# СЧЕТОВОНДЕН БАЛАНС
## на "Самара - 98" АД
## към 31.12.2011г.

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | | Сума (хил.лв.) | |
|---|---|---|---|
| | | текуща година | предходна година |
| **Б** | **Нетекущи (дълготрайни) активи** | | |
| **I** | **Нематериални активи** | | |
| 1 | Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 4 | |
| | **Общо за група I** | **4** | |
| **II** | **Дълготрайни материални активи** | | |
| 1 | Земи и сгради, в т.ч.: | 615 | 658 |
| | -земи | *4* | *4* |
| | -сгради | *611* | *654* |
| 2 | Машини, производствено оборудване и апаратура | 164 | 45 |
| 3 | Съоръжения и други | 83 | 83 |
| 4 | Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 10 | |
| | **Общо за група II** | **872** | **786** |
| **III** | **Дългосрочни финансови активи** | **11** | **11** |
| | **ОБЩО ЗА РАДЕЛ Б** | **887** | **797** |
| **В** | **Текущи (краткотрайни) активи** | | |
| **I** | **Материални запаси** | | |
| 1 | Суровини и материали | 8 | 2 |
| 2 | Продукция и стоки, в т.ч: | 328 | 409 |
| | -стоки | *328* | *409* |
| | **Общо за група I** | **336** | **411** |
| **II** | **Вземания** | | |
| 1 | Вземания от клиенти и доставчици | 44 | 40 |
| 2 | Други вземания | 605 | 601 |
| | **Общо за група II** | **649** | **641** |
| **IV** | **Парични средства** | **143** | **90** |
| | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В** | **1128** | **1142** |
| **Г** | **Разходи за бъдещи периоди** | **2** | **5** |
| | **СУМА НА АКТИВА** | **2017** | **1944** |

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | | Сума (хил.лв.) | |
|---|---|---|---|
| | | текуща година | предходна година |
| **А** | **Собствен капитал** | | |
| **I** | **Записан капитал** | **450** | **450** |
| **III** | **Резерв от последващи оценки** | **103** | **103** |
| **IV** | **Резерви** | **176** | **175** |
| **VI** | **Текуща печалба (загуба)** | **13** | **15** |
| | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А** | **742** | **743** |
| **Б** | **Провизии и сходни задължения** | | |
| 2 | Провизии за данъци, в т.ч.: | 11 | 12 |
| | - отсрочени данъци | *11* | *12* |
| | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б** | **11** | **12** |
| **В** | **Задължения** | | |
| 1 | Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 892 | 738 |
| | - до 1 година | *47* | *25* |
| | - над 1 година | *845* | *713* |
| 2 | Задължения към доставчици | 214 | 379 |
| | - до 1 година | *214* | *379* |
| 3 | Други задължения | 158 | 72 |
| | - до 1 година | *158* | *72* |
| | - към персонала | 24 | 24 |
| | до 1 година | *24* | *24* |
| | - осигурителни задължения | 10 | 9 |
| | до 1 година | *10* | *9* |
| | - данъчни задължения | 3 | 6 |
| | до 1 година | 3 | 6 |
| | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:** | **1264** | **1189** |
| | **- до 1 година** | ***419*** | ***476*** |
| | **- над 1 година** | ***845*** | ***713*** |
| | **СУМА НА ПАСИВА** | **2017** | **1944** |

Дата на съставяне:01.03.2012г.

Съставител:
/Тотка Грудева/

Изпълнителен директор:
/Пенчо Иванов/

"САМАРА - 98" АД СТАРА ЗАГОРА

Заверил съгласно доклад:

0034 Мина Димитрова
Регистриран одитор

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
## на "Самара - 98" АД
## за периода 01.01.2011г. - 31.12.2011г.

