ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

БРОС ДЕНТ ФРАНСИС ООД ЕИК 130782800

към 31. 12. 2 012 година **Е И К :**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП		5		**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		114	103
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		98	54	а) Продукция		55	11
а) суровини и материали		46	6	б) Стоки			5
б) външни услуги		52	48	в) Услуги		59	87
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		15	8	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			5
а) разходи за възнаграждения		13	7				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		2	1	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		69	
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		63	113	**4. Други приходи, в т.ч.:**		6	99
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		63	113	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		63	113				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		189	207
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		29	111	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		29	111	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		210	286				
(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		66	67	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от лихви			
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		66	67	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност				**8. Загуба от обичайната дейност**		(87)	(146)
9. Извънредни разходи			8	**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		276	361	**Общо Приходи**		189	207
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба				**10. Счетоводна Загуба**		(87)	(154)
(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)*		(87)	(154)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		276	361	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		276	361

Дата на изготвяне на отчета:28.02.2013.

Съставител

Ръководител

Експерт счетоводител:.....

БАЛАНС

БРОС ДЕНТ ФРАНСИС ООД ЕИК 130782800

към 31.12.2012Г

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		557	622	4. Други резерви			
--- земи		78	78	***Общо за група IV :***			
--- сгради		479	544	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		(302)	(148)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		34	90	--- Неразпределена печалба		102	102
3. Съоръжения и други ДМА		30	34	--- Непокрита загуба		(404)	(250)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		69		***Общо за група V :***		(302)	(148)
Общо за група II :		690	746				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		(87)	(154)
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		(384)	(297)
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		690	746	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		229	229	до 1 година			
2. Незавършено производство			5	над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			17	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция			17	до 1 година			
--- стоки				над 1 година			

4. Предоставени аванси		10		3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		239	251	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		643	675
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		133	128	до 1 година			675
над 1 година				над 1 година		643	
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:			1	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		133	129	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		855	788
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		849	786
3. Други инвестиции				до 1 година		69	131
				над 1 година		786	655
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		2	
				до 1 година		2	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		42	37	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		10	3	до 1 година		1	
Общо по група IV :		52	40	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		3	2
				до 1 година		3	2
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		424	420	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		1498	1463
				до 1 година		75	808
				над 1 година		1429	655
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1114	1166	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		1114	1166
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета: 28.02.2013.

Съставител :

Ръководител :

Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

БРОС ДЕНТ ФРАНСИС ООД ЕИК 130782800

01. 01 . 2012 - 31 . 12 . 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	73	47	26	123	86	37
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9	(9)		16	(16)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	(5)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	73	61	12	123	102	21
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, дивиденти 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					5	(5)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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)					5	(5)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	73	61	12	123	107	16
Д. Парични средства в началото на периода			40			24
Е. Парични средства в края на периода			52			40

Дата на съставяне на отчета:28.02.2013.

Съставител: _____ Ръководител: _____

Експерт счетоводител:.....

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НТ ФРАНСИС ООД ЕИК 130782800 **за 2012 год.**

(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							102	(404)		(297)
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										(87)	(87)
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							102	(404)	(87)	(384)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							102	(404)	(87)	(384)

Дата на съставяне на отчета: 28.02.2013.

Съставител : Ръководител:

Експерт счетоводител:.....