"СОКОЛ" АД гр.Габрово

БАЛАНС към 31.12.2012 г.

ЕИК по Булстат: 107000678

АКТИВ

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	2012	2011
А. Нетекущи (дълготрайни активи)		
I. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради в т.ч.:	49	49
а) Земи	1	1
б) Сгради	48	48
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	0	129
3. Съоръжения и други	33	25
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.	3	3
Общо за група I :	**85**	**206**
II. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове от предприятия в група	132	132
Общо за група II :	**132**	**132**
Общо за раздел А	**217**	**338**
Б. Краткотрайни активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	19	21
2. Незавършено производство	25	65
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	4	4
- стоки	4	4
Общо за група I:	**48**	**90**
II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	19	21
2. Вземания от предприятия в група	85	80
3. Други вземания	2	3
Общо за група II:	**106**	**104**
III. Инвестиции		
1. Изкупени собствени акции номин. Стойност	2	2
Общо за група III:	**2**	**2**
IV. Парични средства		
1. По банкови сметки	1	2
2. В брой	511	496
Общо за група IV:	**512**	**498**
Общо за раздел Б	**668**	**694**
В. Разходи за бъдещи периоди	**10**	**3**
Сума на АКТИВА	**895**	**1035**

ПАСИВ

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	2012	2011
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
1. Акционерен капитал, в т.ч.:	210	210
- Некотирани акции на финансовите пазари	210	210
Общо за група I :	**210**	**210**
II. Премии от емисии	**69**	**69**
III. Резерв от последващи оценки	**19**	**19**
IV. Резерви		
1. Резерв съгласно учредителен акт	132	132
2. Други резерви	41	41
Общо за група IV:	**173**	**173**
V. Натрупана печалба/загуба от мин.год.		
1. Неразпределена печалба	59	59
2. Непокрита загуба	(3)	0
Общо за група V:	**56**	**59**
VI. Текуща печалба / загуба	**(116)**	**(3)**
Общо за раздел А	**411**	**527**
Б. Задължения		
1. Получени аванси	30	54
2. Задължения към доставчици	35	184
3. Задължения към предприятия от група	127	0
4. Задължения към персонала	128	103
5. Осигурителни задължения	59	53
6. Данъчни задължения	52	60
7. Други задължения	53	53
Общо за раздел Б	**484**	**507**
В. Приходи за бъдещи периоди	**0**	**1**
Сума на ПАСИВА	**895**	**1035**

Съставител:.....
(Ценка Димитрова)

Управител: .....
(Калоян Кънчев)

Заверил съгласно доклад: .....
(рег.одитор Елена Илиева)

0124 Елена Илиева
Рег. приран одитор

"СОКОЛ" АД гр.Габрово

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ за 2012 г.

ЕИК по Булстат: 107000678

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	2012	2011
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	**39**	**0**
2. Разходи за матер. и външни усл., в т.ч.:	**152**	**201**
а. Разходи за материали	91	100
б. Разходи за външни услуги	61	101
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**79**	**118**
а. Разходи за възнаграждения	66	99
б. Разходи за осигуровки	13	19
4. Разходи за амортизации	**141**	**63**
5. Други разходи, в т.ч.:	**22**	**7**
Общо разходи за оперативна дейност	**433**	**389**
Финансови разходи		
6. Разходи за лихви и др. финанс. разходи	5	2
Общо финансови разходи :	**5**	**2**
Общо разходи за дейността	**438**	**391**
7. Други данъци, алтернат. на корпорат.данък	(9)	1
ВСИЧКО (Общо разходи + т.7)	**429**	**392**

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2012	2011
Б. ПРИХОДИ		
I. Приходи от оперативната дейност		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**284**	**339**
а) Продукция	284	339
2. Увел. на запасите от продукц. и незав.п-во	0	23
3. Разходи за придоб. на активи по стоп.начин	**19**	**0**
4. Други приходи	**5**	**22**
Общо приходи от оператив. дейност	**308**	**384**
II. Финансови приходи		
5. Други финансови приходи и лихви, в т.ч.:	5	5
а) приходи от предприятия в група	5	5
Общо финансови приходи	**5**	**5**
Общо приходи от дейността	**313**	**389**
6. Счетоводна загуба (общо прих. - общо разх.)	125	2
7. Загуба (т. 6 + т.7 от раздел А)	116	3
ВСИЧКО: (общо приходи + т.7)	**429**	**392**

Съставител:.....
(Цена Димитрова)

Изп.директор: .....
(Калоян Кънчев)

Заверил съгласно доклад: .....
(рег.одитор Елена Илиева)

0124 Елена Илиева Регистриран одитор

"СОКОЛ" АД гр.Габрово

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

за 2012 г.

ЕИК: 107000678

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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	268	204	64	459	91	368
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	45	(45)	0	54	(54)
3. Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	9	(9)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**268**	**249**	**19**	**459**	**154**	**305**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1	1	**0**	5	163	**(158)**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**1**	**1**	**0**	**5**	**163**	**(158)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5	5	0	0	0	**0**
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и др. подобно	0	1	(1)	0	0	**0**
2. Плащания на задължения по лизингови договори	0	4	(4)	0	4	(4)
3. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	**0**	0	1	(1)
4. Други парични потоци от финансова дейност	0	0	**0**	0	1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**5**	**10**	**(5)**	**0**	**6**	**(6)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**274**	**260**	**14**	**464**	**323**	**141**
Д. Парични средства в началото на периода	**X**	**X**	**498**	**X**	**X**	**357**
Е. Парични средства в края на периода	**X**	**X**	**512**	**X**	**X**	**498**

Съставител: _____
(Ценка Димитрова)

Изпълнит. директор: _____
(Калоян Кънчев)

Заверил: _____ 0124 Елена Илиева Регистриран одитор
(рег.одитор Е. Илиева)

"СОКОЛ" АД гр.Габрово
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за 2012 год.

ЕИК: 107000678

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от послед-ващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	210	69	19			132	41	59		-3	**527**
2. Финансов резултат за текущия период										(116)	**(116)**
3. Разпределения на печалба, в т. ч.:						0		0	-3	3	**0**
4. Собствен капитал към края на отчетния период	**210**	**69**	**19**	**0**	**0**	**132**	**41**	**59**	**-3**	**(116)**	**411**

Съставител: _____
(Ценка Димитрова)

Заверил: _____
(рег.одитор Е.Илиева)

0124 Елена Илиева
Регистриран одитор

Изпълнит. директор: _____
(Калоян Кънчев)