

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЗКПУ ДРУЖБА

за период от Януари до Декември 2013

за период от 1 януари до 31 декември 2010												
НАИМЕНОВАНИЕ	Записан капитал	Премия от емисия	Резерви от последв. оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат			Текуща печалба/загуба	Собствен капитал
				Резерви от последв. оценки на активи и пасиви	Законови	Резерви свързани с изкуплен и собствени акции	Резерви свързани с учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	8	7	8	9	10	
1. Салдо в началото на отчетния период	1380			410			40			210	2060	
2. Промени в счетоводната политика											0	0
3. Грешки											0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0	0
5. Изменение за сметка на собствениците , в т.ч:											0	0
- увеличение											0	0
- намаление											0	0
6. Финансов резултат за текущия период											0	0
7. Разпределение на печалбата, в т.ч:											0	0
- за дивиденди											0	0
8. Покриване на загуба											0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	0
- увеличение											0	0
- намаление											0	0
10. Други изменения в собствения капитал				9				210		-210	9	
11. Салдо към края на отчетния период	1380	0	0	419	0	0	40	210	0	136	2195	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	1380	0	0	419	0	0	40	210	0	136	2195	

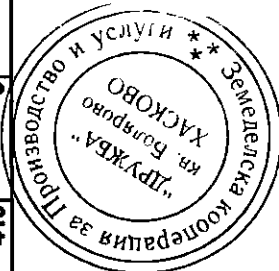
Дата:
22.02.2014 г

Съставител:

Делна Михова

Ръководител:

Велико Великов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
ЗКПТ ДРУЖБА

януари - декември 2013 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		текуща година	предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		текуща година	предходна година
А. Разходи				А. Приходи			
1. Намаляване от запасите на продукция и незавършено производство		217		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		1413	1338
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		1005	1105	а) продукция		1398	1324
а) суровини и материали		884	980	б) стоки			
б) външни услуги		321	425	в) услуги		14	12
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		351	325	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			211
а) разходи за възмездния персонал		298	279	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		53	48	4. Други приходи, в т.ч.:		523	338
осигуровки свързани с пенсия				- приходи от финансиране		467	257
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		156	142				
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:		156	142				
- разходи за амортизация		156	142				
- разходи от обезценка							
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи							
5. Други разходи в т.ч.:		42	60				
а) балансова стойност на продадени активи		34	48				
б) провизии							
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		1771	1632	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		1936	1883
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) ви, в т.ч.:		0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				- приходи от участия в предприятия от група			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		14	18	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предприятия от група				- приходи от предприятия от група		0	0
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
Общо финансови разходи (6+7)		14	18	а) приходи от предприятия от групата			
8. Печалба от обичайна дейност		0	0	б) положителни разлики от операции с финансови активи			
9. Извънредни разходи				в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)		1785	1650	Общо финансови приходи (5+6+7)		0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		151	233	8. Загуба от обичайна дейност			
11. Разходи за данъци от печалбата		15	23	9. Извънредни приходи			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък				Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)		1936	1883
13. Печалба (10-11-12)		136	210	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			
Всичко (Общо разходи + 11+12+13)		1836	1883	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)			
				Всичко (Общо приходи +11)		1836	1883

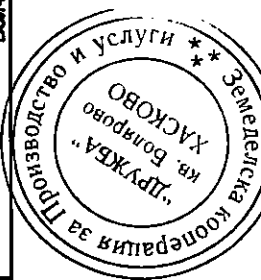
Дата:
22.02.2014 г.

Съставител на фин. отчет:

Делиа Михова

Ръководител:

Велико Великов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ЗКПУ ДРУЖБА

За период от Януари до Декември 2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОТОЦИТЕ		ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
A.Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1923		1433	490	1836	1579	257
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			340	-340		302	-302
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			12	-12		11	-11
Плащания при разпределения на печалбата				0			0
Други парични потоци от основна дейност				0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	1923		1785	138	1836	1892	-56
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци свързани с дълготрайни активи			136	-136			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0			0
Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания				0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност				0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0		136	-136	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	170		150	20	175	130	45
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			7	-7		5	-5
Плащания на задължения по лизингов договор				0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики				0			0
Други парични потоци от финансова дейност				0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	170		157	13	175	135	40
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	2093		2078	15	2011	2027	-16
Д. Парични средства в началото на периода				9			25
Е. Парични средства в края на периода				24			9

Дата на съставяне:
22.02.2014 г.

Съставител:
Делка Михова

Ръководител:
Велико Великов



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ ЗКПУ ДРУЖБА

За период от Януари до Декември 2013 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4 + 5 - 6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+ 12-13)	Балансова стойност в края на периода (7 - 14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи				0							0			0	
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	
2. Конфесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права на изграждане	1			1			1	1			1			1	
3. Търговска репутация				0			0				0			0	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	
Общо група I:	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	409	28		437			437	32	13		45			45	392
- земи	84			84			84				0			0	84
- сгради	325	28		353			353	32	13		45			45	308
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 661	107		1768			1768	863	143		1006			1006	762
3. Съоръжения и други				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	2 070	135		2205			2205	896	166		1051			1051	1154
III. Дълготрайни финансови активи				0			0								
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дълготрайни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:															
IV. Отерочени дивиденди															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	2 071	135		2 206			2 206	896	166		1051			1 052	1 154

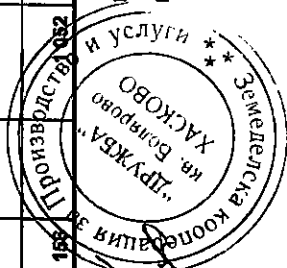
Дата :22.02.2014 г

Съставител:

Делна Михова

Ръководител:

Велико Великов



БАЛАНС
ЗКПУ ДРУЖБА
КЪМ 31.12.2013

АКТИВ	текуща година	предходна година	ПАСИВ	текуща година	предходна година
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни)			I. Записан капитал	1390	1390
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			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	419	410
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	40	40
1. Земи и сгради, в т.ч.	392	377	Общо за група IV:	459	450
- земи	84	84	V. Натрупана печалба (загуба) от мин. год., в т.ч.:	210	0
- сгради	308	293	- неразпределена печалба	210	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	762	798	Общо за група V:	210	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	136	210
Общо за група II:	1154	1175	Общо за раздел "A":	2195	2050
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата			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 "Б":	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел "Б":	1154	1175	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	100	80
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	100	80
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	168	40	3. получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство	384	274	до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	358	685	над 1 година		
- продукция	358	685	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	70	125
- стоки			до 1 година	70	125
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо група I:	910	899			

			5. Други задължения, в т.ч.:	1	2
II. Вземания			до 1 година	1	2
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	9	9	над 1 година		
над 1 година	9		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	314	257	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	45	66
Общо за група II:	323	266	до 1 година	45	66
III. Инвестиции			над 1 година	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от групата			- към персонала, в т.ч.:	19	15
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	19	15
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	8	6
IV. Парични средства			до 1 година	8	6
- в брой			над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	24	9	- данъчни задължения	18	45
Общо за група IV:	24	9	до 1 година	18	45
Общо за раздел "В":	1257	1274	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Общо за раздел "В", в т.ч.:	216	273
			до 1 година	216	273
			над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	0	126
			- финансирания		126
Сума на актива (А+Б+В+Г)	2411	2449	Сума на пасива (А+Б+В+Г)	2411	2449

Дата:
22.02.2014 г.

Съставител:
Делка Михова




Управител:
Велико Великов

