

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЦВЕТИ 68 ЕООД

към 31.12.2012 г.

ЕИК:

131344769

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	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 зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажба, в т.ч. :		259	507
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		127	263	а) Продукция			
а) суровини и материали		112	213	б) Стоки			
б) външни услуги		15	50	в) Услуги		259	507
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		34	64	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		27	51	3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		7	13				
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		96	145	4. Други приходи, в т.ч.:		17	
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		96	145	- приходи от финансиране			
- разходи за амортизация		96	145				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		276	507
б) разходи за обезценка на текущи активи				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		4	13	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) други		4	13	- други			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		261	485				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи, вкл. инвестициите, признати като текущи активи				6. Приходи от други инвестиции и заема, признати като нетекуща (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		4	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		3	9	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	2	- други			
Общо финансови разходи (6 + 7)				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		11	11	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		265	496	Общо Приходи		276	507
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна печалба		11	11	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		1	1				
12. Друга данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		10	10	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		276	507	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		276	507

Дата на съставяне:

16.02.2013 г.

Съставител

Пл.Златкова

Ръководител



БАЛАНС

НА

ЦВЕТИ 68 ЕООД

към 31.12.2012 г.

Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

БИК: 131344769

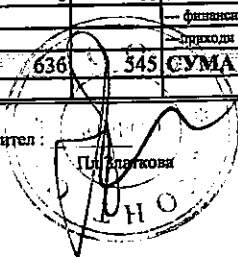
АКТИВ

ПАСИВ

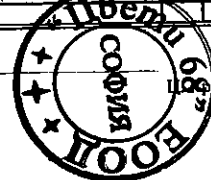
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща	Преходна			Текуща	Преходна
		година	година			година	година
а		1	2	а		1	2
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес 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 мин. година, в т.ч.:		75	65
--- сгради				--- Неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			111	--- Непокрита загуба		75	65
3. Съоръжения и други ДМА		9		Общо за група V:			
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изграждане		17		VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		10	10
Общо за група II:		26	111	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		90	80
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 асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. 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 ст-ст хил.лв.				1. Облигаци заеми сд.отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
Общо за група III:				над 1 година			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		94	51
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		26	111	до 1 година		94	51
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				3. Получени аванси, в т.ч.:			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				до 1 година			
1. Суровини и материали		335	283	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		269	246
2. Незавършено производство				до 1 година		269	246
3. Продукция в стоки, в т.ч.:				над 1 година			
--- продукция				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
--- стоки				до 1 година			
4. Предоставени аванси				над 1 година			
Общо по група I:		335	283	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
II. ВЗЕМАНИЯ				до 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		83	129	над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				8. Други задължения, в т.ч.:		183	168
над 1 година				--- други задължения, в т.ч.:		182	159
4. Други вземания, в т.ч.:		3	3	до 1 година		182	159
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II:		86	128	--- към персонала, в т.ч.:		1	3
III. ИНВЕСТИЦИИ				до 1 година		1	3
1. Акции и дялове на предприятия от група				над 1 година			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- осигурителни задължения, в т.ч.:			2
3. Други инвестиции				до 1 година			2
Общо по група III:				над 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				--- данъчни задължения, в т.ч.:			4
1. Парични средства в брой		175	12	до 1 година			4
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		6		над 1 година			
Общо по група IV:		181	12	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		546	465
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		602	423	до 1 година		452	414
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		8	11	над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		636	545	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
УСЛОВНИ АКТИВИ				--- финансирания			
				--- приходи за бъдещи периоди			
				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		636	545
				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне:
16.02.2013 г.

Съставител:



Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
ЦВЕТИ 68 ЕООД
 за 2012г

ЕИК: 131344769

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	325	180	145	538	350	188
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		36	(36)		65	(65)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		4	(4)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		16	(16)		8	(8)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	325	233	92	538	427	111
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				12	57	(45)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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)				12	57	(45)
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				82	45	37
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	86	9	77			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори					99	(99)
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансова дейност					2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	86	9	77	82	146	(64)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	411	242	169	632	630	2
Д. Парични средства в началото на периода			12			10
Е. Парични средства в края на периода			181			12

Дата на съставяне:
 16.02.2013 г.

Съставител:
 Гл. Златкова

Ръководител:
 Ц. Кримова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА

ЦВЕТИ 68 ЕООД

ЗА

2012г

ЕИК:

131344769

(хил. лв.)

Лист № 7

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	резерв, свързан с изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							65		10	80
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 дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последваща оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								10		(10)	
11. Салдо към края на отчетния период	5							75		10	90
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	5							75		10	90

Дата на съставяне:
16.02.2013 г.

Съставител:

Пл. Златкова

Ръководител:

Ц. Кривови



СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи

на ЦВЕТИ 68 ЕООД

към 31.12.2012 г.

ЕИК: 131344769

(хил.лв)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		процент. стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11-12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на	На постъп	На излезли	В края на	Увеличен	Намаление		В началото	Начислен	Отписана	В края на п	Увеличения	Намаления		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др. подобни права и активи	1			1			1	1			1			1	
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	1			1			1	1			1			1	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
— земи															
— сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	1			1			1	1			1			1	
3. Съоръжения и други	388		51	337			337	279	96	47	328			328	9
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Общо за група II:	389		51	338			338	280	96	47	329			329	9
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
ОБЩО НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ (I+II+III+IV):	390		51	339			339	281	96	47	330			330	9

Дата на съставяне:
16.02.2013 г.

СЪСТАВИТЕЛ

Пл.Златева

УПРАВ

