БАЛАНС

на *Фригос - ИК ЕООД*

адрес *България, гр. София 1113, ж.к.Изток, бл.43А, ет.11, ап.42*

към *31.12.2012*

АКТИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	**0**	
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	1	0
3	Търговска репутация	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група I:	***1***	***0***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	161	161
	- земи	161	161
	- сгради	0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	12	14
3	Съоръжения и други	42	60
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	2
	Общо за група II:	***215***	***237***
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0
6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции	0	0
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Отсрочени данъци**	0	0
	Общо за раздел Б:	**216**	**237**

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**5**	**5**
II.	**Премии от емисии**	**0**	**0**
III.	**Резерв от последващи оценки**	**0**	**0**
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	0	0
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4	Допълнителни резерви	0	0
	Общо за група IV:	***0***	***0***
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	911	946
	- непокрита загуба	(74)	(74)
	Общо за група V:	***837***	***872***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	(47)	85
	Общо раздел А:	**795**	**962**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
	- отсрочени данъци	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	0	0
	Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0

ФРИГОС - ИК ЕООД СОФИЯ

В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	351	281
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	13	13
	- продукция	0	0
	- стоки	13	13
4	Предоставени аванси	0	0
	Общо за група I:	***364***	***294***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	62	104
	- над 1 година	20	43
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	34	37
	- над 1 година	34	35
	Общо за група II:	***96***	***141***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции	0	0
3	Други инвестиции	0	0
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	195	329
	- в брой	190	304
	- в безсрочни сметки (депозити)	5	25
	Общо за група IV:	***195***	***329***
	Общо за раздел В:	**655**	**764**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**3**	**4**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**874**	**1005**

	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.:	23	10
	- до 1 година	23	10
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	39	16
	- до 1 година	39	16
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	17	17
	- до 1 година	17	17
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	7	12
	- до 1 година	7	12
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	3	3
	- до 1 година	3	3
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	4	2
	- до 1 година	4	2
	- над 1 година	0	0
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**79**	**43**
	- до 1 година	79	43
	- над 1 година	0	0
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**0**	**0**
	- финансирания	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**874**	**1005**

Дата: 25.02.2013г. Съставител: ..... Ръководител: .....

ФРИГОС-ИК ЕООД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *Фригос - ИК ЕООД*

адрес *България, гр. София 1113, ж.к.Изток, бл.43А, ет.11, ап.42*

за *01.01.2012 - 31.12.2012*

	Наименование на разходите	Сума текуща година	*(хил. лева)* предходна година
	а	1	2
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	518	600
	а) суровини и материали	391	470
	б) външни услуги	127	130
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	134	124
	а) разходи за възнаграждения	113	104
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	21	20
	- осигуровки, свързани с пенсии	*15*	*15*
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	27	31
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	27	31
	- разходи за амортизация	*27*	*31*
	- разходи от обезценка	*0*	*0*
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	11	10
	а) балансова стойност на продадените активи	5	6
	б) провизии	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**690**	**765**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	*0*	*0*
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	2
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	**2**	**2**
8	Печалба от обичайна дейност	0	86
9	Извънредни разходи	0	0
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**692**	**767**
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	86
11	Разходи за данъци от печалбата	0	1
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	0	85
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**692**	**853**

	Наименование на приходите	Сума текуща година	*(хил. лева)* предходна година
	а	1	2
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	645	853
	а) продукция	445	652
	б) стоки	26	12
	в) услуги	174	189
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от финансирания	*0*	*0*
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**645**	**853**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	*0*	*0*
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от предприятия от група	*0*	*0*
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
	Общо финансови приходи (5+6+7)	**0**	**0**
8	Загуба от обичайна дейност	47	0
9	Извънредни приходи	0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**645**	**853**
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	47	0
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	47	0
	Всичко (Общо приходи+11)	**692**	**853**

Дата: 25.02.2013г.

Съставител: .....

ФРИГОС-ИК ЕООД СОФИЯ

Ръководител: .....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Фригос - ИК ЕООД*

адрес *България, гр. София 1113, ж.к.Изток, бл.43А, ет.11, ап.42*

за *01.01.2012 - 31.12.2012* *(хил. лева)*

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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	830	631	199	942	631	311
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	125	(125)	0	123	(123)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	3	(3)	0	2	(2)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	114	(114)	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	2	(2)	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	0	83	(83)	2	81	(79)
Всичко парични потоци от основната дейност		**830**	**958**	**(128)**	**944**	**837**	**107**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	6	(6)	0	38	(38)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**6**	**(6)**	**0**	**38**	**(38)**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	6	6	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**836**	**970**	**(134)**	**944**	**875**	**69**
Д. Парични средства в началото на периода				**329**			**260**
Е. Парични средства в края на периода				**195**			**329**

Дата: 25.02.2013г. Съставител: ..... ФРИГОС-ИК ЕООД София Ръководител: .....

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *Фригос - ИК ЕООД*

адрес *България, гр. София 1113, ж.к.Изток, бл.43А, ет.11, ап.42*

за *01.01.2012 - 31.12.2012*

(хил. лева)

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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	1031	(74)	0	**962**
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	***0***
- намаление	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	***0***
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(47)	**(47)**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	(120)	0	0	**(120)**
- за дивиденти	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	(120)	*0*	*0*	***(120)***
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	***0***
- намаление	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	***0***
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**911**	**(74)**	**(47)**	**795**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**911**	**(74)**	**(47)**	**795**

Дата: 25.02.2013г. Съставител: ..... Ръководител: .....

ФРИГОС-ИК ЕООД София

С правка за нетекущите (дълготрайни) активи

на *Фригос - ИК ЕООД*

адрес *България, гр. София 1113, ж.к.Изток, бл.43А, ет.11, ап.42*

за *01.01.2012 - 31.12.2012*

(хил. лева)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1	Продукти от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	8	1	0	9	0	0	9	8	0	0	8	0	0	8	1
3	Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо за група I:	*8*	*1*	*0*	*9*	*0*	*0*	*9*	*8*	*0*	*0*	*8*	*0*	*0*	*8*	*1*
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	161	0	0	161	0	0	161	0	0	0	0	0	0	0	161
	- земи	161	0	0	161	0	0	161	0	0	0	0	0	0	0	161
	- сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	120	7	18	109	0	0	109	106	9	18	97	0	0	97	12
3	Съоръжения и други	179	0	1	178	0	0	178	119	17	0	136	0	0	136	42
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо за група II:	*462*	*7*	*21*	*448*	*0*	*0*	*448*	*225*	*26*	*18*	*233*	*0*	*0*	*233*	*215*
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо за група III:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
IV.	**Отсрочени данъци**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	**470**	**8**	**21**	**457**	**0**	**0**	**457**	**233**	**26**	**18**	**241**	**0**	**0**	**241**	**216**

Дата: 25.02.2013г. **Съставител:** **Ръководител:**

ФРИГОС-ИК ЕООД София