ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Призма МТА ООД

към 31. 12. 2013 година **Е И К :**

128042255

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		696	2170
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		430	611	а) Продукция		541	784
а) суровини и материали		394	571	б) Стоки		245	1291
б) външни услуги		36	40	в) Услуги		100	95
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		298	289	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		252	243				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		46	46	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		37	45	4. Други приходи, в т.ч.:		5	37
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		37	45	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		37	45				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		891	2207
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		197	1248	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		190	1243	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		7	5				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		962	2193				
(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		1	1	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		1	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност			13	8. Загуба от обичайната дейност		(71)	
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		963	2194	Общо Приходи		891	2207
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба			13	10. Счетоводна Загуба		(72)	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата			2				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*			11	11. Загуба *(балансова)*		(72)	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		963	2207	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		963	2207

Дата на изготвяне на отчета:

24.03.2014 г.

Съставител :

Ръководител :

БАЛАНС

Призма МТА ООД към ЕИК: **128042255**

31.12.2013 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) 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							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. *Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.*				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		113	97	4. Други резерви		164	164
--- земи		1	1	***Общо за група IV :***		164	164
--- *сгради*		112	96	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		420	609
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		9	20	--- Неразпределена печалба		420	609
3. Съоръжения и други ДМА		66	87	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		22	41	***Общо за група V :***		420	609
Общо за група II :		210	245				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		(72)	11
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		517	789
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		210	245	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		226	198	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		33	80	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

--- продукция		26	33	до 1 година				
--- стоки		7	47	над 1 година				
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :				
Общо по група I :		259	278	до 1 година				
				над 1 година				
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		35	38	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		51	40	до 1 година		35	38	
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.:		10	12	до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
Общо по група II :		61	52	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :				
				до 1 година				
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година				
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		28	30	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :				
3. Други инвестиции				до 1 година				
				над 1 година				
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		17	20	
				до 1 година		17	20	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година				
1. Парични средства в брой		49	145	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		8	10	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		1	137	до 1 година		8	10	
Общо по група IV :		50	282	над 1 година				
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		3		
				до 1 година		3		
				над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		370	612	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		63	68	
				до 1 година		63	68	
				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)		580	857	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		580	857	
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**				

Дата на съставяне на отчета:

24.03.2014 г.

Съставител : _____

Ръководител : _____

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Призма МТА ООД

01. 01 . 2013 - 31 . 12 . 2013

ЕИК:

128042255

(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	1048	719	329	2686	2237	449
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	5	303	(298)		360	(360)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		8	(8)
Плащания при разпределения на печалби		200	(200)			
Други парични потоци от основната дейност		62	(62)		16	(16)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1053	1285	(232)	2686	2621	65
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, дивиденти 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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	55	55		180	188	(8)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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)	55	55		180	188	(8)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1108	1340	(232)	2866	2809	57
Д. Парични средства в началото на периода			282			225
Е. Парични средства в края на периода			50			282

Дата на съставяне на отчета:

24.03.2014 г.

Съставител: Цветин Петров

Ръководител: Мирослав Янков

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Призма МТА ООД **за 2013 год.**

ЕИК:

128042255

(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	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						164	609			778
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										11	11
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						164	609		11	789
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						164	609		11	789

Дата на съставяне на отчета:
24.03.2014 г.

Съставител : _____
Цветан Петров

Ръководител: _____
Ирина Петрова