

БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

ЗП Либра ООД

към 31.12.2010 г. ЕИК:

200023481

отчетен период: 2010 г. 0

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи		3	15	ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :		3	15	3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :			
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		31	2
--- сгради				--- Неразпределена печалба		31	2
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		50	20	--- Непокрита загуба		31	2
3. Съоръжения и други ДМА		18	9	Общо за група V :			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		44					
Общо за група ІІ :		112	29	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		367	29
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		403	36
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Общо за група ІІІ :				1. Облигаци заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				до 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		115	44	над 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				до 1 година			
1. Материали и суровини				над 1 година			
2. Незавършено производство				3. Получени аванси, в т.ч.:		16	1
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				до 1 година		16	1
--- продукция				над 1 година			
--- стоки				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		14	5
4. Предоставени аванси:				до 1 година		14	5
Общо по група І :				над 1 година			
ІІ. ВЗЕМАНИЯ				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		6		до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
4. Други вземания, в т.ч.:		17	5	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група ІІ :		23	5	8. Други задължения, в т.ч.:		478	54
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ				--- други задължения, в т.ч.:		416	36
1. Акции и дялове на предприятия от група				до 1 година		416	36
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.				над 1 година			
3. Други инвестиции				--- към персонала, в т.ч.:		10	10
Общо по група ІІІ :				до 1 година		10	10
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		767	8	--- осигурителни задължения, в т.ч.:		11	4
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		6	39	до 1 година		11	4
Общо по група ІV :		773	47	над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		796	52	--- данъчни задължения, в т.ч.:		41	4
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				до 1 година		41	4
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		911	96	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		508	60
УСЛОВНИ АКТИВИ				до 1 година		508	60
				над 1 година			
				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		911	96
				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета:

28.02.2011 г.

Съставител: /Светослав Георгиев/

Ръководител: /Десислав Матеев/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЗП Либра ООД

към 31.12.2010 г.

ЕИК:

отчетен период: 2010 г.

200023481

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		1499	804
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		888	668	а) Продукция			
а) суровини и материали		73	49	б) Стоки			
б) външни услуги		815	619	в) Услуги		1499	804
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		171	77	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		145	65				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		26	12	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		27	18	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		27	18	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		27	18				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		1499	804
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		2	8	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		2	8				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1088	771				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		3	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		1	1	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		2		- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		408	32	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		1091	772	Общо Приходи		1499	804
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		408	32	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		41	3				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		367	29	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1499	804	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1499	804

Дата на изготвяне на отчета:

28.02.2011 г.

Съставител:

/Светлослав Георгиев/

Ръководител:

/Десислава Цветева/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЗП Либра ООД

за 2010 год.

Е И К :

200023481

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							31			36
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										367	367
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							31		367	403
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							31		367	403

Дата на съставяне на отчета:
28.02.2011 г.

Съставител :

/Светослав Георгиев/

Ръководител :

/Десислава Митева/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ЗП Либра ООД

01.01.2010 - 31.12.2010

ЕИК:

0

200023481

отчетен период: 2010 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4712	3717	995	918	1047	(129)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		160	(160)		58	(58)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	1	1		1040	818	222
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	4713	3881	832	1958	1923	35
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		97	(97)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		97	(97)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		7	(7)			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		2	(2)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		9	(9)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4713	3987	726	1958	1923	35
Д. Парични средства в началото на периода			47			12
Е. Парични средства в края на периода			773			47

Дата на съставяне на отчета:

28.02.2011 г.

Съставител:

/Светлослав Георгиев/

Ръководител:

/Десислава Матеева/

ЗН Либра ООД ЕИК 200023481

Справка за текущите (дълготрайните) активи към 31.12.2010

(ХИЛ.ЛВ)

Справка за текущите (дълготрайните) активи към 31.12.2010															Балансова ст-ст в края на периода			
Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация							
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					последваща оценка					преоцен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	преоцен. стойност (11-12-13)
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер		увелич.	намален											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																		
1. Продукти от развойна дейност																		
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.	27	1	3	25			25	11	14	3	22			22	3			
3. Търговска репутация																		
4. Предоставени аванси и нематер. активи изгр.																		
<u>Обща сума I:</u>	27	1	3	25			25	11	14	3	22			22	3			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																		
1. Земи и сгради, в т.ч.:																		
--- земи																		
--- сгради																		
2. Машини, произвол. оборудване и апаратура	25	38	4	59			59	5	8	4	9			9	50			
3. Съоръжения и други ДМА	10	14	1	23			23	1	5	1	5			5	18			
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.		44		44			44								44			
<u>Обща сума II:</u>	35	96	5	126			126	6	13	5	14			14	112			
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 смес. предпр.																		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смес. предпр.																		
5. Дългосрочни инвестиции																		
6. Други заеми																		
7. Изкупени собствени акции																		
<u>Обща сума III:</u>																		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪВИ																		
<u>Обща сума IV:</u>																		
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	62	97	8	151			151	17	27	8	36			36	115			

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне на отчета:
28.02.2011 г.

Съставител: Светослав Георгиев/

Ръководител:

Десислава Марчева/

