Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012
на фирма: КРЕАДА ЕООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**189**	**350**
2. Разходи за суровини, материали и	**148**	**288**	а) продукция		
а) суровини и материали	73	266	б) стоки		
б) външни услуги	75	22	в) услуги	189	350
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**22**	**30**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	18	25	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	5	4. Други приходи, в т.ч.:		**1**
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**7**	**8**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**189**	**351**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	7	8	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	7	8	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**4**	**1**	7. Други лихви и финансови приходи, в		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**181**	**327**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валути			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**6**	**6**	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**189**	**351**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	6	6	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	**2**	**18**			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	187	333			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**2**	**18**			
11. Разходи за данъци от печалбата		**2**			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	**2**	**16**			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	189	351	**Всичко (Общо приходи+11)**	189	351

Дата: 28.02.2013
Съставител: Магдалена Павлова

Ръководител: Христина Цветкова Димова

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012
на фирма: КРЕАДА ЕООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Р°	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	316	295	21	383	326	57
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		23	(23)		24	(24)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	316	319	(3)	383	351	32
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					2	(2)
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):					2	(2)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		13	(13)	49	10	39
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		4	(4)		4	(4)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		2	(2)		7	(7)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		20	(20)	49	23	26
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			(23)			56
			95			39
			72			95

Дата: 28.02.2013 г.
Съставител: Магдалена Павлова-Павлова

Ръководител: Христина Цветкова Димова

Баланс

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012

на фирма: КРЕАДА ЕООД

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба	56	40
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3	10			
3. Съоръжения и други			**Общо за група V:**	56	40
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	2	16
Общо за група II:	3	10	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	63	61
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	49	49
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	3	10	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	49	49
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	54	34
1. Суровини и материали	12	14	до 1 година	54	34
2. Незавършено производство	102	2	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	29	18
- продукция			до 1 година	29	18
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси	2		5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	116	16	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	8	70	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	6	30
4. Други вземания, в т.ч.:	2	1	до 1 година	6	28
над 1 година			над 1 година		2
			- към персонала, в т.ч.:	2	3
Общо за група II:	10	71	до 1 година	2	3
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	1	1
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	2	9
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	2	9
- в брой	72	95	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)					
Общо за група IV:	72	95	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	138	131
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	198	182	до 1 година	89	80
			над 1 година	49	51
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	201	192	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	201	192

Дата: 28.02.2013 г.

Съставител: Магдалена Павлова Павлова

Ръководител: Христина Цветкова Димова

Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012
на фирма: КРЕАДА ЕООД

Сума (хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерви, свързани с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							56			61
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										2	2
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							56		2	63
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5							56		2	63

Дата: 12.03.2013

Ръководител: Христина Цветкова Димова

Съставител: Магдалена Павлова Павлова

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ™", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com