

ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за годината, завършваща на 31.12.2012г.

Текущ период – периодът, започващ на 01.01.2012г. и завършващ на 31.12.2012г.

Предходен период – периодът, започващ на 01.01.2011г. и завършващ на 31.12.2011г.

Годишният финансов отчет е съставен в хиляди български лева, освен където е посочено друго.

Годишният финансов отчет е индивидуален отчет на “Финанс Инфо Асистанс” ЕООД

Адрес на управление и кореспонденция: България, гр. София, ул. Врабча № 8.

Дата на изготвяне: 21.03.2013 г.

Дата на одобрение: 26.03.2013 г. с Решение на едноличния собственик на капитала – Финанс Секюрити Груп АД.

Годишният финансов отчет е подписан от името на “Финанс Инфо Асистанс” ЕООД от:

Управител: Димитър Пламенов Михайлов

Съставител: Цветолина Симова Проданова

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
Финанс Инфо Асистанс ЕООД
Към 31.12.2012г.

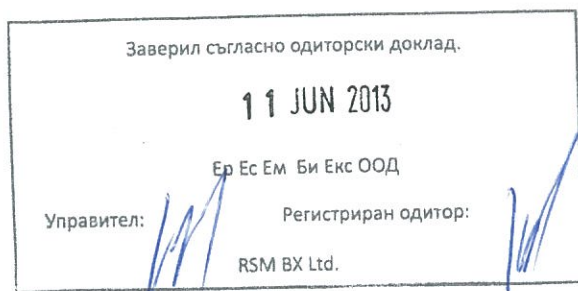
Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			Записан капитал	300	300
Нематериални активи			Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	5	1	- неразпределена печалба	683	683
Общо НА:	5	1	- непокрита загуба	(875)	
Дълготрайни материални активи			Общо натрупана печалба/загуба:	(192)	683
Земи и сгради, в т.ч.:	419	468	Текуща печалба (загуба)	149	(875)
- сгради	419	468	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	257	108
Съоръжения и други	56	54	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо ДМА:	475	522	В. Задължения		
Дългосрочни финансови активи			Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Акции и дялове в предприятия от група	1 015	15	- до 1 година	56 269	34 535
Други заеми	288	-	- над 1 година	29 746	9 474
Общо ДНФ:	1 303	15	Задължения към доставчици, в т.ч.:	26 523	25 061
Отсрочени данъци	69	95	- до 1 година	23	57
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1 852	633	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	23	57
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	1 614	1 614
Материални запаси			Други задължения, в т.ч.:	1 614	1 614
Продукция и стоки в т.ч.:	1 843	733	- до 1 година	3 901	2 053
- стоки	1 843	733	- над 1 година	3 088	2 053
Предоставени аванси за придобиване на стоки	322	3	Задължения към персонала, в т.ч.:	813	-
Общо МЗ:	2 165	736	- до 1 година	12	30
Вземания от клиенти и доставчици	44	9	- над 1 година	12	30
Вземания от предприятия от група	432	-	Осигурителни задължения, в т.ч.:	-	6
Други вземания	55 492	35 116	- до 1 година	-	6
Общо вземания:	55 968	35 125	Данъчни задължения	92	9
Инвестиции			- до 1 година	92	9
Други инвестиции	2	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	61 911	38 304
Общо инвестиции:	2	-	- до 1 година	34 575	13 243
Парични средства			- над 1 година	27 336	25 061
- в брой	1 003	748	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	67	71
- безсрочни сметки (депозити)	1 156	1 166	- приходи за бъдещи периоди	67	71
Общо парични средства:	2 159	1 914			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	60 294	37 775			
Г. Разходи за бъдещи периоди	89	75			
СУМА НА АКТИВА	62 235	38 483	СУМА НА ПАСИВА	62 235	38 483

Приложенията от страница 0 до страница 0 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
София, 21 март 2013 г.

