

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „АДОРА ГРУП“ ЕООД
За 2012 г.

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	245	40	205	35	31	4
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		138	(138)			0
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	0	32	(32)	0	0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	245	210	35	35	31	4
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2	18	(16)	0	5	(5)
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори		0	0		0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност		4	(4)		0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2	22	(20)	0	5	(5)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	247	232	15	35	36	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			1			3
Е. Парични средства в края на периода			16			1

Дата на съставяне: 10.03.2013 г.

Съставител: Кръстева

Ръководител: Трайкова



ВАРНО С ОРГИНАЛА

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „АДОРА ГРУП“ ЕООД
За 2012 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи 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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0			59	(16)	1	49
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	59	(16)	1	49
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:								0	0	0	0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										0	0
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления								0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал								0	1	(1)	0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	59	(15)	0	49
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+- 12)	5	0	0	0	0	0	0	59	(15)	0	49

Дата на съставяне: 10.03.2013 г.

Съставител: Кръстьян

Ръководител: Трайков



ВАРНО С ОРГАНИЗАЦИЯ

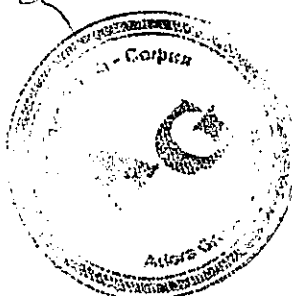
ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „АДОРА ГРУП“ ЕООД
За 2012 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	16	2
а) суровини и материали	8	2
б) външни услуги	8	0
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	175	0
а) разходи за възнаграждения	148	
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	27	
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	0	0
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	11	0
а) балансова стойност на продадени активи	11	0
б) провизии/продажба на автомобил	0	0
Общо разходи за оперативната дейност	202	2
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.:	0	0
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	0	0
Общо разходи за обичайната дейност	202	2
8. Печалба от обичайната дейност	0	1
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	202	2
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	1
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	0	1
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	202	3

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		3
а) продукция		
б) стоки		3
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.:	0	0
- приходи от продажба на ДМА	0	0
Общо приходи от оперативната дейност	202	3
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани, смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, за които признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		0
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
а) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	0	0
Общо приходи от обичайната дейност	202	3
8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	202	3
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		0
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	202	3

Дата на съставяне: 10.03.2013 г.

Съставител: Кръстева Ръководител: Трайкова



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „АДОРА ГРУП“ ЕООД
Към 31.12.2012 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статия
	Текуща година	Предходна година	
а	1	2	а
A. Записи, по невнесен капитал			A. Собствен капитал
B. Непотуци (дълготрайни) активи			I. Записан капитал
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки
2. Концесии, патенти, лицензи, 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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:
- сгради			- неразпределена печалба
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	0		- непокрита загуба
3. Съоръжения и други	3	0	Общо за група V:
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)
Общо за група II:	3	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":
III. Дългосрочни финансови активи			B. 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 B:
6. Други заеми			B. Задължения
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:
Общо за група III:	0	0	- до 1 година
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година
Общо за раздел B:	3	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:
B. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година
I. Материални запаси			- над 1 година
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:
2. Незавършено производство			- до 1 година
3. Продукция и стоки в т.ч.:	69	62	- над 1 година
4. Предоставени аванси	69	62	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:
Общо за група I:	69	62	- до 1 година
II. Вземания			- над 1 година
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0	16	5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:
- до 1 година	0	0	- до 1 година
- над 1 година			- над 1 година
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:
- до 1 година			- до 1 година
- над 1 година	0		- над 1 година
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:
- до 1 година	3	3	- до 1 година
- над 1 година	0		- над 1 година
Общо за група II:	3	4	- към персонала, в т.ч.:
III. Инвестиции			- до 1 година
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:
3. Други инвестиции			- до 1 година
Общо за група III:	0	0	- над 1 година
IV. Парични средства, в т.ч.:			Общо за раздел B, в т.ч.:
- в брой	5	0	- до 1 година
- безсрочни сметки (депозити)	11	0	- над 1 година
Общо за група IV:	16	0	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:
Общо за раздел B:	88	66	- финансирания
Г. Разходи за бъдещи периоди	20		- приходи за бъдещи периоди
СУМА НА АКТИВА	111	66	СУМА НА ПАСИВА

Дата на съставяне: 10.03.2013 г.



Съставител: Кръстева Ръководител: Трайкова

(Signature)

(Signature)
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА