр. Пловдив - ул. "Владая" № 4
Булстат: 825 247 646

Приложение № 1
към СС № 1

към
31-Декември-2011

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии	5	5
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	380	455
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	380	455
Общо за група V:		
VI. Текуща печалба (загуба)		
Общо за раздел А:	6	61
Б. Провизии и сходни задължения	391	521
Общо за раздел Б:		
В. Задължения		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година	844	990
над 1 година	162	482
3. Получени аванси, в т.ч.:	682	508
до 1 година		72
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		72
до 1 година	25	29
8. Други задължения, в т.ч.:	25	29
до 1 година	250	473
над 1 година	238	429
- към персонала, в т.ч.:	12	44
до 1 година	5	6
- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	6
до 1 година	25	7
- данъчни задължения, в т.ч.:	25	7
до 1 година	91	9
Общо за раздел В, в т.ч.:	91	9
до 1 година	1 119	1 564
над 1 година	425	1 012
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	694	552
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	1 510	2 085

Дата: 29-Февруари-2012

Съставител:

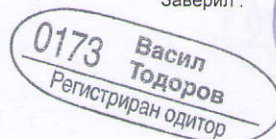
Албена Кирилова Мянєва

Ръководител:

Иван Георгиев мянев

Заверил:

Васил Тодоров



02.04.2012



3

ЛИОН ТРЕЙДИНГ ООД
гр. Пловдив - ул. "Владая" № 4
Булстат: 825 247 646

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Приложение № 4
към СО № 1

към

31-Декември-2011

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупените собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						455			61	521
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						455			61	521
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:							(100)				(100)
- намаление							(100)				(100)
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди							25			6	6
11. Салдо към края на отчетния период	5						(36)			(61)	(36)
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5						380			6	391
							380			6	391

Дата: 29-февруари-2012

Съставител:

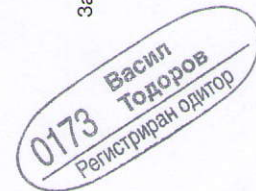
Албена Кирилова Мянчева

Ръководител:

Иван Георгиев мянев

Заверил:

Васил Тодоров



ЛИОН ТРЕЙДИНГ ООД
гр. Пловдив - ул. "Владая" № 4
Булстат: 825 247 646

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-Декември-2011

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 379	3 723	656	4 964	3 783	1 181
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		67	(67)	1	110	(109)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		34	(34)		203	(203)
Плащания при разпределения на печалби					11	(11)
Други парични потоци от основна дейност				12		12
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4 379	3 824	555	4 977	4 107	870
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	84	208	(124)		179	(179)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	84	208	(124)		179	(179)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		100	(100)	205	625	(420)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	67	213	(146)	32	183	(151)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	116	(115)		118	(118)
Плащания на задължения по лизингови договори	10	45	(35)	45	35	10
Други парични потоци от финансова дейност		13	(13)		10	(10)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	78	487	(409)	282	971	(689)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 541	4 519	22	5 259	5 257	2
Д. Парични средства в началото на периода			6			4
Е. Парични средства в края на периода			28			6

Дата: 29-Февруари-2012

Съставител:
Албена Кирилова Мянєва

Ръководител:
Иван Георгиев мянев

Заверил:
Васил Тодоров



02.04.2012



ЛИОН ТРЕЙДИНГ ООД
гр. Пловдив - ул. "Бладея" № 4
Булстат: 825 247 646

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
към
31-Декември-2011

Приложение № 5
към СС №1

Показатели	Очетна стойност на нетекущите активи								Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	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 постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)		Увеличение	Намаляване						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
I. Нематериални активи																			
1. Продукти от развойна дейност	16		16					16		16									
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	12			12			12	9	3		12			12					
Общо за група I :	28		16	12			12	25	3	16	12								
II. Дълготрайни материални активи														12					
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	851	203	112	942			942	387	159	35	511			511	431				
3. Транспортни средства	148		5	143			143	53	36	5	84			84	59				
4. Други дълготрайни материални активи	1		1					1		1									
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	49	82	131																
Общо за група II:	1049	285	249	1085			1085	441	195	41	595			595	490				
III. Дългосрочни финансови активи																			
Общо за група III:																			
IV. Отсрочени данъци																			
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):	1077	285	265	1097			1097	466	198	57	607			607	490				

Дата: 29-февруари-2012

Съставил:

Ръководител:

Заверил:

Васил Тодоров