Съставител:
Цветолина Проданова

Ръководител:
Димитър Михайлов



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Финанс Инфо Асистанс ЕООД
За 2012 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			Нетни приходи от продажби в т.ч.:	3 292	640
- суровини и материали	870	691	- стоки	1 708	-
- външни услуги	69	50	- услуги	1 584	640
Разходи за персонала, в т.ч.:	801	641	Други приходи	546	91
- разходи за възнаграждения	409	280	Общо приходи от оперативната дейност	3 838	731
- разходи за възнаграждения	357	242	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	3 909	1 671
- разходи за осигуровки, в т.ч.:	52	38	- приходи от предприятия от група	12	-
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	60	79	Общо финансови приходи	3 909	1 671
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	60	79			
- разходи за амортизация	60	79			
Други разходи, в т.ч.:	1 034	230			
- балансова стойност на продадени активи	870	-			
Общо разходи за оперативната дейност	2 373	1 280			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	1 675	-	Общо приходи от обичайната дейност	7 747	2 402
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3 524	2 091	Загуба от обичайната дейност	-	969
- разходи, свързани с предприятия от група	121	153			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	186	5	Общо приходи	7 747	2 402
Общо финансови разходи	5 199	2 091	Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	969
Общо разходи за обичайната дейност	7 572	3 371			
Печалба от обичайната дейност	175	-			
Общо разходи	7 572	3 371			
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	175	-			
Разходи за данъци от печалбата	26	(94)	Загуба	-	875
Печалба	149	-			
Всичко (Общо разходи+печалба)	7 747	3 277	Всичко (Общо приходи+загуба)	7 747	3 277

Приложенията от страница 15 до страница 49 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
София, 21 март 2013 г.

Съставител:
Цветоплина Проданова

Ръководител:
Димитър Михайлов



ОТЧЕТ
за паричните потоци
Финанс Инфо Асистанс ЕООД
За 2012 г.

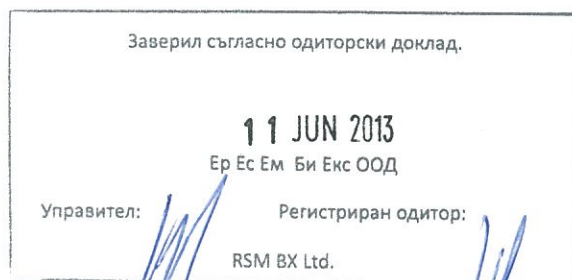
	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7 479	4 458	3 021	781	1 036	(255)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		440	(440)		272	(272)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		934	(934)	140	6	134
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		8	(8)
Други парични потоци от основна дейност	33	40	(7)	1 101	104	997
Всичко парични потоци от основна дейност	7 512	5 872	1 640	2 022	1 426	596
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		62	(62)		3	(3)
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания		1 000	(1 000)			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-		15	(15)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	-	1 062	(1 062)	-	18	(18)
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4 452	6 815	(2 363)	2 401	1 936	465
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		212	(212)		22	(22)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		184	(184)			-
Други парични потоци от финансова дейност	24 458	22 032	2 426	782	792	(10)
Всичко парични потоци от финансова дейност	28 910	29 243	(333)	3 183	2 750	433
Изменение на паричните средства през периода	36 422	36 177	245	5 205	4 194	1 011
Парични средства в началото на периода			1 914			903
Парични средства в края на периода			2 159			1 914

Приложенията от страница 15 до страница 49 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата:
София, 21 март 2013 г.

Съставител:
Цветолина Проданова

Ръководител:
Димитър Михайлов



ОТЧЕТ
за собствения капитал
Финанс Инфо Асистианс ЕООД
За 2012 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокригана загуба		
Салдо в началото на отчетния период	300	-	-	-		-		683	-	(875)	108
Финансов резултат от текущия период										149	149
Други изменения в собствения капитал									(875)	875	-
Салдо към края на отчетния период	300	-	-	-	-	-	-	683	(875)	149	257
Собствен капитал към края на отчетния период	300	-	-	-	-	-	-	683	(875)	149	257

Приложенията от страница 15 до страница 49 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
София, 21 март 2013 г.

Съставител:
Цветелина Проданова

Ръководител:
Димитър Михайлов



Заверил съгласно одиторски доклад.

11 JUN 2013

Ер Ес Ем Би Екс ООД

Управител:

Регистриран одитор:
RSM BX Ltd.

