Справка №1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

61

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал - общо, в т.ч.:**	491	458
I. Нематериални активи			1. Дялов капитал	473	441
1. Продукти от развойна дейност			**II. Премии от емисии**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	61	68	**III. Резерв от последващи оценки**		126
3. Търговска репутация			**IV. Резерви**		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			1. Законови резерви	509	189
Общо за група I:	61	68	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. Дълготрайни материални активи			3. Резерв съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3182	3243	4. Други резерви	1123	1666
- земи	1825	1844	**Общо за група IV:**	1632	1855
- сгради	1357	1399	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**	126	5
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	324	422	- неразпределена печалба	126	5
3. Съоръжения и други	44	73	- непокрита загуба		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1	38	**VI. Текуща печалба (загуба), в т.ч.:**	39	94
Общо за група II:	3551	3776	- текуща печалба	39	94
III. Дългосрочни финансови активи			- текуща загуба		
1. Акции и дялове в предприятия от група			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	2288	2538
2. Предоставени заеми на предприятия от група			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2	2	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
5. Дългосрочни инвестиции	272	302	- отсрочени данъци		
6. Други заеми			3. Други провизии и сходни задължения		
7. Изкупени собствени акции			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
номинална стойност			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
Общо за група III:	274	304	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	3886	4148	над 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	865	716
I. Материални запаси			до 1 година	51	27
1. Суровини и материали	6	5	над 1 година	814	689
2. Незавършено производство			3. Получени аванси, в т.ч.:	250	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	279	350	до 1 година	250	
- продукция			над 1 година		
- стоки	279	350	4. Задължения към доставчици	849	1076
4. Предоставени аванси			до 1 година	849	1076
Общо за група I:	285	355	над 1 година		
II. Вземания			5. Задължения по облиги, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	118	125	до 1 година		
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	192	180	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	310	305	8. Други задължения, в т.ч.:	290	507
III. Инвестиции			до 1 година	290	440
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		67
2. Изкупени собствени акции			- към персонала, в т.ч.	45	64
номинална стойност			до 1 година	45	64
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	20	23
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	20	23
- в брой	4	7	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	40	10	- данъчни задължения, в т.ч.:	18	31
Общо за група IV:	44	17	до 1 година	18	31
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	639	677	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	17	12	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	2254	2299
			до 1 година	1440	1547
			над 1 година	814	752
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4542	4837	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	4542	4837

20.02.2019 г. Заверили: Одиторски одиторски одиторски

Заверил съгл. рекламат

Съставител:

Ръководител:

ПЛОВДИВ

Справка № 2

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 31.12.2011 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	СУМА (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	СУМА (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			**А. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	7575	6677
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	366	409	а) продукция		
а) суровини и материали	200	218	б) стоки	7575	6677
б) външни услуги	166	191	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1037	1010	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	866	844	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		83
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	171	166	4. Други приходи	843	1842
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	235	212	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**8418**	**8602**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални активи, в т.ч.:					
- разходи за амортизация	235	212			
- разходи за обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	6591	6753			
а) балансова стойност на продадените активи	6456	6274	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
б) провизии			- приходи от участия в предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**8229**	**8384**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			- приходи от предприятия от група		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	5	4
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	132	113	а) приходи от предприятия от група		
а) разходи, свързани с предприятия от група			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови разходи (6+7)	**132**	**113**	**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**5**	**4**
8. Печалба от обичайна дейност	62	109	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**8361**	**8497**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**8423**	**8606**
10. Счетоводна печалба	62	109	10. Счетоводна загуба		
11. Разходи за данъци от печалбата	23	15			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**39**	**94**	**11. Загуба**		
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**8423**	**8606**	**Всичко (Общо приходи+11)**	**8423**	**8606**

Съставител:

Заверил съгл. доклад
0103 Експерти Консултанти
Регистриран одитор
20.02.2012

Ръководител:

