# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

**АКТИВ** на Хавана-Пернік ЕООД към 31.12.2012 год. **ПАСИВ**

| Раздели, групи, статии | Сума (в хил. лв.) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| А. Записан, но невнесен капитал | | |
| Б. Нетекущи (дълготрайни) активи | 51 | 52 |
| I. Нематериални активи | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | |
| 3. Търговска репутация | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | |
| Общо за група I: | | |
| II. Дълготрайни материални активи | 51 | 52 |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 51 | 52 |
| - земи | | |
| - сгради | 51 | 52 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | |
| 3. Съоръжения и други | | |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | |
| Общо за група II: | | |
| III. Дългосрочни финансови активи | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | |
| 6. Други заеми | | |
| 7. Изкупени собствени акции | | |
| Номинална стойност ..... хил. лв. | X | X |
| Общо за група III: | | |
| IV.Отсрочени данъци | | |
| Общо за раздел Б: | | |
| В. Текущи (краткотрайни) активи | | |
| I. Материални запаси | | |
| 1. Суровини и материали | | |
| 2. Незавършено производство | | |

| Раздели, групи, статии | Сума (хил. лв.) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| А. Собствен капитал | | |
| I. Записан капитал | 5 | 5 |
| II. Премии от емисии | | |
| III. Резерв от последващи оценки | | |
| IV. Резерви | | |
| 1. Законови резерви | | |
| 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| 3. Резерв, съгласно учредителен акт | | |
| 4. Други резерви | | |
| Общо за група IV: | | |
| V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | | |
| - неразпределена печалба | | |
| - непокрита загуба | -2 | -1 |
| Общо за група V: | | |
| VI. Текуща печалба (загуба) | -6 | -1 |
| Общо за раздел А: | -3 | 3 |
| Б. Провизии и сходни задължения | | |
| 1. Провизии за пенсиии други подобни задължения | | |
| 2. Провизии за данъци, в т.ч.: | | |
| - отсрочени данъци | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| Общо за раздел Б: | | |
| В. Задължения | | |
| 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 3. Получени аванси, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |

3800211561386

## АКТИВ

| Раздели, групи, статии | Сума (в хил. лв.) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | 2 | 2 |
| - продукция | | |
| - стоки | | |
| 4. Предоставени аванси | | |
| Общо за група I: | | |
| II. Вземания | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 4. Други вземания,в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| Общо за група II: | | |
| III. Инвестиции | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Изкупени собствени акции | | |
| номинална стойност ..... хил. лв. | X | X |
| 3. Други инвестиции | | |
| Общо за група III: | | |
| IV. Парични средства, в т.ч.: | | |
| - в брой | — | 1 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | | |
| Общо за група IV: | | |
| Общо за раздел В: | 2 | 1 |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | | |
| СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) | 53 | 55 |

## ПАСИВ

| Раздели, групи, статии | Сума (в хил. лв.) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| 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 предприятия, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 8. Други задължения, в т.ч.: | 56 | 54 |
| до 1 година | 5 | 1 |
| над 1 година | 50 | 50 |
| - към персонала, в т.ч. | 1 | 1 |
| до 1 година | 1 | 1 |
| 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 бъдещи периоди, в т.ч.: | | |
| - финансирания | | |
| - приходи за бъдещи периоди | | |
| СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г) | 56 | 55 |

Дата на съставяне: 25.03.13 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

ЕООД ПЕРНИК

# ОТЧЕТ
## ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение № 2 към СС 1

на "Хавана - Дърнлк" ЕООД, за 2012 год.

