"А Т А Н И К" ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към
31.12.2012 г.

Представляващ:

Марин Николов

Съставител:

Имот Консулт БГ ООД

Бургас, 20 февруари 2012

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"А Т А Н И К" ООД
Към 31.12.2012 г.

Актив | **Пасив**

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			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.:	342	499	***Общо за група IV:***	-	-
- земи	342	388	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	-	111	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(5)	(8)
3. Съоръжения и други			***Общо за група V:***	***(5)***	***(8)***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	7		**VI. Текуща печалба (загуба)**	(2)	3
5. Транспортни средства	72	76	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	**(2)**	-
Общо за група II:	**421**	**575**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	-
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**421**	**575**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
1. Суровини и материали	30	30	- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	73	136
- продукция			- до 1 година	73	136
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	***30***	***30***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3		6. Задължения по получени заеми, в т.ч.:	605	605
- над 1 година			- до 1 година	605	605
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:		138	- над 1 година	-	-
- над 1 година	-	-	8. Други задължения, в т.ч.:	84	144
Общо за група II:	***3***	***138***	- до 1 година	84	144
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	12	-
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	12	
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	-
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	-
			- до 1 година	5	
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	-
- в брой	306	142	- данъчни задължения	24	6
- безсрочни сметки (депозити)		-	- до 1 година	24	6
Общо за група IV:	***306***	***142***	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	762	885
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**339**	**310**	- до 1 година	762	885
			- над 1 година	-	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**760**	**885**	**СУМА НА ПАСИВА**	**760**	**885**

Дата на съставяне:
Бургас, 20 февруари 2012

Съставител: Имот Консулт БГ ООД

Ръководител: Марин Николов

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"А Т А Н И К" ООД
към 31.12.2012 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**19**	**9**
а) суровини и материали	6	1
б) външни услуги	13	8
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**20**	**-**
а) разходи за възнаграждения	17	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**5**	**8**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**5**	**8**
- разходи за амортизация	5	8
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**164**	**1**
а) балансова стойност на продадени активи	156	1
б) разходи за брак и липси	8	
Общо разходи за оперативната дейност	**208**	**18**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**-**	**-**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**2**	**2**
- разходи за лихви	1	1
- други финансови разходи	1	1
Общо финансови разходи	**2**	**2**
Общо разходи за обичайната дейност	**210**	**20**
8. Печалба от обичайната дейност	**-**	**3**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**210**	**20**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**-**	**3**
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**-**	**3**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	210	23

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**47**	**6**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	47	6
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	161	17
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**208**	**23**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от лихви		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	**208**	**23**
8. Загуба от обичайната дейност	**2**	**-**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**208**	**23**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**2**	**-**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**2**	**-**
Всичко (Общо приходи + 11)	210	23

Дата на съставяне:
Бургас, 20 февруари 2012

Съставител: **Имот Консулт БГ ООД**

Ръководител: **Мартин Николов**

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"А Т А Н И К" ООД
За 2012 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**19 053.18**	**8 662.61**
а) суровини и материали	5 515.59	422.90
б) външни услуги	13 537.59	8 239.71
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**20 481.24**	**-**
а) разходи за възнаграждения	17 309.27	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3 171.97	
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**5 110.92**	**8 168.52**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**5 110.92**	**8 168.52**
- разходи за амортизация	5 110.92	8 168.52
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**164 598.16**	**500.00**
а) балансова стойност на продадени активи	156 467.75	500.00
б) други разходи	8 130.41	
Общо разходи за оперативната дейност	**209 243.50**	**17 331.13**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**-**	**-**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1 367.49**	**1 784.28**
- разходи за лихви	777.29	716.44
- други финансови разходи	590.20	1 067.84
Общо финансови разходи	**1 367.49**	**1 784.28**
Общо разходи за обичайната дейност	**210 610.99**	**19 115.41**
8. Печалба от обичайната дейност	**-**	**3 342.71**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**210 610.99**	**19 115.41**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**-**	**3 342.71**
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**-**	**3 342.71**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	210 610.99	22 458.12

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**47 416.95**	**5 600.00**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	47 416.95	5 600.00
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	160 625.36	16 819.14
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**208 042.31**	**22 419.14**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**11.76**	**38.98**
а) приходи от лихви	11.76	38.98
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	**11.76**	**38.98**
Общо приходи от обичайната дейност	**208 054.07**	**22 458.12**
8. Загуба от обичайната дейност	**2 556.92**	**-**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**208 054.07**	**22 458.12**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**2 556.92**	**-**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**2 556.92**	**-**
Всичко (Общо приходи + 11)	210 610.99	22 458.12

Дата на съставяне:
Бургас, 20 февруари 2012

Съставител: **Имот Консулт БГ ООД**

Ръководител: **Марин Николов**

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"А Т А Н И К" ООД
Към 31.12.2012 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	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**								**(8)**	**3**	**-**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	-	-	-	-	-	-	-	**(8)**	**3**	**-**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:								-			-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										(2)	**(2)**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба									3	(3)	-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	-	-	**(5)**	**(2)**	**(2)**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	-	-	**(5)**	**(2)**	**(2)**

Дата на съставяне:
Бургас, 20 февруари 2012

Съставител:
Имот Консулт БГ ООД

Ръководител:
Марин Николов

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"А Т А Н И К" ООД
Към 31.12.2012 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	185	71	114	439	427	12
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2	(2)			-
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	132	241	(109)	102	5	97
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***317***	***314***	***3***	***541***	***432***	***109***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	169	7	162		179	(179)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**169**	**7**	**162**	**-**	**179**	**(179)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-	205		205
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**-**	**1**	**(1)**	**205**	**1**	**204**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**486**	**322**	**164**	**746**	**612**	**134**
Д.	Парични средства в началото на периода			**142**			**8**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**306**			**142**

Дата:
Бургас, 20 февруари 2012

Съставител:
Имот Консулт БГ ООД

Ръководител:
Марин Николов

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2012 година

"А Т А Н И К" ООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	-
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**503**	-	**161**	**342**	-	-	**342**	**4**	**1**	**5**	-	-	-	-	**342**
- земи	388		46	**342**			**342**				-			-	**342**
- сгради	115		115	-			-	4	1	5	-			-	-
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура		-		-			-				-			-	-
3. Съоръжения и други				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		7		7			7				-			-	7
5. Транспортни средства	87			**87**			**87**	11	4		15			15	72
Общо за група II:	**590**	7	**161**	**436**	-	-	**436**	**15**	**5**	**5**	15	-	-	15	**421**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6. Други заеми				-			-				-			-	-
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци				-			-				-			-	-
Общо петекущи активи (I+II+III+IV)	*590*	*7*	*161*	*436*		-	*436*	*15*	*5*	*5*	*15*	-	-	*15*	*421*

Дата на съставяне:
Бургас, 20 февруари 2012

Съставител: **Имот Консулт-БГ ООД**

Ръководител: **Марин Николов**