Отчетна единица: **"ЕСКАЛИБУР 77"ЕООД**
Гр. (с.) СЛИВНИЦА
Община: СЛИВНИЦА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200587254

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД за 2012 година

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходна година		
а	б	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	591	576	15	319	319	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		57	(57)		39	(39)
Парични потоци, свързани с лихви,комис., дивиденти и др.	61534						
Парични потоци от полож.и отриц. валутни курс. разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основната дейност	61538	65	8	57	26	4	22
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**61580**	656	641	15	345	362	(17)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви,комис., дивиденти и др.	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от полож.и отриц. валутни курсови разл.	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	**61540**						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр.прид. на ценни книжа	61551						
Парични потоци от доп. Вн. и връщ. им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предост. заеми	61553		5	(5)	15		15
Парични потоци, свързани с лихви,комис., дивиденти и др.	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от полож.и отриц. валутни курсови разл.	61556						
Други парични потоци от финансовата дейност	61557						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**61550**		5	(5)	15		15
Г. Изменение на паричните средства през периода	**61560**	656	646	10	360	362	(2)
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**			7			9
Е. Парични средства в края на периода	**61580**			17			7

Раздел I. Парични потоци по видове

в хил. лв.

Видове парични потоци по икономически субекти	Код на реда	Нефинансови стопански предприятия	Нефинансови нестопански организации (фондации, асоциации и пр.)	Домакинства	Държава	Застрахователни дружества и пенсионни фондове	Социално осигурителни фондове	Други финансови институции	Банкови институции	Останал свят	Сума
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Парични средства в началото на периода	61581	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7
Входящи парични потоци	61582	65		591							656
Изходящи парични потоци	61583		584				57			5	646
Парични средства в края на периода	61584	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17

Дата: 25.03.2013 г.

Ръководител: Росен Георгиев Димитров

Съставител: Росен Георгиев Димитров
(име,презиме,фамилия) *(подпис)*

Лице за контакт: Стефка Радева Стоянова 0896577222
(име,презиме,фамилия) *(телефон)*

Отчетна единица: "ЕСКАЛИБУР 77"ЕООД
Гр. (с.) СЛИВНИЦА
Община: СЛИВНИЦА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200587254

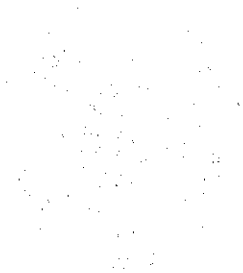
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2012 година

(може да не се попълва от предприятията, които съгласно критериите в Закона за малките и средните предприятия са определят като "Микро" или "Малки")

ПОКАЗАТЕЛИ	код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	ОБЩО собствен капитал
					Законови	Резерви от изкупени собств.акции	Резерв съгл.учред. акт	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	*61610*	5						40	3			48
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	61640											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	61650											
--- увеличения	61651											
--- намаления	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	61670											
в т.ч. за дивиденти	61671											
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последващи оценка на активи и пасиви	61690											
--- увеличение	61691											
--- намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710											
11. Салдо към края на отчетния период	61720	5						40	3		1	49
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	*61740*	5						40	3		1	49

Дата: 25.03.2013 г.

Ръководител: Росен Георгиев Димитров
Съставител: Росен Георгиев Димитров
(име,презиме,фамилия) *(подпис)*
Лице за контакт: Стефка Радева Стоянова 0896577222
(име,презиме,фамилия) *(телефон)*



Отчетна единица: "ЕСКАЛИБУР 77"ЕО
Гр. (с.) СЛИВНИЦА
Община: СЛИВНИЦА

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР	Обл.	Общ.	Дейност	Звено
200587254				

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2012 година

(Хил.левове)

Показатели	Код на реда	Дълготрайни материални активи в процес на изграждане към 01.01.2011 г. (незавършено	Продадени дълготрайни материални активи в процес на изграждане през 2011 г.	Разходи за придобиване на		Придобити ДМА през текущата година чрез строителство и закупуване	Дълготрайни материални активи в процес на	
				общо	в т.ч.за употребявани ДМА		общо к.(1-2+3-5+7)	в т.ч. увеличение или намаление от преоценка
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Общо (4510 + 4520 + 4530 + 4540)	**4500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Земя	4510	X	X		X		X	X
Сгради, строителни съоръжения и конструкции (4521 + 4522 + 4523)	4520	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Жилищни сгради	4521						0	
Нежилищни сгради	4522						0	
Строителни съоръжения и конструкции	4523						0	
Машини, производствено оборудване и апаратура	4530					0	0	
Транспортни средства	1540						0	
Други разходи	4550						0	

Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2011 година

(Включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5 на справката, намалени със стойността на употребяваните ДМА от кол..4)

/хил. лв/

Наименование на обекта	Код на реда	Стойност на обекта
а	б	1
Нежилищни сгради (4611+4612+4613)	**4610**	**0**
Производствени сгради	4611	
Търговски сгради	4612	
Други видове нежилищни сгради	4613	
Строителни съоръжения и конструкции (4621+4622+4623)	**4620**	**0**
Транспортна инфраструктура	4621	
Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии	4622	
Други видове инженерно-строителни съоръжения	4623	

Дата: 25.03.2013 г.

Ръководител: Росен Георгиев Димитров

Съставител: Росен Георгиев Димитров

(име,презиме,фамилия) *(подпис)*

Лице за контакт: Стефка Радева Стоянова 0896577222

(име,презиме,фамилия) *(телефон)*

Отчетна единица:	"ЕСКАЛИБУР 77"ЕООД
Гр. (с.)	СЛИВНИЦА
Община:	СЛИВНИЦА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200587254

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ ЗА 2012 година

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума	
		начислени	платени/ получени
а	б	1	2
I. Приходи от лихви			
Лихви по разплащателни и депозитни сметки	5110	0	0
в т. ч. от резидентни търговски банки*			
Лихви по предоставени дългосрочни заеми	5120		
Лихви по предоставени краткосрочни заеми	5130		
Лихви по търговски вземания	5140		
Други лихви	5150		
Общо за група I	**5100**	**0**	**0**
II. Разходи за лихви			
Лихви по краткосрочни заеми	5210		
в т. ч. от резидентни търговски банки*			
Лихви по дългосрочни заеми	5220		
в т. ч. от резидентни търговски банки*			
Лихви по дългове, свързани с дялово участие	5230		
Лихви по неизплатени заплати в срок	5240		
Лихви по държавни вземания	5250		
Лихви по търговски задължения	5260		
Други лихви	5270	2	2
Общо за група II	**5200**	**2**	**2**

* Резидентна банка е тази, която има център на икономически интереси на територията на страната и е ангажирана с икономичес дейност на територията на страната за период от една година или повече.

Дата: 25.03.2013 г.

Ръководител: Росен Георгиев Димитров

Съставител: Росен Георгиев Димитров (подпис)

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Стефка Радева Стоянова 0896577222

(име,презиме,фамилия) (телефон)