

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към

Приложение № 2
към СС № 1

31-Декември-2012

ЛИОН ИНВЕСТ ГРУП АД
гр. Пловдив - ул. "Владая" № 4
Булстат: 201 264 898

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) Стоки	577	387
б) Услуги	45	30
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	532	357
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансиране	88	58
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	3	2
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	665	445
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	5	
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	670	445
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	670	445
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		
а) суровини и материали	306	239
б) външни услуги	46	29
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	260	210
а) разходи за възнаграждения	24	13
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	20	11
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	4	2
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	106	31
- разходи за амортизация	106	31
5. Други разходи, в т.ч.:	106	31
а) балансова стойност на продадените активи	53	10
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	48	8
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	489	293
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
Общо финансови разходи (6+7)	38	13
8. Печалба от обичайна дейност	38	13
9. Извънредни разходи	138	139
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	527	306
11. Разходи за данъци от печалбата	143	139
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14	14
13. Печалба (10-11-12)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	129	125
	670	445

Съставител:

Дата:

1-Март-2013

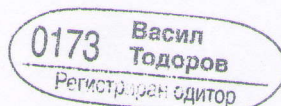
Ръководител:

Албена Кирилова Мянева

Заверил съгласно одиторски доклад от

Албена Кирилова Мянева

Васил Стоилов Тодоров



30-03-2013 r

ЛИОН ИНВЕСТ ГРУП АД
гр. Пловдив - ул. "Владая" № 4
Булстат: 201 264 898

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-Декември-2012

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

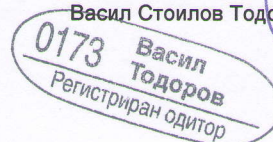
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 532	1 041	491	894	519	375
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		21	(21)		12	(12)
Други парични потоци от основна дейност	5		5		6	(6)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 537	1 062	475	894	537	357
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	29	574	(545)	11	296	(285)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	29	574	(545)	11	296	(285)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	400	15	385	42	84	(42)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		18	(18)		10	(10)
Плащания на задължения по лизингови договори		11	(11)			
Други парични потоци от финансова дейност		9	(9)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	400	53	347	42	96	(54)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 966	1 689	277	947	929	18
Д. Парични средства в началото на периода			105			87
Е. Парични средства в края на периода			382			105

Дата: 1-Март-2013

Съставител:
Албена Кирилова Мянчева

Ръководител:
Албена Кирилова Мянчева

Заверил съгласно одиторски доклад от
Васил Стоилов Тодоров



30.03.2013г
5