

Отчетна единица:	Лирекс София ООД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121153160

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 31.12.2011 г.

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума - хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Общо за група I	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
Съоръжения и други	71	181
Общо за група II	71	181
III. Дългосрочни финансови активи		
Други заеми		2
Общо за група III	0	2
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б	71	183
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	4	5
Общо за група I	4	5
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	306	43
Други вземания	98	58
Общо за група II	404	101
III. Инвестиции		
Общо за група III	0	0
IV. Парични средства		
Касови наличности и сметки в страната	11	111
Касови наличности в лева	1	1
Разплащателни сметки	10	110
Касови наличности и сметки в чужбина	0	0
Общо за група IV	11	111
Общо за раздел В	419	217
Г. Разходи за бъдещи периоди	30	38
Сума на актива (А+Б+В+Г)	520	438

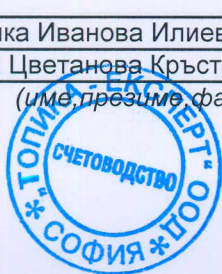


ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума - хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
Други видове записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
Общо за група IV	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
Неразпределена печалба	87	76
Непокрита загуба		
Общо за група V	87	76
VI. Текуща печалба (загуба)	94	11
Общо раздел А	186	92
Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б	0	0
В. Задължения		
Задължения към финансови предприятия	51	201
До 1 година	38	65
Над 1 година	13	136
Задължения към доставчици	50	23
До 1 година	50	18
Над 1 година		5
Други задължения	233	122
До 1 година	233	122
Над 1 година		
в това число:		
Към персонала	20	19
До 1 година	20	19
Над 1 година		
Осигурителни задължения	7	6
До 1 година	7	6
Над 1 година		
Данъчни задължения	22	13
До 1 година	22	13
Над 1 година		
Общо за раздел В	334	346
До 1 година	321	205
Над 1 година	13	141
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	0	0
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	520	438

27.03.2012 г.

Ръководител: Димитринка Иванова Илиева
 Съставител: Веселина Цветанова Кръстева
 (име, презиме, фамилия)

(подпис)



Отчетна единица:	Лирекс София ООД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121153160

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЗА 2011 ГОДИНА**

Наименование на приходите а	Сума - хил. лв.	
	текуща 1	предходна 2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	579	539
Суровини и материали	175	153
Външни услуги	404	386
Разходи за персонала	260	234
в това число:		
Разходи за възнаграждения	220	200
Разходи за осигуровки	40	34
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	17	17
Разходи за амортизация и обезценка	113	185
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни	113	185
в това число:		
Разходи за амортизация	113	185
Други разходи	16	11
Общо за група I	968	969
II. Финансови разходи		
Разходи за лихви и други финансови разходи	6	20
Общо за група II	6	20
Б. Печалба от обичайна дейност	105	12
III. Извънредни разходи		
Общо разходи (I + II + III)	974	989
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	105	12
IV. Разходи за данъци от печалбата	11	1
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
Г. Печалба (В - IV - V)	94	11
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	1079	1001
А. Приходи		
I. Приходи за оперативна дейност		
Нетни приходи от продажби	1070	996
Услуги	1070	996
Други приходи	9	5
Общо за група I	1079	1001
II. Финансови приходи		
Общо за група II	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	0	0
III. Извънредни приходи		
Общо приходи (I + II + III)	1079	1001
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	1079	1001



Ръководител: Димитринка Иванова Илиева
 Составител: Веселина Цветанова Кръстева
 (име, презиме, фамилия)



Дата: 27.03.2012 г.

(подпис)

Отчетна единица:	Лирекс София ООД
Гр. (с.):	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121153160

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26 , ал. 5 от Закона за счетоводството)

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ а	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	894	672	222	1407	812	595
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		260	(260)		307	(307)
Парични потоци от свързани с лихви, комис., дивиденди и др. подобни		1	(1)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата					4	(4)
Други парични потоци от основната дейност	142	105	37	148	144	4
Общо за раздел А	1036	1038	(2)	1555	1267	288
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1		1	1	85	(84)
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				4	4	
Общо за раздел Б	1		1	5	89	(84)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори	2	101	(99)	5	142	(137)
Общо за раздел В	2	101	(99)	5	142	(137)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1039	1139	(100)	1565	1498	67
Д. Парични средства в началото на периода			111			44
Е. Парични средства в края на периода			11			111

Дата: 27.03.2012

Ръководител: Димитринка Иванова Илиева
Съставител: Веселина Цветанова Кръстева
(име, презиме, фамилия)

(подпис)



Отчетна единица:	Лирекс София ООД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121153160

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се ползва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

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 собств. акции	Резерв съгласно учред. акт	Други резерви	Неразпр. Печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							76		11	92
2. Финансов резултат за текущия период										94	94
3. Разпределение на печалбата								11		(11)	
4. Други изменения в собствения капитал											
5. Салдо към края на отчетния период	5							87		94	186
6. Собствен капитал към края на отчетния	5							87		94	186

Дата: 27.03.2012

Ръководител: Димитринка Иванова Илиева

Съставител: Веселина Цветанова Кръстева

(име, презиме, фамилия)

