

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „З ЕН 2000“ ЕООД
За 2012 г.

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	1984	1656	328	1983	1569	414
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		36	(36)		35	(35)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		269	(269)		228	(228)
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност		19	(19)	279	287	(8)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1984	1980	4	2262	2119	143
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		44	(44)	1	1	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0	136	156	(20)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		6	(6)		6	(6)
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			
7 Други парични потоци от финансова дейност		6	(6)		5	(5)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	57	(57)	137	173	(36)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1984	2037	(53)	2399	2292	107
Д. Парични средства в началото на периода			114			7
Е. Парични средства в края на периода			61			114

Дата на съставяне: 16.01.2013 г.

Съставител: Г. Харачерев

Ръководител: Елена Романова



* Формула
** Място за
въвеждан
е на
данни

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „З ЕН 2000“ ЕООД
Към 31.12.2012 г.

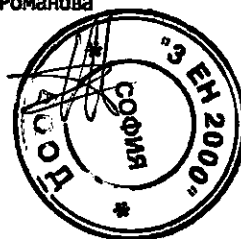
Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1708	1669
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	102	124	а) продукция		
а) суровини и материали	11	20	б) стоки	1707	1665
б) външни услуги	91	104	в) услуги	1	4
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	47	46	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	43	42	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	4	4	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	7	9	Общо приходи от оперативната дейност	1708	1669
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	7	9	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	7	9	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	1511	1439	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	1
а) балансова стойност на продадени активи	1510	1437	а) приходи от предприятия от група		
б) др. Разходи	1	2	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		1
Общо разходи за оперативната дейност	1667	1618	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	0	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	13	16			
- разходи, свързани с предприятия от група	12	11			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	5			
Общо финансови разходи	13	16			
Общо разходи за обичайната дейност	1680	1634	Общо приходи от обичайната дейност	1708	1670
8. Печалба от обичайната дейност	28	36	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	1680	1634	Общо приходи	1708	1670
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	28	36	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	2	4			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	26	32	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1708	1670	Всичко (Общо приходи + 11)	1708	1670

Дата на съставяне: 16.01.2013 г.

Съставител: Г. Харачерев

Ръководител: Леся Романова

* ФОРМУЛА
 ** Място за
 въвеждане
 на данни



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На „3 ЕН 2000“ ЕООД

Към 31.12.2012 г.

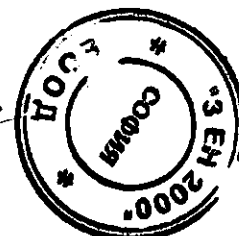
Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, 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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и гради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- гради			- неразпределена печалба	200	168
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокритата загуба		
3. Съоръжения и други	15	10	Общо за група V:	200	168
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	26	32
Общо за група II:	15	10	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	231	205
III. Дългосрочни 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:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	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:	15	10	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	114	35
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	114	35
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукти и стоки в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция	359	365	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	120	98
- стоки	359	365	- до 1 година	120	98
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	359	365	5. Задължения по ползване, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	375	248	- над 1 година		
- над 1 година			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 от 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.:	1		- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	313	357
Общо за група II:	376	248	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година	313	357
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	1	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	- до 1 година	1	1
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		1
- в брой	20	55	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	41	59	- данъчни задължения	33	25
Общо за група IV:	61	114	- до 1 година	33	25
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	796	727	Общо за раздел В, в т.ч.:	581	517
			- до 1 година	268	160
			- над 1 година	313	357
Г. Разходи за бъдещи периоди	1		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	15
			- финансирания		15
СУМА НА АКТИВА	812	737	СУМА НА ПАСИВА	812	737

Дата на съставяне: 16.01.2013 г.

Съставител: Г. Харачерев Ръководител: Лесля Романова

* Формула
** Място за
 въвеждане на
 данни

Handwritten signature



ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „З ЕН 2000“ ЕООД
За 2012 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общ собств капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0			168	0	32	
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	168	0	32	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат от текущия период										26	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал								32		(32)	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	200	0	26	2
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	200	0	26	2

Дата на съставяне: 16.01.2013 г.

Съставител: Г. Харачерев Ръководител: Леся Романова

