

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ВИРДЖИНИЯ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД

към 31. 12. 2 0 1 2 година

Е И К :

175334207

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :				а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги				в) Услуги			
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			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност			
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност			1				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				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				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност			(1)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи			1	Общо Приходи			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба			(1)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)			(1)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)			1	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)			1

31,03, 2013год.

Съставител :

Е.Ангелова

Ръководител:

Сп.Григориу

DanAk Design



БАЛАНС

175334207

ЕИК:

КЪМ

ВИРДЖИНИЯ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД

31-Декември-12

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ. ГРУПИ. СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ. ГРУПИ. СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. 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 и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				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.:		1103	1103	Общо за група IV :			
--- земи		1103	1103	V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради				--- Неразпределена печалба		(28)	(26)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба		(28)	(26)
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			(1)
Общо за група II :		1103	1103	Общо за РАЗДЕЛ "А" :		(23)	(22)
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. с 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. Облиг. заеми с отл. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
Общо за група III :		1103	1103	до 1 година			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1103	1103				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ							
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ							
1. Материали и суровини							
2. Незавършено производство							

Данни за										Приложение 301	
3. Стоки и продукция, в т.ч.:						2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:					
--- продукция						до 1 година					
--- стоки						над 1 година					
4. Предоставени аванси						3. Получени аванси, в т.ч.:					
Общо по група I:						до 1 година					
						над 1 година					
II. ВЗЕМАНИЯ						4. Задължения към доставчици, в т.ч.:					
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:						до 1 година					
над 1 година						над 1 година					
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:						5. Задължения по полици, в т.ч.:					
над 1 година						до 1 година					
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:						над 1 година					
над 1 година						6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:					
4. Други вземания, в т.ч.:						до 1 година					
над 1 година						над 1 година					
Общо по група II:						7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:					
						до 1 година					
						над 1 година				1168	
III. ИНВЕСТИЦИИ						8. Други задължения, в т.ч.:				1167	
1. Акции и дялове на предприятия от група						--- други задължения, в т.ч.:				1168	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.						до 1 година				1167	
3. Други инвестиции						над 1 година					
Общо по група III:						--- към персонала, в т.ч.:					
						до 1 година					
						над 1 година					
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА											
1. Парични средства в брой		20		20		--- осигурителни задължения, в т.ч.:					
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		22		22		до 1 година					
Общо по група IV:		42		42		над 1 година					
						--- данъчни задължения, в т.ч.:					
						до 1 година					
						над 1 година					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		42		42		ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		1168		1167	
						до 1 година					
						над 1 година					
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ						Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:					
						до 1 година					
						над 1 година					
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1145		1145		СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		1145		1145	
УСЛОВНИ АКТИВИ						УСЛОВНИ ПАСИВИ					



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ВИРДЖИНИЯ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД

01.01.2012 - 31.12.2012

ЕИК:

175334207

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти					1	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)					1	(1)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците				1		1
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)				1		1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)				1	1	
Д. Парични средства в началото на периода			42			42
Е. Парични средства в края на периода			42			42

Дата: 31.03.2013 год.

Съставител:Е.ангелова

Ръководител: Сп.Григориу

DanAk Design



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ВИРДЖИНИЯ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД

за 2012 год.

ЕИК:
175334207

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	испокрита загуба	печалба загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5								(28)		(23)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5								(28)		(23)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(28)		(23)

Дата: 31.03.2013

Съставител :Е.Ангелова

Ръководител: Сп.Григорий