# БАЛАНС

на ЕСТИМА ООД

адрес ГР.СОФИЯ ,УЛ.ИВАН СУСАНИН №63

към 31.12.2012

| АКТИВ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | | Бел | Сума (хиляди) текуща година | предходна година |
| а | | | 1 | 2 |
| А. | **Записан, но невнесен капитал** | | | |
| Б. | **Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | |
| I. | ***Нематериални активи*** | | | |
| | Продукти от развойна дейност | | | |
| | Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | | |
| | Търговска репутация | | | |
| | Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | |
| | ***Общо за група I:*** | | - | - |
| II. | ***Дълготрайни материални активи*** | | | |
| | Земи и сгради, в т. ч. | | - | - |
| | - земи | | - | - |
| | - сгради | | - | |
| | Машини, производствено оборудване и апаратура | | - | - |
| | Съоръжения и други | | - | - |
| | Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | - | - |
| | ***Общо за група II:*** | | - | - |
| III. | ***Дългосрочни финансови активи*** | | | |
| | Акции и дялове в предприятия от групата | | | |
| | Предоставени заеми на предприятия от групата | | | |
| | Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | |
| | Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | |
| | Дългосрочни инвестиции | | 1 | 1 |
| | Други заеми | | | |
| | Изкупени собствени акции | | | |
| | - номинална стойност ..... хил. лв. | | | |
| | ***Общо за група III:*** | | 1 | 1 |
| IV. | ***Отсрочени данъци*** | | | |
| ***Общо за раздел Б:*** | | | 1 | 1 |
| В. | **Текущи (краткотрайни) активи** | | | |
| I. | ***Материални запаси*** | | - | |
| | Суровини и материали | | - | |
| | Незавършено производство | | | |
| | Продукция и стоки, в т. ч. | | - | - |
| | - продукция | | - | |
| | - стоки | | - | - |
| | Предоставени аванси | | - | |
| | ***Общо за група I:*** | | - | - |
| II. | ***Вземания*** | | | |
| | Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч. | | 1 | 1 |
| | - над 1 година | | | |

| ПАСИВ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | | Бел. | Сума (хиляди) текуща година | предходна година |
| а | | | 1 | 2 |
| А. | **Собствен капитал** | | - | - |
| I. | ***Записан капитал*** | | 5 | 5 |
| II. | ***Премии от емисии*** | | | |
| III. | ***Резерв от посредващи оценки*** | | | |
| IV. | ***Резерви*** | | | |
| | Законови резерви | | | |
| | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | | |
| | Резерв съгласно учредителен акт | | | |
| | Други резерви | | | |
| | ***Общо за група IV:*** | | - | - |
| V. | ***Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:*** | | | |
| | - неразпределена печалба | | 21 | 24 |
| | - непокрита загуба | | - | (17) |
| | ***Общо за група V:*** | | 21 | 7 |
| VI. | ***Текуща печалба (загуба)*** | | 2 | 13 |
| **Общо раздел А:** | | | **28** | **25** |
| Б. | **Провизии и сходни задължения** | | | |
| | Провизии за пенсии и други подобни задължения | | | |
| | Провизии за данъци, в т. ч. | | | |
| | - отсрочени данъци | | | |
| | Други провизии и сходни задължения | | | |
| **Общо за раздел Б:** | | | - | - |
| В. | **Задължения** | | | |
| | Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч. | | - | - |
| | - до 1 година | | | |
| | - над 1 година | | | |
| | Задължения към финансови предприятия, в т. ч. | | - | - |
| | - до 1 година | | | - |
| | - над 1 година | | - | - |
| | Получени аванси, в т. ч. | | 9 | 9 |
| | - до 1 година | | 9 | 9 |
| | - над 1 година | | | |
| | Задължения към доставчици, в т. ч. | | - | 1 |
| | - до 1 година | | - | 1 |
| | - над 1 година | | | |
| | Задължения по облици, в т. ч. | | - | - |
| | - до 1 година | | | |
| | - над 1 година | | | |
| | Задължения към предприятия от групата, в т. ч. | | - | - |
| | - до 1 година | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Вземания от предприятия от група, в т. ч. | | | |
| | - над 1 година | | | |
| | Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч. | | | |
| | - над 1 година | | | |
| | Други вземания, в т. ч. | | - | - |
| | - над 1 година | | | |
| | ***Общо за група II:*** | | ***1*** | ***1*** |
| *III.* | ***Инвестиции*** | | | |
| | Акции и дялове в предприятия от група | | | |
| | Изкупени собствени акции | | | |
| | - номинална стойност ..... хил. лв. | | | |
| | Други инвестиции | | | |
| | ***Общо за група III:*** | | - | - |
| *IV.* | ***Парични средства, в т. ч.:*** | | | |
| | - в брой | | 38 | 41 |
| | - в безсрочни сметки (депозити) | | 1 | 1 |
| | ***Общо за група IV:*** | | ***39*** | ***42*** |
| **Общо за раздел В:** | | | **40** | **43** |
| *Г.* | **Разходи за бъдещи периоди** | | - | - |
| **Сума на актива (А+Б+В+Г)** | | | **41** | **44** |
| *В.* | **Условни активи** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | - над 1 година | | | |
| | Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.: | | - | - |
| | - до 1 година | | | |
| | - над 1 година | | | |
| | Други задължения, в т. ч. | | - | - |
| | - до 1 година | | - | - |
| | - над 1 година | | - | - |
| | - към персонала, в т. ч. | | 2 | 7 |
| | - до 1 година | | 2 | 7 |
| | - над 1 година | | | |
| | - осигурителни задължения, в т. ч. | | - | - |
| | - до 1 година | | - | - |
| | - над 1 година | | | |
| | - данъчни задължения, в т. ч. | | 2 | 2 |
| | - до 1 година | | 2 | 2 |
| | - над 1 година | | | |
| **Общо раздел В, в т. ч.:** | | | **13** | **19** |
| | - до 1 година | | 13 | 19 |
| | - над 1 година | | - | - |
| *Г.* | **Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:** | | - | - |
| | - финансирания | | | |
| | - приходи за бъдещи периоди | | | |
| **Сума на пасива (А+Б+В+Г)** | | | **41** | **44** |
| *Г.* | **Условни пасиви** | | | |