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (в хил.лв.) | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **А. РАЗХОДИ** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 10 | 12 |
| а) суровини и материали | 5 | 8 |
| б) външни услуги | 5 | 4 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 12 | 14 |
| а) разходи за възнаграждения | 10 | 12 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 2 | 2 |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 2 | 2 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | | |
| - разходи за амортизация | 2 | 2 |
| - разходи от обезценка | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | 2 | 3 |
| а) балансова стойност на продадените активи | | |
| б) провизии | | |
| Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 26 | 31 |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | | 1 |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | |
| Общо финансови разходи (6 + 7) | | 1 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (в хил.лв.) | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **Б. ПРИХОДИ** | | |
| 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 20 | 31 |
| а) продукция | | |
| б) стоки | 20 | 31 |
| в) услуги | | |
| 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| 4. Други приходи, в т.ч.: | | |
| - приходи от финансирания | | |
| Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4) | 20 | 31 |
| 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.; | | |
| - приходи от участия в предприятия от група | | |
| 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| - приходи от предприятия от група | | |
| 7. Други лихви и финансови приходи, в .т.ч. | | |
| а) приходи от предприятия от група | | |
| б) положителни разлики от операции с финансови активи | | |
| в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| Общо финансови приходи (5 + 6 + 7) | | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (в хил.лв.) | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| а | 1 | 2 |
| 8. Печалба от обичайна дейност | | |
| 9. Извънредни разходи | | |
| Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9) | 26 | 32 |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | |
| 13. Печалба (10 - 11 - 12) | | |
| Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13) | 26 | 32 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (в хил.лв.) | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| а | 1 | 2 |
| 8. Загуба от обичайна дейност | 6 | 1 |
| 9. Извънредни приходи | | |
| Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9) | 26 | 32 |
| 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 6 | 1 |
| 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А) | | |
| | | |
| Всичко (Общо приходи + 11) | 26 | 32 |

Дата на съставяне: 25.03.2013г.

СЪСТАВИТЕЛ: .....

РЪКОВОДИТЕЛ: .....

ХАВАНА ЕООД ПЕРНИК

3800211561393

Приложение № 6
към НСС 1

# О Т Ч Е Т

## ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Хавана - Перник "ЕООД за 2012 год.

| Показатели | Основен капитал | Резерви | | | | | Финансов резултат | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | премии от емисия | резерв от последващи оценки на активи и пасиви | целеви резерви | | | печалба | загуба | | |
| | | | | общи | специализирани | други | | | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Салдо в началото на отчетния период** | 5 | | | | | | | -2 | | 3 |
| 1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.: | | | | | | | | | | |
| а) увеличение | | | | | | | | | | |
| б) намаление | | | | | | | | | | |
| 2. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | -6 | | -6 |
| 3. Разпределения на печалба: | | | | | | | | | | |
| в т.ч. за дивиденти | | | | | | | | | | |
| 4. Покриване на загуба | | | | | | | | | | |
| 5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи | | | | | | | | | | |
| а) увеличения | | | | | | | | | | |
| б) намаления | | | | | | | | | | |
| 6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т. ч.: | | | | | | | | | | |
| а) увеличения | | | | | | | | | | |
| б) намаления | | | | | | | | | | |
| 7. Промени в счетоводната политика, грешки и други | | | | | | | | | | |
| 8. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | |
| ***САЛДО КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД*** | 5 | | | | | | | -8 | | -3 |
| 9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | |
| 10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | | | | | | | | | | |
| ***ПРЕИЗЧИСЛЕН СОБСТВЕН КАПИТАЛ КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД*** | 5 | | | | | | | -8 | | -3 |

**Дата:** 25.03.13 г.

**Съставител:**

ЕООД ПЕРНИК

**Ръководител:**

Приложение № 1 към НСС 7 сьгл. ДВ, бр. 30 от 2005 г.

# ОТЧЕТ

## за паричните потоци по прекия метод

на Хавана - Перник "ЕООД

за 2012 год.

(Хил. лв.)

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 20 | 12 | +8 | 31 | 19 | 12 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финанс. активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | – | 13 | -13 | 9 | 21 | -12 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци от печалбата | | | | | | |
| Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| Други парични потоци от основна дейност | 6 | 1 | +5 | | 1 | -1 |
| Всичко парични потоци от основна дейност **(А)** | 26 | 26 | – | 40 | 41 | -1 |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | | | | | | |

1501001427

ОПП(1) ©Вега - 33, 02/46-61-68 04.2005 г.

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност **(Б)** | | | | | | |
| В. **Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | | | | |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | | | | |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Други парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от финансова дейност **(В)** | | | | | | |
| Г. **Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | 26 | 26 | - | 40 | 41 | -1 |
| Д. **Парични средства в началото на периода** | | | | | | 1 |
| Е. **Парични средства в края на периода** | | | - | | | - |

ОПП(г)

Дата: 25.03.13 г.

Съставител:

Ръководител:

ХАВАНА ЕООД ПЕРНИК