"ЦЕЗАР И СИН" ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 200920424

Счетоводен баланс
към 31.12.2012

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	2012	2011		2012	2011
А. Дълготрайни активи			**А. Собствен капитал**		
I.Дълготрайни материални активи			**I. Основен капитал**		
3. Машини и оборудване	301.30 лв	1 509.58 лв	1. Записан капитал	2.00 лв	2.00 лв
7. Други ДМА	47.87 лв	47.87 лв	**Общо за група I**	2.00 лв	2.00 лв
Общо за група I	349.17 лв	1 557.45 лв	**III. Финансов резултат**		
Общо за раздел А	349.17 лв	1 557.45 лв	1. Натрупана печалба (загуба)		
			-непокрита загуба	-9 990.03 лв	-1 131.80 лв
			2.Текуща печалба (загуба)	-9 671.52 лв	-8 858.23 лв
			Общо за група III	-19 661.55 лв	-9 990.03 лв
			Общо за раздел А	-19 659.55 лв	-9 988.03 лв
Б. Краткотрайни (текущи) активи			**В. Краткосрочни (текущи) пасиви**		
I.Материални запаси			**I.Краткосрочни задължения**		
3. Стоки	42 569.63 лв	35 640.99 лв	7. Данъчни задължения	322.93 лв	326.61 лв
Общо за група I	42 569.63 лв	35 640.99 лв	8. Други краткосрочни задължения	62 500.00 лв	47 500.00 лв
II.Краткосрочни вземания			**Общо за група I**	62 822.93 лв	47 826.61 лв
2. Вземания от клиенти и доставчици	0.00 лв	180.00 лв			
5. Данъци за възстановяване			**Общо за раздел В**	62 822.93 лв	47 826.61 лв
Общо за група II	0.00 лв	180.00 лв			
IV.Парични средства					
1. Парични средства в брой	20.12 лв	443.88 лв			
2. Парични средства в безср.депозити	224.46 лв	16.26 лв			
Общо за група IV	244.58 лв	460.14 лв			
Общо за раздел Б	42 814.21 лв	36 281.13 лв			
Сума на актива (А+Б)	43 163.38 лв	37 838.58 лв	**Сума на пасива (А+Б+В)**	43 163.38 лв	37 838.58 лв

дата: 15.03.2013

Съставител на ФО: /Ирина Митева/

СОФИЯ
ЦЕЗАР И СИН
ЕООД

Ръководител: /Симеон Митев/

"ЦЕЗАР И СИН" ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 200920424

ОТЧЕТ

за приходите и разходите за 2012

Наименование на разходите	Сума		Наименование на приходите	Сума	
	2012	2011		2012	2011
А. Разходи за обичайна дейност			**А. Приходи от обичайна дейност**		
I.Разходи по икономически елементи			**I. Нетни приходи от продажба на:**		
1. Разходи за материали	615.54 лв	2 066.34 лв	1. Стоки	28 110.63 лв	32 036.28 лв
2. Разходи за външни услуги	24 065.38 лв	26 100.27 лв	2. Услуги	2 750.00 лв	3 079.20 лв
3. Разходи за амортизации	1 208.28 лв	1 913.79 лв	**Общо за група I**	30 860.63 лв	35 115.48 лв
4. Разходи за възнаграждения	12 246.21 лв	11 614.59 лв			
5. Разходи за осигуровки	2 179.90 лв	2 060.99 лв			
6. Други разходи					
в т.ч. Обезценка, провизи					
Общо за група I	40 315.31 лв	43 755.98 лв			
II.Суми с корективен характер			**II. Приходи от финансирания**	0.00 лв	0.00 лв
Общо за група II	0.00 лв	0.00 лв			
III. Финансови разходи			**III. Финансови приходи**		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от лихви	0.58 лв	0.24 лв
4. Други разходи по фин. операции	217.42 лв	218.57 лв			
Общо за група III	217.42 лв	218.57 лв	**Общо за група III**	0.58 лв	0.24 лв
Б. Общо разходи за дейността(I+II+III)	40 532.73 лв	43 974.55 лв	**Б. Общо приходи от дейността(I+II+III)**	30 861.21 лв	35 115.72 лв
В. Печалба от обичайната дейност			**В. Загуба от обичайната дейност**	9 671.52 лв	8 858.83 лв
IV. Извънредни разходи	0.00 лв	0.00 лв	**IV. Извънредни приходи**		
Г. Общо разходи (Б+IV)	40 532.73 лв	43 974.55 лв	**Г. Общо приходи (Б+IV)**	30 861.21 лв	35 115.72 лв
Д. Счетоводна печалба			**Д. Счетоводна загуба**	9 671.52 лв	8 858.83 лв
V. Разходи за данъци	0.00 лв	0.00 лв			
1. Данъци от печалба					
2. Други					
Е. Печалба (Д-V)	0.00 лв	0.00 лв	**Е. Загуба(Д+V)**	9 671.52 лв	8 858.83 лв
ВСИЧКО: (Г+V+Е)	**40 532.73 лв**	**43 974.55 лв**	**ВСИЧКО: (Г+Е)**	**40 532.73 лв**	**43 974.55 лв**

