

ЛИБЕРО Е АД
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
31 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

		Сума (хил.лв.)				Сума (хил.лв.)	
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Приложение	Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Приложение	Текуща година	Предходна година
		1	2			1	2
А. Разходи				Б. Приходи			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3	94	100	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2	921	784
а) суровини и материали		4	2	а) услуги		921	784
б) външни услуги		90	98	2. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		-	67
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	4	75	76	- приходи от участия от предприятия в групата			67
а) разходи за възнаграждения		69	70	3. Други лихви и финансови приходи		3	3
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		6	6				
- осигуровки, свързани с пенсии		-					
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		2	2				
а) разходи за амортизация		2	2				
4. Други разходи	5	5	14				
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)		176	192				
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	84	63				
Общо финансови разходи (5)		84	63	Общо финансови приходи (2+3)		3	70
6. Печалба от обичайна дейност		-	-	4. Загуба от обичайна дейност		-	

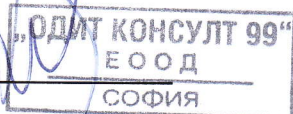
ЛИБЕРО Е АД
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
31 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

Общо разходи (1+2+3+4+5)		260	255	Общо приходи (1+2+3)		924	854
7.Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)			599	5.Счетоводна загуба (общо разходи – общо приходи)		-	
8.Разходи за данъци от печалбата	7		6				
9.Печалба (7-8)		664	-	6.Загуба (5+ред 8 от раздел А)		-	
Всичко (Общо разходи +8+9)		924	854	Всичко (Общо приходи+)		924	854

Дата на изготвяне: 30 март 2012 г

Съставител

Одит Консулт 99 ЕООД

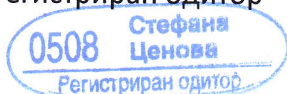


Изпълнителен директор:

Боян Мариянов

Съгласно одиторския доклад,

Стефана Ценова, Регистриран одитор



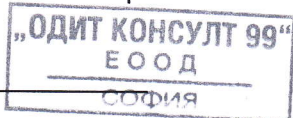
31.03.2012 г

ЛИБЕРО ЕАД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
		Сума (хил.лв.)				Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение	Текуща година	Предходна година
		1	2			1	2
А. Записан, но невнесен капитал				А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал	14	9996	9116
I. Дълготрайни материални активи				II. Натрупана печалба(загуба) от минали години		(1652)	
1. Земи и сгради в т.ч.:	8	9362	9365	-неразпределена печалба			7
- земи		3543	3543	- непокрита загуба		(1652)	(2252)
- сгради		5819	5822	Общо за група II:		(1652)	(2245)
2. Съоръжения и други		101	101	III. Текуща печалба/(загуба)		664	593
Общо за група I:		9463	9466	Общо за раздел А:		9008	7464
II. Дългосрочни финансови активи	9			Б. Задължения			
1. Акции и дялове в предприятия от група		900	50	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	16	420	1237
2. Акции и дялове в асацирани предприятия		4	7	до 1 година		420	1237
3. Други заеми			43	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:		1	1
Общо за група II:		904	102	до 1 година		1	1
III. Отсрочени данъци	10	-		3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	18	34	34
				до 1 година		34	34
Общо за раздел Б:		10367	9568	4. Други задължения, в т.ч		848	767
В. Текущи (краткотрайни) активи				до 1 година		282	29
I. Вземания				над 1 година	15	566	738
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	11	9	5	- към персонала, в т.ч.:		1	2
2. Други вземания		59	57	до 1 година		1	2
Общо за група I:		68	62	-данъчни задължения, в т.ч.:	16	-	
II Парични средства, в т.ч.:	12	17	14	до 1 година		-	
- в брой		10	4	Общо за раздел Б, в т.ч.:		1303	2039
- безсрочни сметки (депозити)		7	10	до 1 година		737	1301
Общо за група II:		17	14	над 1 година		566	738
Общо за раздел В:		85	76	В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	17	141	141
Сума на актива (А+Б+В)		10452	9644	Сума на пасива (А+Б+В)		10452	9644

ЛИБЕРО ЕАД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

Дата на изготвяне: 30 март 2012 г



Съставител

Одит Консулт 99 ЕООД

Изпълнителен директор:

Боян Мариянов

Съгласно одиторския доклад,

Стефана Ценова, Регистриран одитор



31.03.2012

ЛИБЕРО Е АД
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
31 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
	1	2	3	4	5
1. Салдо в началото на отчетния период	9116	7	-2252	593	7464
1. Салдо след промени в счетоводната политика	9116	7	-2252	593	7464
2. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.					
-увеличение	880				880
3. Финансов резултат за текущия период	-	-		664	664
4. Покриване на загуба		-7	600	-593	
5. Собствен капитал към края на отчетния период	99966		(1652)	664	9008

Дата на изготвяне: 30 март 2012 г

Съставител

Одит Консулт 99 ЕООД

Съгласно одиторския доклад,

Стефана Ценова, Регистриран одитор

0508 Ценова
Регистриран одитор

31.03.2012

Изпълнителен директор:

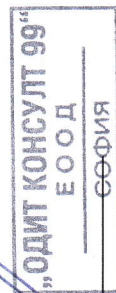
Боян Мариянов

ЛИБЕРО Е АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
31 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

(хил.лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1102	1127	-25	1109	384	725
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		76	-76		76	-76
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1102	1203	-101	1109	460	649
Б. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни парични вноски и връщането им на собствениците	880		880			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	157	206	-49	616	1105	-489
Плащания на лихви и такси по получени заеми		727	-727	67	220	-153
Всичко парични потоци от финансова дейност (Б)	1037	993	104	683	1325	-642
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	2139	2136	3	1792	17855	7
Г. Парични средства в началото на периода			14			7
Д. Парични средства в края на периода			17			14

Дата на изготвяне: 30 март 2012 г.

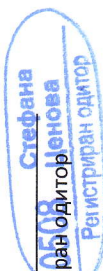


Одит Консулт 99 ЕООД - Съставител

Съгласно одиторския доклад,



Боян Марянов Изпълнителен директор:



Стефана Ценова, Регистриран одитор

31.03.2012 г.