С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С КЪМ 31.12.2012ГОД.

НА „ОПТОФИНАНС " ООД ГР. ПАЗАРДЖИК

А К Т И В				П А С И В			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележки	Сума (в хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележки	Сума (в хил.лв.)	
		Текущ.год.	Предх.год.			Текущ.год.	Предх.год.
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.Концес.,патенти, прогр.прод.и др.подобни				***III. Резерв от последващи оценки***			
2.Пред.аванси и НАкт.в проц.на изгр.				***IV. Резерви***			
Общо за група I:				1.Законови резерви			
II. Дълготрайни матер. Активи				2.Резерв,свързс изкуп. собств.акции			
1.Земи и сгради, в т.ч.:		28	30	3.Резерв съгласно учредителен акт			
-земи				4.Други резерви			
-сгради		28	30	Общо за група IV :			
2.Машини,произв.оборуд.и апарати				***V. Натруп.печалба (загуба)от м.г..:***			
3.Съоръжения и други		1	1	-неразпр. печалба		120	120
4.Пред.аванси и ДА в проц.на изгражд.				-непокрита загуба		-18	-20
Общо за група II:		29	31	Общо за група V :		102	100
III. Дългосрочни финанс. Активи				***VI. Текуща печалба (загуба)***		12	3
1.Акции и дялове в предпр.от група				**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**		**119**	**108**
Общо за група III:				**Б.Провизии и сходни задължения**			
IV. Отсрочени данъци		2		**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		**31**	**31**	**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
В. ТЕКУЩИ (краткотрайни) АКТИВИ				1.Задълж.към финанс.предпр.,в т.ч.:			
I. Материални запаси				до 1 година			
1.Суровини и материали		3	2	над 1 година			
2.Незавършено производство				2.Пол. аванси, в т. ч.:			
3.Продукция и стоки, в т.ч.:				до 1 година			
- продукция				над 1 година			
- стоки				3.Задължения към доставчици, в т.ч.:		2	4
4.Предоставени аванси				до 1 година		2	4
Общо за група I :		3	2	над 1 година			
II. В з е м а н и я				4.Задълж.към предпр.от група, в т.ч.:			
1.Вземания от клиенти и дост.,в т.ч.:		91	68	до 1 година			
над 1 година				5.Други задълж., в т.ч.:		16	14
2.Взем. от предпр.от група, в т.ч.:				до 1 година		9	8
над 1 година				- към перс., в т.ч.:		5	4

3.Други вземания, в т.ч.:		2	12	до 1 година		5	4
над 1 година				-осигурителни задължения, в т.ч.:		2	1
Общо за група II:		93	80	до 1 година		2	1
III. Инвестиции				- дан. зад., в т.ч.:		2	3
Общо за група III:				до 1 година		2	3
IV. Парични средства, в т.ч.:							
1. Касови наличности и с/ки в страната		10	13				
- в брой		4	1				
- в безсрочни сметки (депозити)		6	12	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В : в т.ч.**		**18**	**18**
Общо за група IV:		10	13	до 1 година		11	12
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:		**106**	**95**	над 1 година		7	6
Г.Разходи за бъдещи периоди				**Г.Финанс.и приход.за бъд.пер.,в т:ч.**			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**137**	**126**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**		**137**	**126**

25.02.2013 г.

Съставител: /Таня Вакарелова/

Управител: /Иван Маслев/

"ОПТОФИНАНС" ООД Пазарджик

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2012 ГОД.
НА „ОПТОФИНАНС" ООД ГР. ПАЗАРДЖИК

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Бележки	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Бележки	Сума (в хил.лв.)	
		Тек. Год.	Предх год.			Текуща година	Предх. година
а		1	2	а		1	2
А. Разходи				**Б. Приходи**			
1.Намаление на запасите от продукция и незав. производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		**85**	**79**
2. Разх.за суров.,матер.и външ.услуги,в т.ч.:		**8**	**8**	а) продукция			
а) суровини и материали		3	4	б) стоки			
б) външни услуги		5	4	в) услуги, в т.ч.		85	79
3.Разходи за персонала, в т.ч.:		**63**	**65**	- приходи от наеми			
а) разходи за възнаграждения		54	57	2.Увел. на запасите от прод. и незав.производство			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		9	8	3. Разходи за придоб.на акт.по стоп.начин			
- осигуровки, свързани с пенсии				4. Други приходи, в т.ч.:			**3**
4. Разходи за амортизация и обезценка		**2**	**2**	- приходи от продажби на суровини и материали			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготр.материални и нематер.активи, в т.ч.		2	2	- приходи от продажби на дълготрайни активи			
- разходи за амортизация		2	2	-приходи от финансирания			
5. Други разходи, в т.ч.:		**1**	**2**				
а) балансова стойност на продад. активи							
Общи разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		74	77	**Общи приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**		**85**	**82**
6.Разх.от обезц. на ф.акт, вкл. инвест.,призн. като тек. акт., в т.ч.:				5.Приходи от участия в дъщерни, асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			
отриц.разлики от промяна на валутни курс.				6.Приходи от др. Инвест. и заеми/дълг./			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			2	7. Други лихви и финанс.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предприятия от група				а) полож.разлики от опер.с фин.активи			
б) отриц.разлики от операции с фин.активи				б) полож. разл. от промяна на валутни курсове			
Общи финансови разходи (6 + 7)			**2**	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**			
8. Печалба от обичайна дейност		**11**	**3**	**8. Загуба от обичайна дейност**			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
ОБЩО РАЗХОДИ (1+ 2 + 3+ + + + 7+ 9)		74	79	**ОБЩО ПРИХОДИ (1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 9)**		**85**	**82**
10.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		11	3	**10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)**			
11.Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтерн. на корпор. Данък		-1					
13. ПЕЧАЛБА (10-11-12)		**12**	**3**	**11. ЗАГУБА (10+ред11 и 12 от раздел А)**			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)		**85**	**82**	**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**		**85**	**82**

25.02.2013 г.

Съставител: /Таня Вакарелова/

Управител: /Иван Маслев/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2012 ГОД.

НА „ОПТОФИНАНС " ООД ГР. ПАЗАРДЖИК

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 с-вени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита заг		
1. Салдо в началото на отч. период	5							120	-18		107
4. Салдо след пром. в сч.пол. и грешки	5							120	-18		107
6. Фин. резултат за текущия период										12	12
7. Разпределение на печалбата											
10. Други изменения в собств. капитал											
11. Салдо към края на отч. период	5							120	-18	12	119
13. Собств. капитал към края на отчетния период 11 + - 12	5							120	-18	12	119

25.02.2013 г.

Съставител: /Таня Вакарелова/

Управител: /Иван Маслев/

ОПТОФИНАНС ООД Пазарджик

С П Р А В К А

ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА

НА "ОПТОФИНАНС" 00Д ПАЗАРДЖИК

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	86	46	40	84	29	55
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		43	-43		50	-50
Парични потоци от лихви,комисионни и дивиденти						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**86**	**89**	**-3**	**84**	**79**	**5**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни					1	-1
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)					**1**	**-1**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**86**	**89**	**-3**	**84**	**80**	**4**
Д. Парични средства в началото на периода			**13**			**9**
Е. Парични средства в края на периода			**10**			**13**

25.02.2013 г.

Съставител: /Таня Вакарелова/

Управител: /Иван Маслев/

"ОПТОФИНАНС" 00Д Пазарджик