

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2013 ГОДИНА на ФРАНСИС ТРЕЙД ЕООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби	174	135
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	119	84	Продукция		
а) суровини и материали	4	11	Стоки		
б) външни услуги	115	73	Услуги	174	135
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			в това число :		
а) разходи за възнаграждения			а) приходи от търг.-посредн. дейност		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			б) приходи от наеми		
- осигуровки, свързани с пенсии			в) приходи от пром. услуги, вкл. на ишлеме		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	133	58	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		6
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	133	58	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- разходи за амортизация	133	58	4. Други приходи, в т.ч.:	1445	7
- разходи от обезценка			а) приходи от финансираня		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			от тях : от правителството		
5. Други разходи	1385	20	б) приходи от продажби на суровини и материали		
в това число :			в) приходи от прод. на дълготр. активи	1228	7
а) балансова стойност на продадените активи	1228	6	Общо за група I	1619	148
б) провизии			II. Финансови приходи		
Общо за група I	1637	162	1. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	17	
II. Финансови разходи			- приходи от участия в предприятия от група		
1. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи.			2. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
в т.ч. отриц. р-ки от промяна на валутни курсове			- приходи от предприятия от група		
2. Разходи за лихви и др. фин. разходи, в т.ч.:	222	28	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2	4
а) разходи, свързани с предприятия от група			а) приходи от предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо за група II	222	28	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Б. Печалба от обичайна дейност			Общо за група II	19	4
III. Извънредни разходи			Б. Загуба от обичайна дейност	221	38
в т.ч. за природни и други бедствия			III. Извънредни приходи		
Общо разходи (I + II + III)	1859	190	в т.ч. получени застрахователни обещетения		
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			Общо приходи (I + II + III)	1638	152
IV. Разходи за данъци от печалбата			В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	221	38
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			Г. Загуба (В + IV + V)	221	38
Г. Печалба (В - IV - V)			Всичко (Общо приходи + Г)	1859	190
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	1859	190			

31.01.2014 г.

Съставител:

/Консултантска Къща Илиев и Ко ЕООД/

Ръководител:



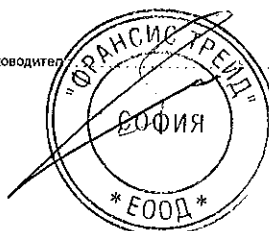
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2013 ГОДИНА
на ФРАНСИС ТРЕЙД ЕООД

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	
	Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5 5
I. Нематериални активи			Акционерен капитал, нехотиран акция на финанс. пазари	
1. Продукти от развойна дейност			Други видове основен капитал	5 5
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			II. Премии от емисии	
3. Търговска репутация			III. Резерв от последващи оценки	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	
5. Други	134	19	IV. Резерви	
Общо за група I :	134	19	1. Законови резерви	
II. Дълготрайни материални активи			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
1. Земи и сгради	2 488	2 392	3. Резерв съгласно учредителен акт.	
- земи	861	705	4. Други резерви	23 11
- сгради	1 637	1 687	Общо за група IV :	23 11
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	15	48	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	
3. Съоръжения и други	82	88	- неразпределена печалба	1 572 1 572
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		136	- непокрита загуба	(34)
в т.ч. предоставени аванси			Общо за група V :	1 538 1 572
Общо за група II :	2 585	2 664	VI. Текуща печалба (загуба)	(221) (38)
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	1 345 1 550
1. Акции и дялове в предприятия от група	6 195	7 448	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	302	302	2. Провизии за данъци	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- в т. ч. Отсрочени данъци	
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения	
6. Други заеми	41	35	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:	
Общо за група III:	6 538	7 785	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	
IV. Отсрочени данъци			до 1 година	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	9 267	10 468	над 1 година	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия	
I. Материални запаси			до 1 година	
1. Суровини и материали			над 1 година	
2. Незавършено производство	360	360	3. Получени аванси	103 103
в т.ч. Млади животни и животни за утаяване и разплод			до 1 година	
3. Продукция и стоки			над 1 година	103 103
- продукция			4. Задължения към доставчици	
- стоки			до 1 година	53 402
4. Предоставени аванси	44	21	над 1 година	53 402
Общо за група I:	404	381	5. Задължения по получени заеми	3 214 2 866
II. Вземания			до 1 година	757 424
1. Вземания от клиенти и доставчици	138	147	над 1 година	2 457 2 442
в т.ч. над 1 година			6. Задължения към предприятия от група	
2. Вземания от предприятия от група			до 1 година	
в т.ч. над 1 година			над 1 година	
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	
в т.ч. над 1 година			до 1 година	
4. Други вземания	1 422	444	над 1 година	6 304 6 302
в т.ч. над 1 година			8. Други задължения	
Общо за група II:	1 560	591	до 1 година	5 277 5 278
III. Инвестиции			над 1 година	1 027 1 024
1. Акции и дялове в предприятия от група			9. Задължения към персонала	
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	
3. Други инвестиции			над 1 година	
Общо за група III:			10. Осигурителни задължения	
IV. Парични средства			до 1 година	
Касови наличности и сметки в страната			над 1 година	
1. Касови наличности в лева		1	11. Данъчни задължения	
2. Касови наличности във валута (левова равностойност)			до 1 година	
3. Разплащателни сметки	15	9	над 1 година	
4. Блокирани парични средства			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	9 674 9 673
Касови наличности и сметки в чужбина			до 1 година	6 087 6 104
Общо за група IV:	15	10	над 1 година	3 587 3 569
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 979	982	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	227 227
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			в това число :	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	11 246	11 450	- финансираня	
			- приходи за бъдещи периоди	227 227
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	11 246 11 450

