

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

към
31-Декември-2012

Приложение № 3
към НСФО МСП № 1

КОНТЕСА ООД
Шумен, ул. Димитър Благоев № 4
Булстат: 127004052

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A	1	2
A. Приходи от обичайната дейност		
I. Нетни приходи от продажби на:		
Продукция	157	202
Стоки	18	28
Услуги	105	119
Други	9	9
Общо за група I:	289	356
II. Приходи от финансираня		
в т. ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
Приходи от лихви:		
в т.ч лихви от свързани предприятия		
Приходи от участия:		
в т.ч. от дивиденди		
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Други приходи от финансови операции		
Общо за група III:		
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III)	289	356
В. Загуба от обичайната дейност		
IV. Извънредни приходи	1	
Г. Общо приходи (Б + IV)	290	356
Д. Счетоводна загуба		
Е. Загуба (Д + V)		
Всичко (Г + Е)	290	356
A. Разходи от обичайната дейност		
I. Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	174	247
Разходи за външни услуги	28	27
Разходи за амортизации	14	
Разходи за възнаграждения	35	36
Разходи за осигуровки	7	7
Други разходи, в т.ч:	11	13
- обезценка на активи		
- провизии		
Общо за група I:	267	330
II. Суми с корективен характер		
Балансова стойност на продадените активи (без продукция)	18	22
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин (-)		
Изменения на запасите от продукция и незавърш. производство: увеличение (-) намаление (+)		
Приплоди и прираст на животни		
Други суми с корективен характер: - увеличение (-) намаление (+)		
Общо за група II:	18	22
III. Финансови разходи		
Разходи за лихви:		
в т.ч лихви от свързани предприятия		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
Други разходи по финансови операции	1	1
Общо за група III	1	1
Б. Общо разходи за дейността (I + II + III)	286	353
В. Печалба от обичайна дейност	3	3
IV. Извънредни разходи		
Г. Общо разходи (Б + IV)	286	353
Д. Счетоводна печалба	4	3
V. Разходи за данъци от печалбата	1	
Текущ данък от печалбата	1	
Други разходи за данъци		
Е. Печалба (Д - V)	3	3
Всичко (Г + V + Е)	290	356

Съставител:

Ръководител:

Заверил:

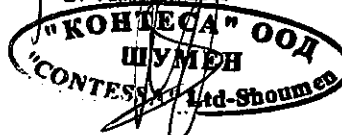
Марияна Йорданова Василева

Марияна Йорданова Василева

Регистриран одитор - Пер. №

Дата:

21-Февруари-2013



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

КОНТЕСА ООД
Шумен, ул. Димитър Благоев № 4
Булстат: 127004082

Приложение № 1
към НСФО МСП № 1

към
31-Декември-2012

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
Раздел А: Дълготрайни (дългосрочни) активи		
Група I : Дълготрайни материални активи		
Земни (терени)		
Сгради и конструкции	177	180
Машины и оборудване	3	3
Съоръжения		
Транспортни средства		1
Основни стада		
Други дълготрайни материални активи		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		
Общо за група I :	180	184
Група II : Дълготрайни нематериални активи		
Права върху собственост		
Програмни продукти		
Продукти от развойна дейност		
Други дълготрайни нематериални активи		
Общо за група II :		
Група III : Дългосрочни финансови активи		
Дялове и участия, в т.ч. :		
- дъщерни предприятия		
- смесени предприятия		
- асоциирани предприятия		
- други предприятия		
Инвестиционни имоти		
Други дългосрочни ценни книжа		
Дългосрочни вземания, в ч.:		
- от свързани предприятия		
- търговски заеми		
- други дългосрочни вземания		
Общо за група III :		
Група IV : Отсрочени данъци :		
Група V : Търговска репутация		
Положителна репутация		
Отрицателна репутация		
Общо за група V :		
Група VI : Разходи за бъдещи периоди :		
Общо за раздел А :	180	184
Раздел Б: Краткотрайни (краткосрочни) активи		
Група I : Материални запаси		
Материали	11	18
Продукция		
Стоки	69	27
Млади животни и животни за утаяване		
Дребни продуктивни животни		
Незавършено производство		
Други материални запаси		
Общо за група I :	80	43
Група II : Краткосрочни вземания		
Вземания от свързани предприятия		
Вземания от клиенти и доставчици	17	20
Вземания по предоставени търговски заеми		
Съдебни и присъдени вземания		
Данъци за възстановяване	8	8
Други краткосрочни вземания		
Общо за група II :	25	28
Група III : Краткосрочни финансови активи		
Финансови активи в свързани предприятия		
Изкупени собствени дългови ценни книжа		
Краткосрочни ценни книжа		
Благородни метали и скъпоценни камъни		
Други краткосрочни финансови активи		
Общо за група III :		
Група IV : Парични средства		
Парични средства в брой	1	
Парични средства в безсрочни депозити	15	4
Блокирани парични средства		
Парични еквиваленти	16	4
Общо за група IV :		
Група V : Разходи за бъдещи периоди :		
Общо за раздел Б :	121	75
Сума на актива (Раздел А + Раздел Б) :	301	269
В. Условни активи :		

