

Дата 19.04.2013

АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ АД

Оборотна ведомост за периода от 01.01.2012 до 31.12.2012

Ниво : Синтетични сметки / всички сметки

Код	Сметка Наименование	Салдо към 01.01.2012		Салдо към 01.01.2012		Обороти за периода		Салдо към 31.12.2012	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
101	Основен капитал	0.00	54 500.00	0.00	54 500.00	8 450.00	8 450.00	0.00	54 500.00
102	Допълнителен(запасен) капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	Сметка на собственика	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	Премии от емисии	0.00	1 497 000.00	0.00	1 497 000.00	0.00	0.00	0.00	1 497 000.00
111	Резерви	0.00	89 513.22	0.00	89 513.22	0.00	0.00	0.00	89 513.22
112	Резерви от последващи оценки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	Резерви от емисия на акции	0.00	673 134.22	0.00	673 134.22	0.00	0.00	0.00	673 134.22
121	Загуба от минали години	1 710 888.48	0.00	1 710 888.48	0.00	0.00	0.00	1 710 888.48	0.00
122	Неразпределена печалба от минали години	0.00	843 849.15	0.00	843 849.15	0.00	158 697.20	0.00	1 002 546.35
123	Печалби и загуби от текущата година	0.00	158 697.20	0.00	158 697.20	2 918 484.90	2 896 427.32	0.00	136 639.62
151	Получени заеми в лева	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	Получени заеми във валута	0.00	0.12	0.00	0.12	15 811.25	16 478.50	0.00	667.37
159	Други заеми и дългове	0.00	158 898.12	0.00	158 898.12	58 688.66	61 131.52	0.00	161 340.98
201	Земи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	Стради	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	Машини, съоръжения и оборудване	247 796.43	0.00	247 796.43	0.00	18 133.97	52 332.76	213 597.64	0.00
205	Транспортни средства	170 708.02	0.00	170 708.02	0.00	60 103.29	25 632.33	205 178.98	0.00
206	Стопански инвентар	293 048.75	0.00	293 048.75	0.00	1 813.25	36 809.20	258 052.80	0.00
207	Разходи за придобиване на ДМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	Други ДМА	145 955.81	0.00	145 955.81	0.00	0.00	0.00	145 955.81	0.00
211	Права върху индустриална собственост	1 857 137.14	0.00	1 857 137.14	0.00	0.00	0.00	1 857 137.14	0.00
214	ДНА	127 915.83	0.00	127 915.83	0.00	73 315.70	0.00	201 231.53	0.00
2141	EN ISO 9001:2000	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	0.00
219	Други ДНА	77 360.72	0.00	77 360.72	0.00	8 079.54	0.00	85 440.26	0.00
222	Дялове и участия в дъщерни предприятия	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	Амортизация на ДМА	0.00	756 828.10	0.00	756 828.10	114 774.29	59 899.63	0.00	701 953.44
242	Амортизация на ДНА	0.00	1 317 961.55	0.00	1 317 961.55	0.00	253 968.39	0.00	1 571 929.94
251	Провизии признати като пасив	0.00	20 158.65	0.00	20 158.65	20 158.65	0.00	0.00	0.00
3011	Доставки в лева	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	Материали	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	Продукция	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	Стоки	2 380.46	0.00	2 380.46	0.00	0.00	0.00	2 380.46	0.00
401	Доставчици	0.00	35 310.27	0.00	35 310.27	942 742.31	939 306.04	0.00	31 874.00
402	Доставчици по аванси	17 997.39	0.00	17 997.39	0.00	232 832.74	126 816.96	124 013.17	0.00

