

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "РАЗГРАД - ПОЛИГРАФ" ООД, гр. Разград, ж.к. "Орел", Полиграфическа база
към 31.12.2013 г., БУЛСТАТ 826043576

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
A	B	1	2	A	B	1	2
A. Записан, но невнесен капитал				A. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал	3.5	6	6
I. Нематериални активи				II. Резерви			
1. Концесии, лицензи, програмни продукти	5	155	161	1. Други резерви	3.6	57	57
Общо за група I:		155	161	Общо за група II:		57	57
II. Дълготрайни матер. активи				III. Нагрупана печ.(заг.) от мин.год.			
1. Земи и сгради, в т.ч.:	4	366	155	1. Неразпределена печелба	18	137	101
- земи	4	35	0	Общо за група III	18	137	101
- сгради	4	331	155	IV. Текуща печалба (загуба)	17	133	35
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	4	414	322	Общо за раздел A:		332	198
3. Съоръжения и други изграждания	4	128	181	B. Провизии и сходни задължения			
Общо за група II:	4	6	8	1. Провизии за пенсии	13	6	5
III. Отсрочени данъци	17	2	2	Общо за раздел B:		6	5
Общо за раздел B:		1070	828	B. Задължения			
В. Текущи (краткотрайни) активи				1. Задължения към фин. пр., в т.ч.:	9	357	262
I. Материални запаси				до 1 година	9	149	158
1. Суровини и материали	6	53	215	над 1 година	9	208	104
2. Незавършено производство	6	83	60	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	9	566	646
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	6	7	38	до 1 година	9	566	646
- продукция	6	7	28	3. Задължения по полици, в т.ч.:	9	2	0
- стоки	6	0	10	до 1 година	9	2	0
Общо за група I:		143	313	4. Други задължения, в т.ч.:	9	238	268
II. Вземания				до 1 година	9	88	107
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7	191	166	над 1 година	9	150	161
2. Други вземания	7	15	1	- към персонала, в т.ч.:	9	41	31
Общо за група II:		208	167	до 1 година	9	41	31
III. Парични средства, в т.ч.:				- осигурителни задължения, в т.ч.:	9	12	10
- брой	8	33	48	до 1 година	9	12	10
- разплащателни сметки	8	43	4	- данъчни задължения, в т.ч.:	9	29	23
- парични еквиваленти	8	1	0	до 1 година	9	29	23
Общо за група III:		77	49	Общо за раздел B, в т.ч.:		1183	1176
Общо за раздел B:		428	529	до 1 година	9	805	911
Г. Разходи за бъдещи периоди	19	6	24	над 1 година	9	358	265
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)		1601	1379	СУМА НА ПАСИВА (A+B+В+Г)		1601	1379

0322 Стефка Емануилова
Регистриран одитор

Дата на съставяне:
11.3.2014 г.

Регистриран одитор:

Дата: 18.04.2014г.

Ръководител:
Веселин Валентинов Спасов

Съставител:
Светломир Тодоров Матев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "РАЗГРАД - ПОЛИГРАФ" ООД, гр. Разград, ж.к. "Орел", Полиграфическа база
към 31.12.2013 г., БУЛСТАТ 828043575