| Наименование на разходите | Сума (х.лв.) | | Наименование на приходите | Сума (х.лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | текуща година | предходна година | | текуща година | предходна година |
| **А. Разходи** | | | **Б.Приходи** | | |
| 1.Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 298 | 291 | 1.Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 5059 | 5252 |
| а)суровини и материали | *184* | *173* | б)стоки | *4977* | *5168* |
| б)външни услуги | *114* | *118* | в)услуги | *82* | *84* |
| 2.Разходи за персонала, в т.ч.: | 510 | 499 | 2.Други приходи | 78 | 89 |
| а)разходи за възнаграждения | *391* | *381* | | | |
| б)разходи за осигуровки, | *119* | *118* | | | |
| 3.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 91 | 109 | | | |
| -разходи за амортизация | *91* | *109* | | | |
| 4.Други разходи, в т.ч.: | 4229 | 4435 | | | |
| а)балансова стойност на продадените активи | *4228* | *4430* | | | |
| **Общо разходи за оперативна дейност** | **5128** | **5334** | **Общо приходи от оперативна дейност** | **5137** | **5341** |
| Разходи за лихви и други финансови разходи | 59 | 64 | Други лихви и финансови приходи | 65 | 74 |
| **Общо финансови разходи** | **59** | **64** | **Общо финансови приходи** | **65** | **74** |
| Печалба от обичайната дейност | **15** | **17** | Загуба от обичайната дейност | | |
| **ОБЩО РАЗХОДИ** | **5187** | **5398** | **ОБЩО ПРИХОДИ** | **5202** | **5415** |
| Счетоводна печалба | **15** | **17** | Счетоводна загуба | | |
| Разходи за данъци от печалбата | **2** | **2** | | | |
| Печалба | **13** | **15** | Загуба | | |
| **Общо** | **5202** | **5415** | **Общо** | **5202** | **5415** |

Дата на съставяне: 01.03.2012г.

Съставител:
/Тотка Грудева/

Изпълнителен директор:
/Пенчо Иванов/

Заверил съгласно доклад:

0034 Мина Димитрова
Регистриран одитор

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
## на "Самара - 98" АД
## за 2011 година

| Показатели | Записан капитал | Резерв от последващи оценки | Резерви | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/ загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Законови | Други | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| **Салдо в началото на отчетния период** | ***450*** | ***103*** | | ***175*** | | | ***15*** | **743** |
| Финансов резултат за текущия период | | | | | | | 13 | **13** |
| Разпределение на печалбата, в т.ч. | | | | 1 | (15) | | | |
| - дивиденти | | | | | 14 | | | **(14)** |
| Други изменения в собствения капитал | | | | | 15 | | (15) | - |
| Салдо към края на отчетния период | 450 | 103 | | 176 | | | 13 | **742** |
| **Собствен капитал към края на отчетния период** | ***450*** | ***103*** | | ***176*** | | | ***13*** | **742** |

Дата на съставяне: 01.03.2012г.

Съставител: /Тотка Грудева/

Изпълнителен директор: /Пенчо Иванов/

Заверил съгласно доклад: 0034 Мина Димитрова Регистриран одитор

# ПАРИЧЕН ПОТОК
## на "Самара 98" АД
## за 2011 година

| Наименование | текущ период | | | предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъп ления | плаща ния | нетен поток | постъп ления | плаща ния | нетен поток |
| **А.Парични потоци от основната дейност** | | | | | | |
| Парични потоци свързани с търговски контрагенти | 6243 | 5712 | 531 | 6423 | 6027 | 396 |
| Парични потоци свързани с трудови възнаграждения | | 443 | (443) | | 402 | (402) |
| Плащания при разпределения на печалби | | | | | 20 | (20) |
| Платени и възстановени данъци от печалбата | | 3 | (3) | | 2 | (2) |
| Други парични потоци от основната дейност | 69 | 110 | (41) | | 138 | (138) |
| ***Всичко парични потоци от основната дейност (А)*** | ***6312*** | ***6268*** | ***44*** | ***6423*** | ***6589*** | ***(166)*** |
| **Б.Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци свързани с дълготрайни активи | | 177 | (177) | | 19 | (19) |
| ***Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)*** | | **177** | **(177)** | | ***19*** | ***(19)*** |
| **В.Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 180 | | 180 | 783 | 684 | 99 |
| Парични потоци от лихви, дивиденти и др. | 65 | 59 | 6 | 66 | 64 | 2 |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | 25 | (25) |
| ***Всичко парични потоци от финансова дейност (В)*** | ***245*** | ***59*** | ***186*** | ***849*** | ***773*** | ***76*** |
| **Г.Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **6557** | **6504** | **53** | **7272** | **7381** | **(109)** |
| **Д.Парични средства в началото на периода** | | | ***90*** | | | ***199*** |
| **Е.Парични средства в края на периода** | | | ***143*** | | | ***90*** |

Дата на съставяне: 01.03.2012г.

Съставител:
/Тотка Грудева/

Изпълнителен директор:
/Пенчо Иванов/

Заверил съгласно доклад:

0034 Мина Димитрова
Регистриран одитор