

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "СТРОИ ИНВЕСТ БАНСКО"ООД към 31.12.2012

ЕИК по БУЛСТАТ 200704661

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума
Текуща година	Предишна година	Текуща година	Предишна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
		I. Записан капитал	74
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		II. Превизи от емисии	
I. Нематериални активи		III. Резерв от последващи оценки	
1. Продукти от развойна дейност		IV. Резерви	
2. Концесии, патенти, лицензи,		1. Законови резерви	
търговски марки, пропрашни продукти		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
и други подобни права и активи		3. Резерв съгласно учредителен акт	
3. Търговска репутация		4. Други резерви	
4. Предоставени аванси		Общо за група IV:	
и нематериални активи в процес		V. Напълнена печалба (загуба)	
на изграждане		от минали години, в т.ч.:	
Общо за група I:		- незапределена печалба	
II. Дълготрайни материални активи		- непозрита загуба	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	9	Общо за група V:	(2)
- земи	9	VI. Текуща печалба (загуба)	12
- сгради	9	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	74
2. Машини, производствено оборудване			
и апаратура			
3. Оборудвания и други		B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
4. Предоставени аванси		1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	
и дълготрайни материални активи		2. Провизии за данъци, в т.ч.:	
в процес на изграждане	85	- отсрочени данъци	
Общо за група II:	94	3. Други провизии и сходни задължения	
III. Дългосрочни финансови активи	53	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Предоставени заеми		B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
на предприятия от група		1. Облигационни заеми с отчетно	
3. Акции и дялове в асоциирани и		посочване на конвертируемите, в т.ч.:	
смесени предприятия		до 1 година	
		над 1 година	

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		АКТИВ	
		Текуща година	Сума
			Предишна година
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции			
номинална стойност хил. лв.			
Общо за група III:			
IV. Отсрочени данъци			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		94	55
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали			
2. Незавършено производство			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			
- продукция			
- стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо за група I:			
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			
над 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		4	4
над 1 година			
Общо за група II:		4	4
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Изкупени собствени акции			
номинална стойност хил. лв.			
3. Други инвестиции			
Общо за група III:			

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		ПАСИВ	
		Текуща година	Сума
			Предишна година
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		90	30
до 1 година			
над 1 година		90	30
3. Получени аванси, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч.		16	15
до 1 година		16	15
над 1 година			
5. Задължения по полици, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
- към персонала, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
- осигурителни задължения, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
- данъчни задължения, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:		106	45
до 1 година		16	15
над 1 година		90	30

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	АКТИВ	
	Текущо положение	Преходно положение
IV. Парични средства, в т.ч.:	20	1
- в брой	20	1
- в безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	20	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ V:	24	4
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЪЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)	118	59

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ПАСИВ	
	Текущо положение	Преходно положение
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЪЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансираня		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	118	59

Отпечатано от АЖУРЪТ

На: 15.01.2013 11:56:40



Дата: 15.01.2013
 Ръководител: [Signature]
 Съставител: [Signature]
 И.И.Венелис Венелис

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "СТРОЙ ИНВЕСТ БАНКСКО"ООД за периода от 01.01.2012 до 31.12.2012

ЕИК по БУЛСТАТ 200704661

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предишна година
A. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		
а) суровини и материали		
б) външни услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провазани		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предишна година
B. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		
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 и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		

СТРОЙ ИНВЕСТ БАНСКО ООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума	
		Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		2	1
а) разходи, свързани с предпринатия от група			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
Общо финансови разходи (6+7)		2	1
8. Печалба от обичайна дейност			
9. Извънредни разходи			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		2	2
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
13. Печалба (10-11-12)			
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)		2	2

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума	
		Текуща година	Предходна година
8. Загуба от обичайна дейност		2	
9. Извънредни приходи			
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)			2
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		2	
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		2	
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)		2	2

Отпечатано от АЖУР@7

На 15.01.2013 11:55:21



Дата: 15.01.2013

Ръководител

Счетоводител

Айда Желю Кенгуш



СТРОЙ ИНВЕСТ БАНКОУОД

Стр. 2
в млн. лева

Показатели	Зачислен капитал	Прочие от акционеров	Резерв от переоценки активов	РЕЗЕРВЫ						Текущая прибыль/убыток	Общая совокупный капитал
				Зачислен	Резерв, созданный из прибыли/убытков акционеров	Резерв, созданный из прибыли/убытков акционеров	Другие резервы	Финансовый результат от обычной деятельности			
								Нераспределенная прибыль	Нераспределенная прибыль		
12. Промени от продаж на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	14									(2)	12

Отчетвано от АЖУР07
№: 15.01.2013 11:58:43



Дата: 15.01.2013
Ръководител: *[Signature]*
Съставител: *[Signature]*
г-н Янел Консулт

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "СТРОЙ ИНВЕСТ БАНСКО"ООД за периода от 01.01.2012 до 31.12.2012

ЕИК по БУЛСТАТ 200704661

Стр. 1
в три лева

Начисляване на паричните потоци

Начисляване на паричните потоци	Текущ период			Президиен период		
	Поступления	Платения	Нетен поток	Поступления	Платения	Нетен поток
A. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7	8	(1)	3	5	(3)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения					1	(1)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Платения при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	7	9	(2)	3	6	(3)
B. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		39	(39)		26	(26)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Пар потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)		39	(39)		26	(26)
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	60		60	30		30

СТРОЙ ИНВЕСТ БАНСКО ООД

Стр. 2
в хил леве

Наименование на паричните позиции	Текущ период			Предишен период		
	Поступления	Платения	Нетто поток	Поступления	Платения	Нетто поток
Парични потоци от лихви и комисионни						
Дивиденди и други подобни						
Платения на задължения по плазиви и досрочи						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансови дейности						
Всичко парични потоци от финансови дейности (В)	60			60		
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А + Б + В)	67	48		19	33	30
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА				1		
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			20			1

Отпечатано от АЖУР07

На: 15.01.2013 11:57:15



Дата: 15.01.2013
 Ръководител: *[Signature]*
 Составител: *[Signature]*
Н. Янчев