31.01.2014 г.
Съставител:

/Консултантска Къща Илчев и Ко ЕООД/

Ръководител

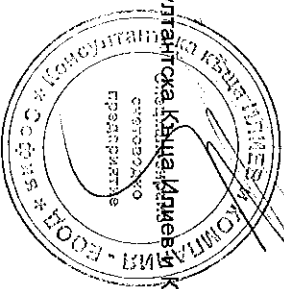


ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2013 г. на ФРАНСИС ТРЕЙД ЕООД

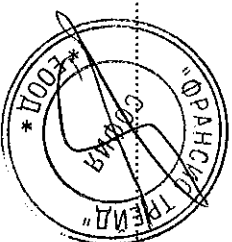
ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Фин. резултат от минали години		Текуща печалба /загуба/	Общо собствен капитал
				Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредит. акт	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба				
1. Салдо в началото на отчетния период	5					11	1 572	38			1 550	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки								(4)			4	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5					11	1 572	34			1 554	
5. Изменение за сметка на собствениците												
Увеличение						12					12	
Намаляние												
6. Финансов резултат за текущия период											(221)	(221)
7. Разпределение на печалбата												
в т.ч. Дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
Увеличения												
Намаляние												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	5					23	1 572	34			(221)	1 345
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5					23	1 572	34			(221)	1 345

31.01.2014 г.
Съставител:

Консултантска къща "Илдеви" Ко ЕООД



Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2013 ГОДИНА

на ФРАНСИС ТРЕЙД ЕООД

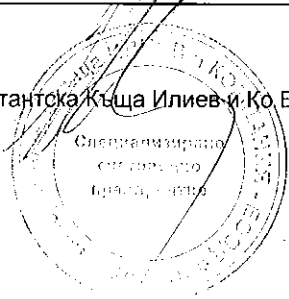
(в хил.лв.)

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	214	226	(12)	179	174	5
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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					29	(29)
8. Други парични потоци от основна дейност		5	(5)		10	(10)
Общо за раздел А	214	231	(17)	179	213	(34)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					11	(11)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, от лихви, комисионни, дивиденди 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						
Общо за раздел Б					11	(11)
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	17	5	12	11		11
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		6	(6)			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	17		17			
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)			
Общо за раздел В	34	12	22	11		11
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			5			(34)
Д. Парични средства в началото на периода			10			44
Е. Парични средства в края на периода			15			10

31.01.2014 г.

Съставител:

/Консултантска къща Илиев и Ко ЕООД/



Ръководител :

