

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА

на ЛУКСТРА ЕООД

(в хил.лв.)

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 основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
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 и ДДС						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Общо за раздел А						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, от 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						
Общо за раздел Б						
В. 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						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Общо за раздел В						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)						
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

31.01.2013 г.
Съставител:
Весела Въчкова

ВМ

Ръководител :
Иван Щилянков



**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА
на ЛУКСТРА ЕООД**

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			Акционерен капитал, некотиран акция на финанс. пазари		
1. Продукти от развойна дейност			Други видове основен капитал		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи					
3. Търговска репутация			II. Премии от емисии		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			III. Резерв от последващи оценки		
в т.ч. предоставени аванси			в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
Общо за група I :			IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Законови резерви		
1. Земи и сгради			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
- земи			3. Резерв съгласно учредителен акт.		
- сгради			4. Други резерви		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			Общо за група IV :		
3. Съоръжения и други			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			- неразмразена печалба		
в т.ч. предоставени аванси			- непокрита загуба		
Общо за група II :			Общо за група V :		
III. Дългосрочни финансови активи			VI. Текуща печалба (загуба)		
1. Акции и дялове в предприятия от група			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			- в т. ч. Отсрочени данъци		
6. Други заеми			3. Други провизии и сходни задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
Общо за група III:			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
IV. Отсрочени данъци			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			2. Задължения към финансови предприятия		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
в т.ч. Млади животни и животни за уговяване и разплод			3. Получени аванси		
3. Продукция и стоки			до 1 година		
- продукция			над 1 година		
- стоки			4. Задължения към доставчици		
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:			над 1 година		
II. Вземания			5. Задължения по финансов лизинг		
1. Вземания от клиенти и доставчици			до 1 година		
в т. ч. над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група			6. Задължения по получени заеми		
в т. ч. над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия			над 1 година		
в т. ч. над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
4. Други вземания			до 1 година		
в т. ч. над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:			8. Други задължения		
III. Инвестиции			до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			9. Задължения към персонала		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства			10. Осигурителни задължения		
Касови наличности и сметки в страната			до 1 година		
1. Касови наличности в лева			над 1 година		
2. Касови наличности във валута (легова равностойност)			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :		
3. Разплащателни сметки			до 1 година		
4. Блокирани парични средства			над 1 година		
Касови наличности и сметки в чужбина			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
Общо за група IV:			в това число :		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:			- финансираня		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		

31.01.2013 г.
Съставител:
Весела Вълкова

Ръководител :
Иван Шилианов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2012 Г.

на ЛУКСТРА ЕООД

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Р Е З Е Р В И				Фин. резултат от минали години		Текуща печалба /загуба/	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствен акции	Резерв съгласно учредит. акт	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период											
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците											
Увеличение											
Намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата											
в т.ч. Дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
Увеличения											
Намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период											
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период											

31.01.2013 г.

Съставител:

Весела Вълкова

Вълкова

Ръководител :

Иван Щириянов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА на ЛУКСТРА ЕООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			Продукция		
а) суровини и материали			Стоки		
б) външни услуги			Услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			в това число :		
а) разходи за възнаграждения			а) приходи от търг.-посредн. дейност		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			б) приходи от наеми		
- осигуровки, свързани с пенсии			в) приходи от пром. услуги, вкл. на ишлеме		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- разходи за амортизация			4. Други приходи, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			а) приходи от финансираня		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			от тях : от правителството		
5. Други разходи			б) приходи от продажби на суровини и материали		
в това число :			в) приходи от прод. на дълготр. активи		
а) балансова стойност на продадените активи			Общо за група I		
б) провизии			II. Финансови приходи		
Общо за група I			1. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
II. Финансови разходи			- приходи от участия в предприятия от група		
1. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи.			2. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
в т.ч. отриц. р-ки от промяна на валутни курсове			- приходи от предприятия от група		
2. Разходи за лихви и др. фин. разходи, в т.ч.:			3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предприятия от група			а) приходи от предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо за група II			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Б. Печалба от обичайна дейност			Общо за група II		
III. Извънредни разходи			Б. Загуба от обичайна дейност		
в т.ч. за природни и други бедствия			III. Извънредни приходи		
Общо разходи (I + II + III)			в т.ч. получени застрахователни обещания		
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			Общо приходи (I + II + III)		
IV. Разходи за данъци от печалбата			В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			Г. Загуба (В + IV + V)		
Г. Печалба (В - IV - V)			Всичко (Общо приходи + Г)		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)					

31.01.2013 г.
Съставител:
Весела Въркова



Ръководител :
Иван Щилианов

