

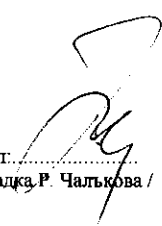
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ЛИОНИТ" ООД
към 31.12.2011г.

БУЛСТАТ: 200632564

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии	1	2	Раздели, групи статии	1	2
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. 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, лицензии, 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		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група IV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	4	2
- сгради			- неразпределена печалба	4	2
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	4	2
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	1	2
Общо за група II:	-	-	Общо за раздел А	10	9
III. Дълготрайни финансови активи			Б. 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 Б	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	-	-	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	-	-	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
V. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	-
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукти и стоки, в т.ч.:	4	4	над 1 година		
- продукти			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- стоки	4	4	до 1 година		
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	4	4	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година	-	-
над 1 година			над 1 година	-	-

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии			Раздели, групи статии		
а	1	2	а	1	2
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			- към персонала, в т.ч.:	-	-
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
Общо за група II:	-	-	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- данъчни задължения, в т.ч.:	-	-
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- други кредитори, в т.ч.:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:	6	5	до 1 година		
- в брой	6	5	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)			9. Задължения по лизингови договори, в т.ч.:	-	-
Общо за група IV:	6	5	до 1 година		
Общо за раздел В:	10	9	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			10. Задължения по междуфирмени заеми, в т.ч.:	-	-
			до 1 година		
			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	-	-
			до 1 година	-	-
			над 1 година	-	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	10	9	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	10	9

Дата: 06.02.2012 г.

Съставител: 
/Надка Р. Чалчкова/

Ръководител: 
/Александър И. Василев/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ЛИОНИТ" ООД
01.01.2011 - 31.12.2011 г.

Приложение № 2
към СС1
БУЛСТАТ: 200632564

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	11	18
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4	5	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки	11	18
б) външни услуги	4	5	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.		-	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		-	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	11	18
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		-	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	6	11	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	6	11	а) приходи от лихви		
б) други			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	10	16	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)			Общо финансови приходи (5+6+7)		-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) лихви					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)		-			
8. Печалба от обичайна дейност	1	2	8. Загуба от обичайната дейност		-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	10	16	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	11	18
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	1	2	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		-
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	1	2	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		-
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	11	18	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	11	18

Дата: 06.02.2012 г.

Съставител:.....
/Надка Р. Чалъкова

Ръководител:.....
/Александър И. Василев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИИ МЕТОД

на "ЛИОНИТ" ООД

за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г.

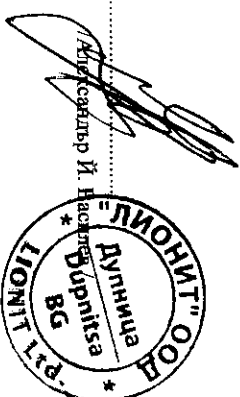
Приложение №1
КДМ СС7
БУЛСТАТ: 200632564

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./						Предходен период /хил. лв./					
	постъпления		платвания		нетен поток		постъпления		платвания		нетен поток	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Парични потоци от основна дейност												
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		11	7	4	17	19	(2)					
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				-			-					
3. Парични потоци, свързани с дългови възнагрждения			2	(2)		3	(3)					
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. Платения при разпределение на печалби				-			-					
8. Други парични потоци от основна дейност		2	3	(1)	3	22	3					
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		13	12	1	20	22	(2)					
Б. 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 (Б)		-	-	-	-	-	-					
В. Парични потоци от финансова 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				-			-					
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				-			-					
5. Платения на задължения по лизингови договори				-			-					
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				-			-					
7. Други парични потоци от финансова дейност				-			-					
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		-	-	-	-	-	-					
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)		13	12	1	20	22	(2)					
Д. Парични средства в началото на периода				5			7					
Е. Парични средства в края на периода				6			5					

Дата: 06.02.2012 г.

Съставител: /Найла Р. Чапъркова /

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
на "ЛИОНИТ" ООД
за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г.

Приложение №4
към ССИ
БУЛСТАТ: 200632564

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

Дата: 06.02.2012 г.

Составител:
/Напка Р. Чалъкова/

Ръководител:
/Александър Й. Василев/