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

КОНТЕСА ООД
Шумен, ул. Димитър Благоев № 4
Булстат: 127004082

Приложение № 1
към НСФО МСП № 1

към
31-Декември-2012

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
Раздел А : Собствен капитал		
Група I : Основен капитал		
Залисан капитал	5	5
Невнесен капитал		
Изкупени собствени акции		
Общо за група I :	5	5
Група II : Резерви		
Премии от емисии		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	10	10
Целеви резерви, в т.ч.:	1	1
- общи резерви	1	1
- специализирани резерви		
- други резерви		
Общо за група II :	11	11
Група III : Финансов резултат		
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	38	36
- Неразпределена печалба	38	36
- Непокрита загуба		(1)
Текуща печалба (загуба)	3	3
Общо за група III :	41	38
Общо за раздел А :	57	54
Раздел Б : Дългосрочни пасиви		
Група I : Дългосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
- към банки		
Задължения по търговски заеми		
Задължения по облигационни заеми		
Други дългосрочни задължения	232	187
Общо за група I :	232	187
Група II : Отсрочени данъци :		
Група III : Приходи за бъдещи периоди и финансираня :		
Общо за раздел Б :	232	187
Раздел В : Краткосрочни пасиви		
Група I : Краткосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия :		
- в т.ч. към банки		
Задължения към доставчици и клиенти	6	23
Задължения по търговски заеми		
Задължения към персонала	3	3
Задължения към осигурителни предприятия		
Данъчни задължения	3	2
Други краткосрочни задължения		
Провизии		
Общо за група I :	12	28
Група II : Приходи за бъдещи периоди и финансираня :		
Общо за раздел В :	12	28
Сума за пасива (Раздел А + Раздел Б + Раздел В) :	301	269
Г. Условни пасиви :		

Съставител:

Ръководител:

Заверил :

Дата: 21-Февруари-2013

Мария Йорданова Василева

Марияна Йорданова Василева

Регистриран одитор - Рег.№



КОНТЕСА ООД
Шумен, ул. Димитър Благоев № 4
Булстат: 127004062

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-Декември-2012

Приложение № 6
към НСОФ МСП № 1

(хил.лв.)

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				
Салдо в началото на отчетния период	5		10	1			39	(1)		64
1. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.										
- увеличение								x		
- намаление								x		
2. Финансов резултат за текущия период	x	x	x	x	x	x	3			3
3. Разпределения на печалба		x	x					x		
в т. ч. за дивиденди	x	x	x	x	x	x		x		
4. Покриване на загуба		x	x							
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т. ч.:	x	x		x	x	x				
- увеличения	x	x		x	x	x				
- намаления	x	x		x	x	x				
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т. ч.	x	x		x	x	x				
- увеличения	x	x		x	x	x				
- намаления	x	x		x	x	x				
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	5		10	1			42	(1)		57
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързване инфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5		10	1			42	(1)		57

Дата: 21-Февруари-2013

Съставител:
Марин Христова Манов

Ръководител:
Марияна Йорданова Василева

Заверил:
Регистриран одитор - Рег.№



НСОФ МСП № 1:

17.3. В статия "Промени в счетоводната политика, грешки и други" се посочва сумата, с която се коригира салдото на неразпределената печалба съгласно СС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.