РПК ПЛОВДИВ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на РПК "НАРКООП-ПЛОВДИВ" Е И К : 000 435 554
01. 01 . 2011 - 31 . 12 . 2011

(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	001	10187	8832	1355	9688	7807	1881
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	002	0	0		633	1067	-434
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	003	0	1005	-1005		871	-871
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	004	3	0	3	2	97	-95
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	005	0	0				
Платени и възстановени данъци върху печалбата	006	0	11	-11		49	-49
Плащания при разпределения на печалби	007	0	0				
Други парични потоци от основната дейност	008	0	59	-59	175	309	-134
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		10190	9907	283	10498	10200	298
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	009		130	-130			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	010						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	011						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	012						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	013						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	014						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)			130	-130			
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа	015						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собственици	016	51	75	-24	57	167	-110
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	017	336	319	18	100	169	-69
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	018		94	-94			
Плащания на задължения по лизингови договори	020		6	-6	977	1089	-112
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	019						
Други парични потоци от финансовата дейност	021		20	-20			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		387	514	-126	1134	1425	-291
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		10577	10551	27	11632	11625	7
Д. Парични средства в началото на периода				17			10
Е. Парични средства в края на периода				44			17

Дата: 15.02.2012 год. Съставител: Ръководител: Заверил: 20.02.2012

Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

от 01.12.2011г. - 31.12.2011г.

на РПК "НАРКООП-ПЛОВДИВ" гр. Пловдив ЕИК: 000 435 554

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	458	0	126	189	0	0	1666	5	0	94	2538
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	33	0	0	320	0	0	(543)	(99)	0	0	(289)
--- увеличения	113			581			8	(99)			603
--- намаления	80			261			551				892
6. Финансов резултат за текущия период	0	0		0		0	0			39	39
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	94	0	(94)	0
--- увеличения	0						0	94			94
--- намаления	0	0						0		94	94
в т.ч. дивиденти										58	58
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаление	0	0				0	0				0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	(126)			0		126			0
											0
Салдо към края на отчетния период	491	0	0	509	0	0	1123	126	0	39	2288
											0
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											0
											0
Собствен капитал към края на отчетния период	491	0	0	509	0	0	1123	126	0	39	2288

Дата: 15.02.2012 г. Съставител : Ръководител: Заверил:

ПЛОВДИВ

Регистриран одитор

20.02.2012г

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2011 г.
на РПК "НАРКООП-ПЛОВДИВ" ЕИК 000 435 554

(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)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0	0		0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.	88	6		94			94	20	13		33			33	61
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.				0			0				0			0	0
Обща сума I :	88	6	0	94	0	0	94	20	13	0	33	0	0	33	61
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	3425	10	19	3416	0	0	3416	182	52	0	234	0	0	234	3182
--- земи	1844		19	1825			1825				0			0	1825
--- сгради	1581	10		1591			1591	182	52		234			234	1357
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	569	24	2	591			591	285	105	2	388			388	203
3. Съоръжения	61	9		70			70	9	3		12			12	58
4. Транспортни средства	147	1	36	112			112	74	25	25	74			74	38
5. Други дълготрайни материални активи	199	8	1	206			206	113	25	1	137			137	69
6. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	38	83	120	1			1				0			0	1
Обща сума I I:	4439	135	178	4396	0	0	4396	663	210	28	845	0	0	845	3551
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.				0			0				0			0	0
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции	366	70	104	332			332	64	12	16	60			60	272
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Обща сума I I I:	366	70	104	332	0	0	332	64	12	16	60	0	0	60	272
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				0			0				0			0	0
Обща сума I V:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**4893**	**211**	**282**	**4822**	**0**	**0**	**4822**	**747**	**235**	**44**	**938**	**0**	**0**	**938**	**3884**

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

Дата : 15.02.2012 г.

Заверил съгл. дневник

0103 Регистрация обслужване Регистриран одитор

20.02.2012 г.

Съставител : _____

Ръководител: _____

ПЛОВДИВ

Заверил: _____