

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2013 - 31.12.2013
на фирма: Айс Лайн А М ЕООД

Сума (хил. лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предишен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	878	718	160	650	532	118
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		83	(83)		91	(91)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)		2	(2)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (A):	878	807	71	650	625	25
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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 (B):						
B. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	40	40				
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					23	(23)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		10	(10)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (B):	40	50	(10)		26	(26)
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)			61			(1)
Д. Парични средства в началото на периода		(3)	(3)		(3)	
Е. Парични средства в края на периода		58	58		59	(3)

Дата:

Съставител:

Ръководител: Костадин Илиев Вълчев

Генерираю с ПО ПЛЮС-МИНУС "ОО", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/63 30 50, <http://www.plusminus.com>

Баланс
за период: 01.01.2013 - 31.12.2013
на фирма: Айс Лайн А М ЕООД

АКТИВ	Сума (хил. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ПАСИВ	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал		
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. Допълнителни резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	55	10
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	44	30	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	4		Общо за група V:	55	10
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	44	45
Общо за група II:	48	30	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	99	55
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	3	3	- 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			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:	3	3	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	51	33	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	50	
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година	50	
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	51	50	над 1 година	12	30
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	12	30
- стоки	51	50	до 1 година		
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	51	50	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
4. Други вземания, в т.ч.:	3		до 1 година		
над 1 година			над 1 година	53	4
Общо за група II:	3		- към персонала, в т.ч.:	53	4
III. Инвестиции			до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	16	
3. Други инвестиции			до 1 година	16	
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	37	4
- в брой	109	46	до 1 година	37	4
- в безсрочни сметки (депозити)		(49)	над 1 година		
Общо за група IV:	109	(3)	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	115	34
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	163	56	до 1 година	115	34
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	214	89	G. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)	214	89

Дата:
Съставител:

Ръководител: Костадин Илиев Вълчев

Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2013 - 31.12.2013

на фирма: Айс Лайн А М ЕООД

на фирмата. Автоплати...

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период									55			55
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки												
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение												44
- намаление											44	
6. Финансов резултат за текущия период												
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:												
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал									55		44	99
11. Салдо към края на отчетния период												
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период									55		44	99



Гинка Гичева

Ръководител: Костадин Илиев Вълчев

Дата:
Съставител:

Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2013 - 31.12.2013

на фирма: Айс Лайн А М ЕООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		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.:	735	538
2. Разходи за суровини, материали и	74	92	а) продукция		
а) суровини и материали	41	53	б) стоки	716	514
б) външни услуги	33	39	в) услуги	19	24
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	104	88	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	89	75	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	15	13	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	22	17	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	735	538
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	22	17	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	22	17	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	477	284	7. Други лихви и финансови приходи, в		
а) балансова стойност на продадените активи	477	288	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	677	481	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 валутн			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	10		9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	735	538
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	10	8	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	48	49			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	687	489			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	48	49			
11. Разходи за данъци от печалбата	5	5			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	43	44			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	735	538	Всичко (Общо приходи+11)	735	538

Дата:

Ръководител: Костадин Илиев Вълчев

Съставител:

Ганка Станева