Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

в сила от 01.01.2008 г.

на **"МОРГАН" ЕООД гр. ВАРНА ул. "МИХАИЛ КОЛОНИ "29 А ЕИК 103013655**

към **31.12.2012 г.**

АКТИВ			**ПАСИВ**		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен 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**	5	5
2. Концесии, патенти, лицензии,			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:	**0**	**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	**0**	**0**	**Общо за група IV:**	**0**	**0**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	401	353
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4	10	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	1	3	**Общо за група V:**	**401**	**353**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	13	48
Общо за група II:	**5**	**13**	**Общо за раздел А:**	**424**	**411**
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			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	**0**	**0**
номинална стойност в хил.			до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година	0	
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	**0**	**0**
Общо за раздел Б:	**5**	**13**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	**0**	**0**
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	**2**	**6**	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	**0**	**0**
- продукция			до 1 година		
- стоки	2	6	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	**0**	**0**
Общо за група I:	**2**	**6**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	6	12	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	**0**	**0**
над 1 година			до 1 година	0	
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.:	**0**	**0**
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.:	1		8. Други задължения, в. т. ч.:	**0**	**0**
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	**7**	**12**	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	**0**	**1**
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година		1
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	**0**	**0**
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	**408**	**384**	- данъчни задължения, в т. ч.:	**1**	**4**
- в брой	405	373	до 1 година	1	4
- в безсрочни сметки (депозити)	3	11	над 1 година		
Общо за група IV:	**408**	**384**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**1**	**5**
Общо за раздел В:	**417**	**402**	до 1 година	**1**	**5**
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	1	над 1 година	**0**	**0**
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**425**	**416**	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**425**	**416**

Дата на съставяне: **29.3.2013** **Ръководител:** **ЕМИЛ АТАНАСОВ ПЕТРОВ**

„МОРГАН" ЕООД ВАРНА

Съставител: **БОРЯНА ЙОРДАНОВА СТАНЕВА**

Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ **в сила от 01.01.2008 г.**

на " МОРГАН " ЕООД гр. ВАРНА ул. " МИХАИЛ КОЛОНИ " 29 А ЕИК 103013655 за периода 01.01.2012 - 31.12.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (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.:	**68**	**142**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**15**	**22**	а) продукция		
а) суровини и материали	4	5	б) стоки	13	47
б) външни услуги	11	17	в) услуги	55	95
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	**16**	**15**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	14	13	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	2	2	4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	**8**	**8**	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**68**	**142**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	8	8	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	8	8	- 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.:	13	40	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	9	37	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)	**52**	**85**	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)	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	2	4			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		1			
Общо финансови разходи (6 + 7)	**2**	**4**			
8. Печалба от обичайна дейност	**14**	**53**	8. Загуба от обичайна дейност	**0**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**54**	**89**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	**68**	**142**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**14**	**53**	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	1	5			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	13	48	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**68**	**142**	Всичко (Общо приходи + 11)	**68**	**142**

Дата на съставяне: **29.3.2013**

Съставител: **БОРЯНА ЙОРДАНОВА СТАНЕВА**

Ръководител: **ЕМИЛ АТАНАСОВ ПЕТРОВ**

„МОРГАН" ЕООД ВАРНА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК НА " МОРГАН " ЕООД гр. ВАРНА ул. "МИХАИЛ КОЛОНИ " 29 А ЕИК 103013655

за периода 01.01.2012 - 31.12.2012

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	77	32	**45**	198	60	**138**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		16	**(16)**		15	**(15)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**		340	**(340)**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**		3	**(3)**
6. Плащания при разпределения на печалби			**0**			**0**
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата		5	**(5)**		9	**(9)**
8. Други парични потоци от основна дейност			**0**	1	3	**(2)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**77**	**53**	**24**	**199**	**430**	**(231)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			**0**			**0**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			**0**			**0**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			**0**			**0**
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			**0**			**0**
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
5. Плащания на задължения по лизингови договори			**0**			**0**
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
7. Други парични потоци от финансова дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**77**	**53**	**24**	**199**	**430**	**-231**
Д. Парични средства в началото на периода			**384**			615
Е. Парични средства в края на периода			**408**			**384**

Дата на съставяне: 29.3.2013

Ръководител : ЕМИЛ АТАНАСОВ ПЕТРОВ

Съставител: БОРЯНА ЙОРДАНОВА СТАНЕВА

„МОРГАН" ЕООД ВАРНА