17.4. В статия "Други изменения в собствения капитал" се посочва сумата на увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите.

17.5. Сумата по статия "Преизчислен собствен капитал" се получава, като към салдото в края на отчетния период се прибавят или извадят сумите от промените при преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина;

17.6. В отчета за собствения капитал се записват и други промени, настъпили в капиталовите елементи в резултат на прилагането на други счетоводни стандарти.

17.7. При изготвяне на консолидирания отчет за собствения капитал към посочената в приложение № 6 схема се добавя колона "Малцинствено участие".

(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	343	305	38	422	379	43
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		46	(46)		49	(49)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	343	352	(9)	422	429	(7)
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, дивиденди и други подобни						
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	24	2	22	15	4	11
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	24	3	21	15	5	10
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	367	355	12	437	434	3
Д. Парични средства в началото на периода			4			1
Е. Парични средства в края на периода			16			4

Дата: 21-Февруари-2013

Съставител:

Марин Христов Марков

Ръководител:

Марияна Йорданова Василева

Заверил:

Регистриран одитор - Рег.№



КОНТЕСА ООД
Шумен, ул. Димитър Благоев № 4
Булстат: 127004052

С П Р А В К А
за дълготрайните (дългосрочните) активи
към
31-Декември-2012

Приложение № 7
към НСФО МСП №1
Елемент № 7.2

(ХИЛ,ЛВ.)

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценена на стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена на амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансов а стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпки през периода	На изтегляти през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличение	Намаляване		В началот о на периода	Начислене на през периода	Отписан а през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличение	Възстановяване		
I. Дълготрайни материални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земи (терени)								x	x	x	x	x	x	x	
2. Сгради и конструкции	315			315			315	125	13		138			138	177
3. Машини и оборудване	16			16			16	13			13			13	3
4. Съоръжения															
5. Транспортни средства	16			16			16	15	1		16			16	
6. Основни стада															
7. Др дълготрайни материални активи	78			78			78	78			78			78	
Обща сума I :	425			425			425	231	14		245			245	180
II. Дълготрайни нематериални активи															
1. Права върху собственост															
2. Програмни продукти															
3. Продукти от развойна дейност															
4. Др дълготр. нематериални активи	1			1			1	1			1			1	
Обща сума II:	1			1			1	1			1			1	
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Дялове и участия в т.ч.:								x	x	x	x	x	x	x	
- в дъщерни предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
- в смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
- в асоциирани предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
- в други предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
2. Инвестиционни имоти															
3. Други дългосрочни ценни книжа								x	x	x	x	x	x	x	
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:								x	x	x	x	x	x	x	
- от свързани предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
- търговски заеми								x	x	x	x	x	x	x	

КОНТЕСА ООД
Шумен, ул. Димитър Благоев № 4
Булстат: 127004062

СПРАВКА
за дълготрайните (дългосрочните) активи
към
31-Декември-2012

Приложение № 7
към НСФО МСП №1
Елемент № 7.2

(ХИЛ.ЛВ.)

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи			Последваща оценка		Преоценена на стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена на амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансовата стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На изпадали през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличение	Намаление	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличение	Намаление		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Други дългосрочни вземания							x	x	x	x	x	x	x	
5. Отсрочени данъци							x	x	x	x	x	x	x	
Обща сума III:														
IV. Търговска репутация														
1. Положителна репутация														
2. Отрицателна репутация														
Обща сума IV:														
Общ сбор (I+II+III+IV):	426			426		426	232	14		246			246	180

Дата: 21-Февруари-2013

Съставил:

Марин Христов Манов

Ръководител:

Марияна Йорданова Василева

Заверил:

Регистриран одитор - Рег.№

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

