СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение №1 към СС 1

на "ЦЕНТРОНИК" ООД

към 31 декември 2012г. ЕИН 124687696

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Записан, но не внесен капитал			***Собствен капитал***		
Нетекущи (дълготрайни) активи			Записан капитал	5	5
Нематериални активи			Премии от емисии		
Продукти от развойна дейност			Резерв от последващи оценки		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			Резерви		
Търговска репутация			Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група:			Резерв съгласно учредителен акт		
Дълготрайни материални активи			Други резерви		
Земи и сгради, в т. ч.:			Общо за група:		
- земи			Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	161	385
Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
Съоръжения и други	31	36	Общо за група:	161	385
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Текуща печалба (загуба)	63	88
Общо за група:	31	36	***Общо за раздел:***	***229***	***478***
Дългосрочни финансови активи			***Провизии и сходни задължения***		
Акции и дялове в предприятия от група			Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Предоставени заеми на предприятия от група			Провизии за данъци, в т. ч.:		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения		
Дългосрочни инвестиции			***Общо за раздел Б:***		
Други заеми			***Задължения***		
Изкупени собствени акции номинална стойност			Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
Общо за група:			до 1 година		
			над 1 година		
Отсрочени данъци			Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	37	40
Общо за раздел:	***31***	***36***	до 1 година		
Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	37	40

а	1	2	а	1	2
Материални запаси			Получени аванси, в т. ч.:		
Суровини и материали			до 1 година		
Незавършено производство			над 1 година		
Продукция и стоки, в т. ч.:			Задължения към доставчици, в т. ч.:	42	
- продукция			до 1 година	42	
- стоки			над 1 година		
Предоставени аванси			Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група:			до 1 година		
Вземания			над 1 година		
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	30		Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Други вземания, в т. ч.:			Други задължения, в. т. ч.:	12	15
над 1 година			до 1 година	12	15
Общо за група:	30		над 1 година		
Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	2	1
Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	2	1
Изкупени собствени акции номинална стойност			над 1 година		
Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	1
Общо за група:			до 1 година	1	1
Парични средства, в т. ч.:	259	497	над 1 година		
- в брой	250	497	- данъчни задължения, в т. ч.:	9	13
- в безсрочни сметки (депозити)	9		до 1 година	9	13
Общо за група:	259	497	над 1 година		
Общо за раздел:	***289***	***497***	***Общо за раздел, в т. ч.:***	***91***	***55***
			до 1 година	54	15
			над 1 година	37	40
Разходи за бъдещи периоди			***Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:***		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	320	533	**СУМА НА ПАСИВА**	320	533

Дата на съставяне: 31.12.2012 г.

Заверил: _____

Съставител: _____ /М. Мишев/

Ръководител: _____ /ДОРДАНОВ/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

на "ЦЕНТРОНИК" ООД

към 31 декември 2012г. ЕИН 124687696

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	277	251
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	172	101	а) продукция	277	251
а) суровини и материали	103	35	б) стоки		
б) външни услуги	69	66	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	27	42	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	23	36	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	4	7	4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	5	7	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	277	251
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	5	6	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	5	7	- 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.:	1		7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	205	150	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 валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	2	3			
а) разходи, свързани с предприятия от групата					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	2	3			
8. Печалба от обичайна дейност	70	98	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	207	153	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	277	251
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	70	98	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	7	10			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	63	88	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	277	251	Всичко (Общо приходи + 11)	277	251

Дата на съставяне: 31.12.2012 г.

Заверил: _____ Съставител: _____ /М. Милев/ Ръководител: _____ /О.В/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ЦЕНТРОНИК" ООД

31 декември 2012г.

ЕИН 124687696 *(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	303	171	132	301	127	174
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		27	(27)		42	(42)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		16	(16)			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби		295	(295)			
Други парични потоци от основната дейност		29	(29)		26	(26)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	303	538	(235)	301	195	106
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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)						
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						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори		3	(3)		7	(7)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		3	(3)		7	(7)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	303	541	(238)	301	202	99
Д. Парични средства в началото на периода			497			398
Е. Парични средства в края на периода			259			497

Дата:
31.12.2012 г.

Съставител: _____ /М. Милев/

Ръководител: _____ /Г.ГЕОРДАНОВ/

Заверил: _____

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
"ЦЕНТРОНИК" ООД

(хил. лв.) 31 декември 2012г. ЕИН 124687696

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
1. Салдо в началото на отчетния период	5							473			478
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							473			478
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :								(311)			(311)
— увеличения											
— намаления								(311)			(311)
6. Финансов резултат за текущия период										63	63
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											
11. Салдо към края на отчетния период	5							162		63	230
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5							162		63	230

Дата: 31.12.2012 г.

Заверил: _____

Съставител : _____ /М. Милев/

Ръководител: _____ /И.ЙОРДАНОВ/

"ЦЕНТРОНИК" ООД

ЕИК 124687696

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31 декември 2012г.

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11+12-13)	(7 - 14)
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I:															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
— земи															
— сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други ДМА	36			36			36		5		5			5	31
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изграждане															
Обща сума II:	*36*			*36*			*36*		*5*		*5*			*5*	*31*
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, свързс асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	36			36			36		5		5			5	31

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