Дата 19.04.2013

АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ АД

Оборотна ведомост за периода от 01.01.2012 до 31.12.2012

Ниво : Синтетични сметки / всички сметки

Код	Сметка Наименование	Салдо към 01.01.2012		Салдо към 01.01.2012		Обороти за периода		Салдо към 31.12.2012	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
406	Доставчици по доставки със свързани лица	0.00	246 361.39	0.00	246 361.39	441 462.30	294 005.54	0.00	98 904.63
4111	Клиенти	515 815.97	0.00	515 815.97	0.00	1 444 242.12	1 404 954.73	555 103.36	0.00
4121	Клиенти по аванси	0.00	3 333.33	0.00	3 333.33	5 199.33	4 799.74	0.00	2 933.74
416	Клиенти по продажби със свързани лица	163 026.07	0.00	163 026.07	0.00	198 870.99	132 228.43	229 668.63	0.00
421	Персонал	0.00	61 317.80	0.00	61 317.80	1 202 219.53	1 202 850.63	0.00	61 948.90
422	Подотчетни лица	0.00	0.00	0.00	0.00	11 251.96	11 251.96	0.00	0.00
423	Задължения по неизползвани отпуски	0.00	16 624.49	0.00	16 624.49	154.05	6 529.46	0.00	22 999.90
424	Вземания от съучастия	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425	Задължения за съучастия	0.00	11 440.00	0.00	11 440.00	11 440.00	0.00	0.00	0.00
426	Вземания по записани дялови вноски	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	Вземания по липси, начети и съд спорове	5 685.95	0.00	5 685.95	0.00	4 869.79	183.00	10 372.74	0.00
445	Присъдени вземания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452	Разчети за данък печалба	93 722.97	0.00	93 722.97	0.00	0.00	5 539.57	88 183.40	0.00
4531	Начислен данък за покупки	0.00	17 494.79	0.00	17 494.79	210 091.04	192 596.24	0.01	0.00
4532	Начислен данък за продажба	44 755.20	0.00	44 755.20	0.00	520 479.52	565 234.72	0.00	0.00
4533	Данък за начисляване	0.00	70.41	0.00	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00
4538	Данък за възстановяване	656.24	0.00	656.24	0.00	0.00	0.00	656.24	0.00
4539	Данък за внасяне	0.00	45 502.81	0.00	45 502.81	339 305.97	327 883.29	0.00	34 080.13
454	Разчети за данъци върху доходи на физиче	0.00	5 219.88	0.00	5 219.88	81 276.15	81 645.49	0.00	5 589.22
4541	Разчети с ДОО-г-договори	0.00	1 429.52	0.00	1 429.52	15 653.87	15 531.87	0.00	1 307.52
4551	Разчети с ДОО-задължения	0.00	23 832.90	0.00	23 832.90	299 694.22	300 187.40	0.00	24 326.08
4552	Разчети с ДОО-вземания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4553	Разчети с ДОО-г-договори	0.00	3 171.41	0.00	3 171.41	29 847.22	28 991.55	0.00	2 315.74
457	Разчети с митници	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
459	Разчети по други данъци	0.00	629.84	0.00	629.84	12 543.42	12 517.57	0.00	603.99
492	Разчети по гаранции депозити	7 432.14	0.00	7 432.14	0.00	15 397.92	14 328.63	8 501.43	0.00
494	Обезценка на вземания	0.00	186 296.81	0.00	186 296.81	23 205.84	0.00	0.00	163 090.97
4951	Разчети със застрахователи	0.00	4 577.72	0.00	4 577.72	5 748.67	4 015.23	0.00	2 844.28
496	Разчети по лихви	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00
4971	Отстрочени данъчни активи	109 336.55	0.00	109 336.55	0.00	48 669.63	0.00	158 006.18	0.00
4972	Отсрочени данъчни пасиви	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
498	Други дебитори	5 604.38	0.00	5 604.38	0.00	1 126.72	5 817.32	913.78	0.00
499	Други кредитори	0.00	2 225.09	0.00	2 225.09	23 871.63	23 879.55	0.00	2 233.01
501	Каса в лева	453 347.22	0.00	453 347.22	0.00	2 018 331.32	2 123 514.36	348 164.18	0.00

Дата 19.04.2013

АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ АД

Оборотна ведомост за периода от 01.01.2012 до 31.12.2012

Ниво : Синтетични сметки / всички сметки

Код	Сметка Наименование	Салдо към 01.01.2012		Обороти за периода		Салдо към 31.12.2012	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
502	Каса във валута	306.20	0.00	0.00	0.00	306.20	0.00
503	Разплащателна сметка в лева	116 609.32	0.00	2 189 518.90	2 239 689.98	66 438.24	0.00
504	Разплащателна сметка във валута	36 798.97	0.00	33 220.25	54 334.75	15 684.47	0.00
505	Депозити в лева	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	Други парични средства във валута	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	Финансови активи за търгуване	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5112	Изкупени собствени акции	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	Краткосрочни вземания и заеми банки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531	Предоставени заеми в лева	0.00	0.00	15 000.00	750.00	14 250.00	0.00
532	Предоставени заеми във валута	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	Разходи за материали	0.00	0.00	80 391.15	80 391.15	0.00	0.00
602	Разходи за външни услуги	0.00	0.00	787 947.65	787 947.65	0.00	0.00
603	Разходи за амортизация	0.00	0.00	313 868.02	313 868.02	0.00	0.00
604	Разходи за заплати	0.00	0.00	1 207 972.93	1 207 972.93	0.00	0.00
605	Разходи за социални осигуровки и надбавк	0.00	0.00	193 638.94	193 638.94	0.00	0.00
609	Други разходи	0.00	0.00	140 261.52	140 261.52	0.00	0.00
611	Разходи за основна дейност	0.00	0.00	2 759 787.70	2 759 787.70	0.00	0.00
612	Разходи за спомагателна дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6131	Разходи за бъдещи периоди	26 932.72	0.00	44 606.41	39 805.56	31 733.57	0.00
614	Разходи за организация и управление	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	Разходи за лихви	0.00	0.00	32 624.24	32 624.24	0.00	0.00
624	Разходи по валутни операции	0.00	0.00	126.55	126.55	0.00	0.00
625	Финансови разходи за бъдещи периоди	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6252	Финансови разходи за бъдещи периоди	0.00	0.00	7 038.55	0.00	7 038.55	0.00
629	Други финансови разходи	0.00	0.00	2 956.70	2 956.70	0.00	0.00
692	Глоби, санкции, неустойки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
699	Извънредни разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701	Приходи от продажби на материали	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702	Приходи от продажби на стоки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	Приходи от продажба на услуги	0.00	0.00	2 798 846.19	2 798 846.19	0.00	0.00
704	Приходи за бъдещи периоди	0.00	340.14	340.14	0.00	0.00	0.00
705	Приходи от продажени ДМА	0.00	0.00	2 083.33	2 083.33	0.00	0.00
706	Приходи от продажени ДНА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709	Други приходи	0.00	0.00	45 495.68	45 495.68	0.00	0.00

Дата 19.04.2013

АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ АД

Оборотна ведомост за периода от 01.01.2012 до 31.12.2012
Ниво : Синтетични сметки / всички сметки

Код	Сметка Наименование	Салдо към 01.01.2012		Салдо към 01.01.2012		Обороти за периода		Салдо към 31.12.2012	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
720	Приходи от операции с фин-инструменти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Приходи от лихви	0.00	0.00	0.00	0.00	1 170.70	1 170.70	0.00	0.00
722	Приходи от съучастия	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
724	Приходи от валутни операции	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65	4.65	0.00	0.00
799	Извънредни приходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Общо		6 235 718.93	6 235 718.93	6 235 718.93	6 235 718.93	22 096 192.37	22 096 192.37	6 344 277.25	6 344 277.25