

ОТЧЕТ

за приходите и разходите
на МСМ Груп 07 ЕООД за 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	Сума	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	Сума
	(хил.лв.)	(хил.лв.)		(хил.лв.)	(хил.лв.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	177	249
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	166	4	а) продукция		
а) суровини и материали	5	3	б) стоки		245
б) външни услуги	161	1	в) услуги	177	4
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	11	27	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	10	23	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	1	4	4. Други приходи, в т. ч.:	4	58
- осигуровки, свързани с пенсии	1	3	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	1	2	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	181	307
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи,			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	1	2	- 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.:		253	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи		253	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	178	286	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като	-	-	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	1	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	1			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	179	287	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	181	307
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	2	20	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		2			
12. Други данъци, алтернативни на					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	2	18	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	181	307	Всичко (Общо приходи + 11)	181	307

13.02.2012г.

Съставител:
Иванка Узунколева

Ръководител:
Юлиан Георгиев



ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на МСМ Груп 07 ЕООД за 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъплен я	Плащания	Нетен поток	Постъплен я	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	172	114	58	310	298	12
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	11	- 10		30	- 30
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	1	-		1	- 1
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Плащания при разпределения на печалби			-			-
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	- 2		2	- 2
8. Други парични потоци от основна дейност	1	13	- 12	1	2	- 1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	175	141	34	311	333	- 22
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-	58	9	49
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)	-	-	-	58	9	49
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			-		30	- 30
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			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	30	- 30
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	175	141	34	369	372	- 3
Д. Парични средства в началото на периода			48			51
Е. Парични средства в края на периода			82			48

13.02.2012г.

Съставител:
Иванка Узунколева

Ръководител:
Юлиан Георгиев