Баланс

01.01.2011 - 31.12.2011

" Л А К И - 9 7" ООД

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
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		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 093	682
- земи	873	457
- сгради	220	225
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	528	82
3. Съоръжения и други	447	529
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3	3
Общо за група II:	**2 071**	**1 296**
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		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**2 071**	**1 296**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	341	267
2. Незавършено производство	195	265
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	22	64
- продукция	22	64
- стоки		
4. Предоставени аванси	71	8
Общо за група I:	**629**	**604**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	55	3
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	10	5
Общо за група II:	**65**	**8**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	556	554
- в безсрочни сметки (депозити)	20	
Общо за група IV:	**576**	**554**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**1 270**	**1 166**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**19**	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**3 360**	**2 462**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година
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. Допълнителни резерви	272	240
Общо за група IV:	**272**	**240**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	1 969	1 297
- непокрита загуба		
Общо за група V:	**1 969**	**1 297**
VI. Текуща печалба (загуба)	498	672
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**2 744**	**2 214**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и 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.:	**223**	**176**
до 1 година	223	176
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**316**	**14**
до 1 година	316	14
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	**77**	**58**
до 1 година	59	58
над 1 година	18	
- към персонала, в т.ч.:	**4**	**7**
до 1 година	4	7
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	**2**	**2**
до 1 година	2	2
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	**50**	**40**
до 1 година	50	40
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**616**	**248**
до 1 година	598	248
над 1 година	18	
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**3 360**	**2 462**

Дата: 28.02.2012
Съставител: "Деа одит" ЕООД
Управител: К.Писарова

Ръководител: АНГЕЛ СТОЯНОВ ПЕТКОВ

Отчет за приходите и разходите

01.01.2011 - 31.12.2011

"Л А К И - 97" ООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.	**112**		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**2262**	**1840**
2. Разходи за суровини, материали и	**1030**	**823**	а) продукция	2254	1840
а) суровини и материали	941	791	б) стоки		
б) външни услуги	89	32	в) услуги	8	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**185**	**169**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		**56**
а) разходи за възнаграждения	167	154	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	2	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	18	15	4. Други приходи, в т.ч.:	**588**	**604**
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**260**	**157**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**2852**	**2500**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	260	157	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	260	157	- 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.:	**662**	**553**	7. Други лихви и финансови приходи, в		
а) балансова стойност на продадените активи		2	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фин		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**2249**	**1702**	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.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутн			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**52**	**51**	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**2852**	**2500**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	52	51	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	**551**	**747**			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2301	1753			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**551**	**747**			
11. Разходи за данъци от печалбата	**53**	**75**			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	**498**	**672**			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**2852**	**2500**	**Всичко (Общо приходи+11)**	**2852**	**2500**

Дата: 28.02.2012
Съставител: "Деа одит" ЕООД
Управител: К.Писарова

Ръководител: АНГЕЛ СТОЯНОВ ПЕТКОВ

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2011 - 31.12.2011
на фирма: ЛАКИ 97 ООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Р°	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3326	2042	1 284	2630	1771	859
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		186	(186)		176	(176)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		53	(53)		34	(34)
8. Други парични потоци от основна дейност				220	270	(50)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	3326	2281	1 045	2850	2251	599
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1018	(1 018)		159	(159)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):		1018	(1 018)		159	(159)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	420	373	47	242	762	(520)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		45	(45)		41	(41)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		7	(7)		9	(9)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	420	425	(5)	242	812	(570)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			22			(130)
			554			684
			576			554

Дата: 28.02.2012
Съставител: " Деа одит"ЕООД
Управител : К.Писарова

Ръководител: АНГЕЛ СТОЯНОВ ПЕТКОВ

Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2011 - 31.12.2011
на фирма: ЛАКИ 97 ООД

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						240	1 297		672	2 214
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										498	498
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:								672		(672)	
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал							32				32
11. Салдо към края на отчетния период	5						272	1 969		498	2 744
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5						272	1 969		498	2 744

Дата: 28.02.2012
Съставител: " Деа одит"ЕООД
Управител : К.Писарова

Ръководител: АНГЕЛ СТОЯНОВ ПЕТКОВ