СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Лидера Трейдинг АТД - ЕООД

към 31.12.2011г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
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. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	532		Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	532	458
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	53	37	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	150	195	Общо за група V:	532	458
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	63	73
Общо за група II:	735	232	Общо за раздел А:	600	536
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност ..... хил. лв.	X	X	до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		

а	1	2	а	1	2
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	423	
Общо за раздел Б:	735	232	до 1 година	50	
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	373	
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	485	536	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	72	96
- продукция			до 1 година	72	96
- стоки	485	536	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	485	536	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7	11	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:	145	152
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	7	11	над 1 година	145	152
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност ..... хил. лв.	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	42	32	- данъчни задължения, в т.ч.:	29	27
- в брой	38	3	до 1 година	29	27
- в безсрочни сметки (депозити)	4	29	над 1 година		
Общо за група IV:	42	32	Общо за раздел В, в т.ч.:	669	275
Общо за раздел В:	534	579	до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1269	811	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1269	811

Дата на съставяне: ..... Съставител: ..... Ръководител: .....

СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Лидера Трейдинг ЛТД-ЕООД

за 2011 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1673	1351
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	425	311	а) продукция		
а) суровини и материали	105	53	б) стоки	1662	1340
б) външни услуги	320	258	в) услуги	11	11
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	182	158	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	154	135	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	28	23	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	84	59	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1673	1351
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	84	59	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	84	59	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	918	732	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	851	674	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1609	1260	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		

а	1	2	а	1	2
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	34	10			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	34	10			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	40	
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1643	1270	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1713	1351
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	70	81	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи от данъци от печалбата	7	8			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	63	73	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1713	1351	Всичко (Общо приходи + 11)	1713	1351

Дата на съставяне: ..... Съставител: ..... Ръководител: .....

ЛИДЕР АТЕЛИЕ ЕООД СОФИЯ