# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *"ПРОКСИМА ДЕНИЗ" ЕООД*

адрес *България, гр. КИРКОВО, УЛ. РЕПУБЛИКАНСКА 47 ОКС ЕТАЖ 4 ОФИС 7*

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 | 5€ | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | ( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | ( | 17 | (17) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | ( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | ( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Плащания при разпределения на печалби | ( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Платени и възстановени данъци върху печалбата | ( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Други парични потоци от основната дейност | ( | 1 | (1) | 0 | 0 | 0 |
| **Всичко парични потоци от основната дейност** | | **5€** | **47** | **9** | **0** | **0** | **0** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционната дейност** | | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | ( | 1 | (1) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | ( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | ( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | ( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | ( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Други парични потоци от инвестиционната дейност | ( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)** | | **(** | **1** | **(1)** | **0** | **0** | **0** |
| **В. Парични потоци от финансовата дейност** | | | | | | | |
| 1 | Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | ( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | ( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | ( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | ( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Плащания на задължения по лизингови договори | ( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | ( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Други парични потоци от финансовата дейност | ( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)** | | **(** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | | **5€** | **48** | **8** | **0** | **0** | **0** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | | **31** | | | **0** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | | **39** | | | **0** |

Дата: Съставител: .....

Ръководител: .....

# БАЛАНС

за "ПРОКСИМА ДЕНИЗ" ЕООД

адрес България, гр. КИРКОВО, УЛ. РЕПУБЛИКАНСКА 47 ОКС ЕТАЖ 4 ОФИС 7

към 31.12.2012

| АКТИВ | | | | ПАСИВ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | | Сума (хил.лева) текуща година | предходна година | Раздели, групи, статии | | Сума текуща година |
| а | | 1 | 2 | а | | 1 |
| А. | **ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | **0** | | А. | **СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | 10 |
| Б. | **НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | | I. | **Записан капитал** | **10** |
| I. | **Нематериални активи** | | | II. | **Премии от емисии** | **0** |
| 1 | Продукти от развойна дейност | 0 | 0 | III. | **Резерв от последващи оценки** | **0** |
| 2 | Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи | 0 | 0 | IV. | **Резерви** | |
| 3 | Търговска репутация | 0 | 0 | 1 | Законови резерви | 0 |
| 4 | Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 0 | 0 | 2 | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | 0 |
| | ***Общо за група I:*** | ***0*** | ***0*** | 3 | Резерв съгласно учредителен акт | 0 |
| II. | **Дълготрайни материални активи** | | | 4 | Допълнителни резерви | 0 |
| 1 | Земи и сгради, в т.ч.: | 0 | 0 | | ***Общо за група IV:*** | ***0*** |
| | - земи | 0 | 0 | V. | **Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | |
| | - сгради | 0 | 0 | | - неразпределена печалба | 33 |
| 2 | Машини, производствено оборудване и апаратура | 0 | 0 | | - непокрита загуба | 0 |
| 3 | Съоръжения и други | 1 | 0 | | ***Общо за група V:*** | ***33*** |
| 4 | Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 0 | 0 | VI. | **Текуща печалба (загуба)** | 28 |
| | ***Общо за група II:*** | ***1*** | ***0*** | | **Общо раздел А:** | **71** |
| III. | **Дългосрочни финансови активи** | | | Б | **ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | |
| 1 | Акции и дялове в предприятия от група | 0 | 0 | 1 | Провизии за пенсии и други подобни задължения | 0 |
| 2 | Предоставени заеми на предприятия от група | 0 | 0 | 2 | Провизии за данъци, в т.ч.: | 0 |
| 3 | Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | 0 | 0 | | - отсрочени данъци | 0 |
| 4 | Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 0 | 0 | 3 | Други провизии и сходни задължения | 0 |
| 5 | Дългосрочни инвестиции | 0 | 0 | | **Общо за раздел Б:** | **0** |
| 6 | Други заеми | 0 | 0 | В. | **ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | |
| 7 | Изкупени собствени акции | 0 | 0 | 1 | Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ***Общо за група III:*** | ***0*** | ***0*** |
| **IV.** | **Отсрочени данъци** | 0 | 0 |
| | **Общо за раздел Б:** | **1** | **0** |
| **В.** | **ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | |
| **I.** | **Материални запаси** | | |
| 1 | Суровини и материали | 0 | 0 |
| 2 | Незавършено производство | 0 | 0 |
| 3 | Продукция и стоки, в т.ч.: | 0 | 0 |
| | - продукция | 0 | 0 |
| | - стоки | 0 | 0 |
| 4 | Предоставени аванси | 0 | 0 |
| | ***Общо за група I:*** | ***0*** | ***0*** |
| **II.** | **Вземания** | | |
| 1 | Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 53 | 0 |
| | *- над 1 година* | 0 | 0 |
| 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.: | 1 | 0 |
| | *- над 1 година* | 0 | 0 |
| | ***Общо за група II:*** | ***54*** | ***0*** |
| **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.:** | 37 | 0 |
| | - в брой | 9 | 0 |
| | - в безсрочни сметки (депозити) | 28 | 0 |
| | ***Общо за група IV:*** | ***37*** | ***0*** |
| | **Общо за раздел В:** | **91** | **0** |
| **Г.** | **РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | **0** | **0** |
| | **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | **92** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| | *- до 1 година* | 0 |
| | *- над 1 година* | 0 |
| 2 | Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 0 |
| | *- до 1 година* | 0 |
| | *- над 1 година* | 0 |
| 3 | Получени аванси, в т.ч.: | 0 |
| | *- до 1 година* | 0 |
| | *- над 1 година* | 0 |
| 4 | Задължения към доставчици, в т.ч.: | 15 |
| | *- до 1 година* | 0 |
| | *- над 1 година* | 0 |
| 5 | Задължения по полици, в т.ч.: | 0 |
| | *- до 1 година* | 0 |
| | *- над 1 година* | 0 |
| 6 | Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | 0 |
| | *- до 1 година* | 0 |
| | *- над 1 година* | 0 |
| 7 | Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 0 |
| | *- до 1 година* | 0 |
| | *- над 1 година* | 0 |
| 8 | Други задължения, в т.ч.: | 6 |
| | *- до 1 година* | 0 |
| | *- над 1 година* | 0 |
| | към персонала, в т.ч.: | 0 |
| | *- до 1 година* | 0 |
| | *- над 1 година* | 0 |
| | осигурителни задължения, в т.ч.: | 0 |
| | *- до 1 година* | 0 |
| | *- над 1 година* | 0 |
| | данъчни задължения, в т.ч.: | 0 |
| | *- до 1 година* | 0 |
| | *- над 1 година* | 0 |
| | **Общо за раздел В, в т.ч.:** | **21** |
| | *- до 1 година* | 0 |
| | *- над 1 година* | 0 |
| **Г.** | **ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:** | **0** |
| | - финансирания | 0 |
| | - приходи за бъдещи периоди | 0 |
| | **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | **92** |

Дата: .....  Съставител: .....  Ръководител: .....

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ПРОКСИМА ДЕНИЗ" ЕООД

адрес България, гр. КИРКОВО, УЛ. РЕПУБЛИКАНСКА 47 ОКС ЕТАЖ 4 ОФИС 7

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.: | 25 | 0 |
| | а) суровини и материали | 2 | 0 |
| | б) външни услуги | 23 | 0 |
| 3 | Разходи за персонала, в т.ч.: | 18 | 0 |
| | а) разходи за възнаграждения | 15 | 0 |
| | б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 3 | 0 |
| | *- осигуровки, свързани с пенсии* | | *0* |
| 4 | Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: | 0 | 0 |
| | а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 0 | 0 |
| | *- разходи за амортизация* | *0* | *0* |
| | *- разходи от обезценка* | *0* | *0* |
| | б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 0 | 0 |
| 5 | Други разходи, в т.ч.: | 2 | 0 |
| | а) балансова стойност на продадените активи | 2 | 0 |
| | б) провизии | 0 | 0 |
| | **Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)** | **45** | **0** |
| 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.: | 0 | 0 |
| | а) разходи, свързани с предприятия от група | 0 | 0 |
| | б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | 0 | 0 |
| | **Общо финансови разходи (6+7)** | **0** | **0** |
| 8 | Печалба от обичайна дейност | 28 | 0 |
| 9 | Извънредни разходи | 0 | 0 |
| | **Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | **45** | **0** |
| 10 | Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 28 | 0 |
| 11 | Разходи за данъци от печалбата | 0 | 0 |
| 12 | Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | 0 | 0 |
| 13 | Печалба (10 - 11 - 12) | 28 | 0 |
| | **Всичко (Общо разходи+11+12+13)** | **73** | **0** |

| | Наименование на приходите | Сума текуща година | (хил. лева) предходна година |
|---|---|---|---|
| | а | 1 | 2 |
| 1 | Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 73 | 0 |
| | а) продукция | 0 | 0 |
| | б) стоки | 0 | 0 |
| | в) услуги | 73 | 0 |
| 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)** | **73** | **0** |
| 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 | 0 | 0 |
| 9 | Извънредни приходи | 0 | 0 |
| | **Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | **73** | **0** |
| 10 | Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 0 | 0 |
| 11 | Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А) | 0 | 0 |
| | **Всичко (Общо приходи+11)** | **73** | **0** |

Дата: .....  Съставител: .....  Ръководител: .....

*Приложение № 4 към СС 1*

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *"ПРОКСИМА ДЕНИЗ" ЕООД*

адрес *България, гр. КИРКОВО, УЛ. РЕПУБЛИКАНСКА 47 ОКС ЕТАЖ 4 ОФИС 7*

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** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | **49** |
| 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 | 28 | **28** |
| 7. Разпределение на печалба, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| - за дивиденти | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | ***0*** |
| 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** | **10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **39** | **0** | **28** | **77** |
| 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)** | **10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **39** | **0** | **28** | **77** |

Дата: .....

Съставител: .....

Ръководител: .....

с. ЧОРБАДЖИЙСКО