Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Код Асистенс ЕООД

към 31.12.2012 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	8	8
I. Нематериални активи			*II. Премии от емисии*		
1. Продукти от развойна дейност			*III. Резерв от последващи оценки*		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			*IV. Резерви*		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			*Общо за група IV:*		
- земи			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		
- сгради			- неразпределена печалба	138	138
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		15	- непокрита загуба	-40	-76
3. Съоръжения и други	6		*Общо за група V:*	98	62
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	96	35

Общо за група II:	6	15	***Общо за раздел А:***	202	105
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			***Общо за раздел Б:***		
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв	X	X	до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	7	7	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	13	22	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		23
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		23
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		53	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	24	1
- продукция			до 1 година	2	1
- стоки		53	над 1 година	22	
4. Предоставени аванси	56		5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	56	53	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		

3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	67	85	8. Други задължения, в т.ч.	86	118
над 1 година			до 1 година	86	118
Общо за група II:	67	85	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		95
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		95
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:		7
3. Други инвестиции			до 1 година		7
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч:			- данъчни задължения, в т.ч.:		16
- в брой	24	58	до 1 година		16
- в безсрочни сметки (депозити)	128	25	над 1 година		
Общо за група IV:	152	83	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	110	142
Общо за раздел В:	275	221	до 1 година	88	119
Г. Разходи за бъдещи периоди	24	4	над 1 година	22	23
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	312	247	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	312	247

Дата на съставяне: 31.03.2013 г.

Съставител:

Ръководител:

"КОД АСИСТ" ЕООД * СОФИЯ *

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Код Асистенс ЕООД

за 2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	966	937
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	82	121	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	82	121	в) услуги	966	937
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	814	819	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	741	740	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	73	79	4. Други приходи, в т.ч.:	65	67
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10	7	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)*	1031	1004
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10	7	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	10	7	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		

б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	7	14	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	1
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	913	961	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		5	*Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)*	1	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11	5			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:	1	2			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	12	7			
8. Печалба от обичайна дейност	107	37	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	925	968	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	1032	1005
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	107	37	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	11	2			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	96	35	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1032	1005	***Всичко (Общо приходи + 11)***	1032	1005

Дата на съставяне: 31.03.2013 Съставител: Ръководител:

"ЮН АСИСТЕНС" ЕООД * София *