Дата 25.03.2013 Съставител: ФСК КАРТЕЛ ЕООД Ръководител:

Дата

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на: ЕСТИМА ООД

Рег.: ГР.СОФИЯ ,УЛ.ИВАН СУСАНИН №2

за: 31.12.2012

| Наименование на разходите | | Сума текуща година | Сума (хил. лева) предходна година |
|---|---|---|---|
| А | | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | | |
| I | Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| II | Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч. | 7 | 9 |
| | а) суровини и материали | 0 | 0 |
| | б) външни услуги | 7 | 9 |
| III | Разходи за персонала, в т. ч. | 22 | 16 |
| | а) разходи за възнаграждения | 21 | 16 |
| | б) разходи за осигуровки, в т. ч. | 1 | 0 |
| | - осигуровки, свързани с пенсии | | |
| IV | Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч. | 0 | 0 |
| | а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч. | 0 | 0 |
| | - разходи за амортизация | 0 | 0 |
| | - разходи от обезценка | | |
| | б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | |
| V | Други разходи, в т. ч. | 0 | 1 |
| | а) балансова стойност на продадените активи | | 0 |
| | б) провизии | | |
| | ***Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):*** | ***29*** | ***26*** |
| VI | Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч. | 0 | |
| | - отрицателни разлики от промяна на валутните курсове | 0 | |
| VII | Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч. | 0 | 1 |
| | а) разходи, свързани с предприятия от група | | |
| | б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | 0 | |
| | ***Общо финансови разходи (6+7):*** | ***0*** | ***1*** |
| VIII | *Печалба от обичайната дейност* | 2 | 15 |
| IX | Извънредни разходи | | |
| | ***Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7-9):*** | ***29*** | ***27*** |
| **X. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)** | | **2** | **15** |
| **XI. Разходи за данъци от печалбата** | | **0** | **2** |
| *XII. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък* | | | *0* |
| **XIII. Печалба (Б-В-Г)** | | **2** | **13** |
| **Всичко (Общо разходи В + Г + Д)** | | **31** | **42** |

| Наименование на приходите | | Сума текуща година | Сума (хил. лева) предходна година |
|---|---|---|---|
| А | | 1 | 2 |
| **Б.Приходи** | | | |
| I | *Нетни приходи от продажби, в т.ч.:* | 31 | 42 |
| | а) продукция | 0 | |
| | б) стоки | 0 | 0 |
| | в) услуги | 31 | 42 |
| II. | *Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство* | | |
| III. | *Разходи за придобиване на активи по собствено производство* | *0* | *0* |
| IV | *Други приходи, в т.ч.:* | *0* | *0* |
| | - приходи от финансиране | | |
| | ***Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)*** | 31 | 42 |
| V | Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. | | |
| | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| VI | Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| | - приходи от предприятия от група | | |
| VII | Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | | |
| | а) приходи от предприятия от група | | |
| | б) положителни разлики от операции с финансови активи | | |
| | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| | ***Общо финансови приходи (5+6+7)*** | ***0*** | ***0*** |
| **8. Загуба от обичайната дейност** | | **0** | **0** |
| **9. Извънредни приходи** | | | |
| | ***Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)*** | *31* | *42* |
| **10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)** | | 0 | 0 |
| **11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А )** | | **0** | **0** |
| **Всичко (Общо приходи + 11)** | | **31** | **42** |

Дата 25.03.2013

Съставител: ФСК КАРТЕЛ

Ръководител

Дата:

# ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

*(хил. лева)*

| Показатели | Отчетна стойност на нетекущите активи: | | | | Последваща оценка | | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | | Последваща оценка | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност в края на периода (7-14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в началото на периода | на постъпилите през периода | на излезлите през периода | в края на периода (1+2-3) | увеличение | намаление | | в началото на периода | начислена през периода | отписана през периода | в края на периода (8+9-10) | увеличение | намаление | | |
| 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 | | | 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.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - земи | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| - сгради | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2 Машини, производствено оборудване и апаратура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 3 Съоръжения и друга | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| **Общо за група II:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***III. Дългосрочни финансови активи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Акции и дялове в предприятия от група | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 Предоставени заеми на предприятия от група | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5 Дългосрочни инвестиции | 1 | 0 | | 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:** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** |
| ***IV. Отсрочени данъци*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общ сбор (I+II+III+IV)** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** |

Съставител:

Дата:25.03.2013