Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

БАЛАНС
НА
ЛЕФТЕРОВА ФСО ЕООД
КЪМ 31.12.2012 г. ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР: 119601763

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изграждане			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		2	2
--- земи		2	2
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други ДМА			
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изграждане		247	238
Общо за група II :		249	240
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Предоставени заеми на предприятия от група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързв асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		249	240
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Суровини и материали			
2. Незавършено производство			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		12	4
--- продукция			
--- стоки		12	4
4. Предоставени аванси			
Общо по група I :		12	4
II. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			
над 1 година			
2. Вземания от предприятията от група, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		2	
над 1 година			
Общо по група II :		2	
III. ИВЕСТИЦИИ			
1. Акции и дялове на преприятия от група			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			
3. Други инвестиции			
Общо по група III :			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой		12	3
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		1	2
Общо по група IV :		13	5
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		27	9
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		276	249
УСЛОВНИ АКТИВИ			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		69	66
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :		69	66
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		10	3
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		84	74
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		51	58
до 1 година			
над 1 година		51	58
3. Получени аванси, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		13	13
до 1 година		13	13
над 1 година			
5. Задължения по полици, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
7. Задължения, свързани с асоцирани и смесени предпр., в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч. :		128	104
--- други задължения, в т.ч. :		127	102
до 1 година		110	85
над 1 година		17	17
--- към персонала, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
--- данъчни задължения, в т.ч. :		1	2
до 1 година		1	2
над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		192	175
до 1 година		124	100
над 1 година		68	75
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :			
--- финансирания			
---приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		276	249
УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне:
31.01.2013 г.

Съставител : Иванка Т. Георгиева

Ръководител: Иванка Т. Георгиева

ЛЕФТЕРОВА ФСО КОТЕЛ ЕООД

Приложение №2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
ЛЕФТЕРОВА ФСО ЕООД

към 31.12.2012 г. Идентиф.номер: 119601763

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предх. година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предх. година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		46	63
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		6	19	а) Продукция			
а) суровини и материали		4	5	б) Стоки		30	41
б) външни услуги		2	14	в) Услуги		16	22
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка			1	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:			1	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация			1				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		46	63
б) разходи за обезценка на текущи активи				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		20	29	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		20	29	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		26	49				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи, вкл. инвестициите, признати като текущи активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**			
- отриц.разлики от пром.валутни курсове				- прих.от участия в предпр.от група			
				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		9	11	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи,свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		8	10	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) другии		1	1	- други			
Общо финансови разходи (6 +7)		11	11	***Общо финансови приходи (5 + 6 +7)***			
8. Печалба от обичайната дейност		11	3	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
10. Общо Разходи		35	60	**Общо Приходи**		46	63
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна печалба		11	3	**10. Счетоводна загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		1					
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		10	3	**11. Загуба**			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		46	63	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		46	63

Дата на съставяне:
31.01.2013 г.

Съставител:
Иванка Т. Георгиева

Ръководител:
Иванка Т. Георгиева

"ЛЕФТЕРОВА ФСО" КОТЕЛ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
ЛЕФТЕРОВА ФСО ЕООД
за 2012 **Идент.№: 119601763**

(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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	55	52	3	76	60	16
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	2	4	(2)	9	13	(4)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	57	56	1	85	74	11
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	(3)		4	(4)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		3	(3)		4	(4)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	25	9	16		10	(10)
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденти и други подобни		6	(6)		7	(7)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансова дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	25	15	10		18	(18)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	82	74	8	85	96	(11)
Д. Парични средства в началото на периода			5			16
Е. Парични средства в края на периода			13			5

Дата на съставяне:
31.01.2013 г.

Съставител: Иванка Т. Георгиева

Ръководител: Иванка Т. Георгиева

"ЛЕФТЕРОВА ФСО" ЕООД КОТЕЛ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА **ЛЕФТЕРОВА ФСО ЕООД**

ЗА **2012** **ИДЕНТ.НОМЕР:** **119601763**

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв, свързан с изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							66		3	74
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличение											
--- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										10	10
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
--- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								3		(3)	
11.Салдо към края на отчетния период	5							69		10	84
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	5							69		10	84

Дата на съставяне:
31.01.2013 г.

Съставител : _____
Иванка Т. Георгиева

Ръководител: _____
Иванка Т. Георгиева

"ЛЕФТЕРОВА ФСО" КОТЕЛ ЕООД