Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ЕКСПАНЖЪН ООД
Към 31.12.2012г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
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:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	67	70
- земи		
- сгради	67	70
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	6
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**69**	**76**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции	1	
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв	X	X
Общо за група III:	***1***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**70**	**76**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	24	7
2. Незавършено производство		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	0	1
- продукция		
- стоки		1
4. Предаставени аванси		
Общо за група I:	***24***	***8***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	5	
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:		
- над 1 година		
Общо за група II:	***5***	***0***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой		
- безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	***0***	***10***
Общо за раздел В:	**29**	**18**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**99**	**94**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	*5*
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	**0**	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	-271	-203
Общо за група V:	***-271***	***-203***
VI. Текуща печалба (загуба)	-85	-68
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**-351**	**-266**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	**0**	0
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	64	100
- до 1 година		
- над 1 година	64	100
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3	0
- до 1 година	3	
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- до 1 година	0	0
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	383	260
- до 1 година	383	260
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	12	4
- до 1 година	12	4
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	25	3
- до 1 година	25	3
- над 1 година		
- данъчни задължения	5	1
- до 1 година	5	1
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	450	360
- до 1 година	386	260
- над 1 година	64	100
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**99**	94

Дата на съставяне: 28.02.2013

Съставител: М.Картелова

Ръководител: Ал.Стоянов

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На ЕКСПАНЖЪН ООД
За 2012г.

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.:	**89**	**85**
а) суровини и материали	78	78
б) външни услуги	11	7
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**103**	**64**
а) разходи за възнаграждения	82	50
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	21	14
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**6**	**12**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**6**	**12**
- разходи за амортизация	6	12
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**77**	**97**
а) балансова стойност на продадени активи	77	97
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**275**	**258**
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.:	**9**	**7**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**9**	**7**
Общо разходи за обичайната дейност	**284**	**265**
8. Печалба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни разходи		1
Общо разходи	**284**	**266**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**0**	**0**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	284	266

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**192**	**198**
а) продукция		
б) стоки	190	198
в) услуги	2	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	4	
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**196**	**198**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	3	
- 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.:	**0**	**0**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**3**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**199**	**198**
8. Загуба от обичайната дейност	**85**	
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**199**	**198**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**85**	**68**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	85	68
Всичко (Общо приходи + 11)	284	266

Дата на съставяне:28.02.2013г. Съставител:М.Карталова Ръководител:Ал.Стоянов

ВСК КАРТЕЛ ЕООД СОФИЯ

ЕКСПАНЖЪН ООД Перник EKSPANZHAN LTD

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2012 година
на ЕКСПАНЖЪН ООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	(4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	(11+12-13)	(7-14)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	79	0	0	79	0	0	79	9	3	0	12	0	0	12	67
- земи				0			0				0			0	0
- сгради	79.00			79			79	9.00	3.00		12			12	67
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	34.		2.	32			32	28.	3.	1.	30			30	2
3. Съоръжения и други				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	113	0	2	111	0	0	111	37	6	1	42	0	0	42	69
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции		1.		1			1				0			0	1
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	***113***	***1***	***2***	***112***	***0***	***0***	***112***	***37***	***6***	***1***	***42***	***0***	***0***	***42***	***70***

Дата на съставяне:28.02.2013г.

Съставител:М.Картелова

Ръководител: Ал.Стоянов