дата: 15.03.2013

Съставител на ФО: /Ирина Митева/

ЦЕЗАР И СИН ЕООД

Ръководител: /Симеон Митев/

"ЦЕЗАР И СИН" ЕООД

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод за 2012

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Пар.потоци, свързани с търговски контрагенти	325 464.88 лв	304 282.99 лв	21 181.89 лв	330 170.86 лв	306 942.37 лв	23 228.49 лв
	2 750.00 лв		2 750.00 лв	3 079.20 лв		3 079.20 лв
			0.00 лв			0.00 лв
Пар.потоци свързани с трудови възнаграждения		14 462.11 лв	-14 462.11 лв	1 492.55 лв	13 675.58 лв	-12 183.03 лв
			0.00 лв			0.00 лв
Пар.потоци свързани с лихви,комисиони и др.	0.58 лв	217.42 лв	-216.84 лв	0.24 лв	218.57 лв	-218.33 лв
						0.00 лв
Други пар.потоци от основна дейност		24 167.20 лв	-24 167.20 лв		28 166.61 лв	-28 166.61 лв
Общо за раздел А	**328 215.46 лв**	**343 129.72 лв**	**-14 914.26 лв**	**334 742.85 лв**	**349 003.13 лв**	**-14 260.28 лв**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						0.00 лв
Пар.потоци, свързани с дълготрайни активи		301.30 лв	-301.30 лв		1 583.37 лв	-1 583.37 лв
			0.00 лв			0.00 лв
Общо за раздел Б	**0.00 лв**	**301.30 лв**	**-301.30 лв**	**0.00 лв**	**1 583.37 лв**	**-1 583.37 лв**
В. Парични потоци от финансова дейност						0.00 лв
						0.00 лв
Пар.потоци, свързани с получ. или предост.заеми	15 000.00 лв		15 000.00 лв	16 000.00 лв		16 000.00 лв
						0.00 лв
Общо за раздел В	**15 000.00 лв**	**0.00 лв**	**15 000.00 лв**	**16 000.00 лв**	**0.00 лв**	**16 000.00 лв**
Г. Изменение на пар.ср.през периода (А+Б+В)	**343 215.46 лв**	**343 431.02 лв**	**-215.56 лв**	**350 742.85 лв**	**350 586.50 лв**	156.35 лв
Д. Парични средства в началото на периода			460.14 лв			303.79 лв
Д. Парични средства в края на периода	**343 215.46 лв**	**343 431.02 лв**	**244.58 лв**	**350 742.85 лв**	**350 586.50 лв**	**460.14 лв**

дата: 15.03.2013

Съставител на ФО: /Ирина Митева/

СОФИЯ
ЦЕЗАР И СИН
ЕООД

Ръководител: /Симеон Митев/

"ЦЕЗАР И СИН" ЕООД **ЕИК по БУЛСТАТ 200920424**

Справка
за балансовата стойност на ДМА към 31.12.2012

№	Сметка		Отчетна стйност	Коректив - начислени амортизации	Балансова стойност
	Номер	Наименование			
1	204	Машини и оборудване	172.17 лв	138.24 лв	33.93 лв
2	206	Офис обзавеждане	1 337.41 лв	1 070.04 лв	267.37 лв
3	208	Компютърна техника	47.87 лв	47.87 лв	0.00 лв
	Обща сума		**1 557.45 лв**	**1 256.15 лв**	**301.30 лв**

ЦЕЗАР И СИН ЕООД София

дата: 15.03.2013 Съставител на ФО: /Ирина Митева/ Ръководител: /Симеон Митев/