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Бележка	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Бележка	Сума (в хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
A	B	1	2	A	B	1	2
A. Разходи				A. Приходи			
Намаление на запасите от продукция		0	13	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	10	2871	2882
1.Разходи за суровини, матер.и външни услуги, в т.ч.:		2238	2188	а) продукция	10	2838	2772
а) суровини и материали	11	2079	2070	б) стоки	10	14	89
б) външни услуги	12	158	118	в) услуги	10	21	21
2.Разходи за персонала, в т.ч.:	13	428	388	2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	4	20	7
а) разходи за възнаграждения	13	360	326	3. Други приходи, в т.ч:	10	148	80
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	13	68	80	приходи от продажба на ДА	10	0	17
- осигуровки, свързани с пенсии	13	9	8	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3)		3039	2829
3.Разходи за амортиз.и обезценка, в т.ч.:		81	143				
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНА, в т.ч.:	4	81	143				
- разходи за амортизация	4	81	143				
4.Други разходи, в т.ч.:	15	112	128				
а) балансова стойност на продадените активи	16	74	123				
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)		2884	2888				
1.Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3.8/16	27	31				
2.Разходи от обезценка на финансови активи, вкл.ивнестиции,признати като текущи разходи		1	1				
Б. Общо финансови разходи	16	28	32				
6.Печалба от обичайна дейност	17	147	39				
Общо разходи (1+2+3+4+5)		2882	2890				
7.Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	17	147	39				
8.Разходи за данъци от печалбата	17	14	4				
9.Печалба (7 - 8)	17	133	35	Общо приходи (1+2+3)		3039	2829
Всичко (Общо разходи +8+9)		3039	2829	Всичко (Общо приходи+зазуба)		3039	2829

0322 Стефка Емануилова
Регистриран одитор

Дата на съставяне:
11.3.2014 г.

Регистриран одитор:

Дата: 18.04.2014г.

Ръководител :
Веселин Валентинов Спасов

Съставител :
Светломир Тодоров Матева

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "РАЗГРАД - ПОЛИГРАФ" ООД, гр. Разград, ж.к. "Орал", Полиграфическа база
към 31.12.2013 г., БУЛСТАТ 826043576

Сума (в хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Бележка	Текущ период			Предходен период		
		постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
A	B	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8	3435	2677	758	3447	2442	1005
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	8	0	448	/448/	0	382	/382/
Платени и възстановени данъци върху печалбата	8	0	8	/8/	0	81	/81/
Други парични потоци от основна дейност	8	39	14	25	5	35	/30/
Плащане при разпределение на печалби	8	0	0	0	0	4	/4/
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	8	3474	3147	327	3452	2944	508
B. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	8	142	471	/329/	21	348	/327/
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	8	142	471	/329/	21	348	/327/
B. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	8	17	52	/35/	38	3	35
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	8	285	193	92	179	354	/175/
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	8	0	25	/25/	0	30	/30/
Плащане на задължения по лизингови договори	8	0	2	/2/	0	1	/1/
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	8	302	272	30	217	388	/171/
Г. Изменения на паричните средства през периода (A + B + B)	8	3918	3890	28	3690	3680	10
Д. Парични средства в началото на периода	8	x	x	49	x	x	39
Е. Парични средства в края на периода	8	x	x	77	x	x	49

0322 Стефка Емануилова
Регистриран одитор

Дата на съставяне:
11.3.2014 г.

Регистриран одитор:

Дата: 28.04.2014 г.

Ръководител:
Веселин Валентинов Спасов

Съставител:
Светломир Тодоров Матев

ВЯРНО КОПИЕ НА ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "РАЗГРАД - ПОЛИГРАФ" ООД, гр. Разград, ж.к. "Орел", Полиграфическа база
към 31.12.2013 г., БУЛСТАТ 826043575

Сума (в хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	РЕЗЕРВИ	ФР мин. години	Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
		Законови	Неразпределена печалба		
A	1	2	3	4	5
Бележка	3.5	3.6	18	17/18	17/18
1. Салдо в началото на отчетния период	5	57	101	35	198
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	57	101	35	198
3. Финансов резултат за текущия период				133	133
4. Разпределения на печалба, в т.ч.:			35	/35/	0
5. Други изменения в собствения капитал			1		1
6. Салдо към края на отчетния период	5	57	137	133	332
6. Собствен капитал към края на отчетния период	5	57	137	133	332

Дата на съставяне:
11.3.2014 г.

0322 Стефка Емануилова
Регистриран одитор

Регистриран одитор:

[Signature]

Дата: 18.04.2014 г.

Ръководител :

[Signature]
Веселин Валентинов Спасов

Съставител :

[Signature]
Светломир Тодоров Матев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА