

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЛИЛИЯ М ООД
За 2012 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./		Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	165	110
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	71	68	а) продукция		
а) суровини и материали	27	23	б) стоки	79	52
б) външни услуги	44	45	в) услуги	86	58
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	23	9	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	20	8	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	1	4. Други приходи, в т.ч.:	3	4
- осигуровки свързани с пенсии	2		- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	13	13	Общо приходи от оперативната дейност	168	114
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	13	13	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	13	13	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	46	12	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	1
а) балансова стойност на отписани активи	35	10	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	-		б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	153	102	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	-	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	9			
- разходи, свързани с предприятия от група	-				
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	7	9			
Общо разходи за обичайната дейност	160	111	Общо приходи от обичайната дейност	168	115
8. Печалба от обичайната дейност	8	4	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	160	111	Общо приходи	168	115
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	8	4	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	1				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	7	4	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	168	115	Всичко (Общо приходи + 11)	168	115

Дата на съставяне:
гр.Бургас, 16.03.2013

Съставител:



Радостянка Господинова

Ръководител:


Явор Минчев Жеков



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ЛИЛИЯ М ООД
Към 31.12.2012 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	97	97
1. Земи и сгради, в т.ч.:	175	166	Общо за група IV:	97	97
- земи	14	1	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	161	165	- неразпределена печалба	50	46
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	62		- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	20	50	Общо за група V:	50	46
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	7	4
Общо за група II:	257	216	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	159	152
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	-	-
6. Други заеми			B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	257	216	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		56
V. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		38
I. Материални запаси			- над 1 година	59	18
1. Суровини и материали	28	14	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	4	12	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	41	40
- стоки	4	12	- до 1 година	41	40
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	32	26	5. Задължения по позици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година	7	6	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	46	2
Общо за група II:	7	6	- до 1 година	46	2
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	2	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година	2	1
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	-
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	-
IV. Парични средства, в т.ч.:	2	2	- до 1 година	1	-
- в брой	2		- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)		2	- данъчни задължения	1	1
Общо за група IV:	2	2	- до 1 година	1	1
			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	41	34	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	146	98
			- до 1 година	87	80
			- над 1 година	59	18
G. Разходи за бъдещи периоди	7		G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			финансирания		
СУМА НА АКТИВА	305	250	приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	305	250

Дата на съставяне:
гр.Бургас, 16.03.2013

Съставител:



Ръководител:



Явор Минчев Жеков

ОТЧЕТ
за собствения капитал
ЛИЛИЯ М ООД
За 2012 г.

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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Салдо в началото на отчетния период	5						97	46		4	152
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	97	46	-	4	152
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период											-
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								4		7	7
- за дивиденди										(4)	-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
II. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	97	50	-	7	159
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	97	50	-	7	159

Дата на съставяне:
гр.Бургас, 16.03.2013

Съставител:
Радостинка Господинова



Ръководител:
Бургас
Burgas
Явор Мишев Жеков

(Хил.лв.)

ОТЧЕТ
за паричните потоци
ЛИЛИЯ М ООД
За 2012 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период		Преходен период	
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Нетен поток
	а	1	2	3	6
А. Парични потоци от основна дейност					
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		197	167	30	23
2 държани за търговски цели					
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			24	(24)	(9)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата					
7 Плащания при разпределения на печалби					
8 Други парични потоци от основна дейност		43	11	32	24
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		240	202	38	30
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			11	(11)	
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи					
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания					
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност					
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)			11	(11)	
В. Парични потоци от финансовая дейност					
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа					
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците					
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			21	(21)	(38)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			6	(6)	
5 Плащания на задължения по лизингови договори					
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
7 Други парични потоци от финансовая дейност					
Всичко парични потоци от финансовая дейност (В)			27	(27)	(38)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		240	240	178	(8)
Д. Парични средства в началото на периода				2	10
Е. Парични средства в края на периода				2	2

Дата: 16.03.2013
гр.Бургас

Съставител:
Радостинка Господинова

Ръководител:

Яворов Жесков
Бургас
Burgas

