ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЛИС МАРИ ООД

към 31.12.2012 година **Е И К : 160066568**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		179	144
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		158	107	а) Продукция			
а) суровини и материали		56	75	б) Стоки			
б) външни услуги		102	32	в) Услуги		179	144
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		13	16	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		10	13				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3	3	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка			11	**4. Други приходи, в т.ч.:**		52	26
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			11	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация			11				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		231	170
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		51	27	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		50	27	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		1					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		222	161				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	1	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		8	8	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			1
Общо Разходи		223	162	**Общо Приходи**		231	171
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		8	9	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		1	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		7	8	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		231	171	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		231	171

Съставител : .....
/М.Кирова/

Ръководител : .....
/Методи Асенов/

28.02.2013 г.

БАЛАНС

на ЛИС МАРИ ООД Е И К : 160066568

към 31.12.2012 г

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
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, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви		15	25
--- земи				***Общо за група IV :***		15	25
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	2	--- Неразпределена печалба		18	10
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		18	10
Общо за група II :		1	2				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		7	8
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		45	48
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1	2	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		10	13	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		10	13	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			18
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		24	31	до 1 година			18
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		2	4	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		26	35	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		1	2
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		1	1
				до 1 година		1	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		1	5	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		2	6	до 1 година			1
Общо по група IV :		3	11	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		39	59	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		1	20
				до 1 година		1	20
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		6	7	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		46	68	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		46	68
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата : 28.02.2013 год.

Съставител : .....
/Мария Кирова/

Ръководител : .....
/Методи Асенов/

СПРАВКА
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

на ЛИС МАРИ ООД
гр.Съединение, ул.Клокотница № 10
ЕИК № 160066568

Съдържанието на този елемент се определя от предприятието в съответствие с изискванията за оповестяване, предвидено в НСС 1 – Представяне на финансови отчети и изискванията на останалите счетоводни стандарти.

I. Оценъчна база, използвана при изготвянето на финансовия отчет:

1. Активите се оценяват по цена на придобиване, формирана от:
   А/ покупната цена, транспортните разходи, такси, мита, хонорари, разходи по монтаж и други, свързани с доставката разходи;
   Б/ себестойност при собствено производство в дружеството;
   В/ справедливата им цена, при безвъзмездно получаване, излишък и др.
2. Пасивите се записват по стойността им в момента на възникване.
3. Валутните активи и пасиви и операции се оценяват в левова равностойност по централния курс към датата на възникването им.

II. Собствен капитал:

Относно поддържането на собствения капитал се прилага финансова концепция по номинална стойност. Дълготрайни активи:

1. Оценъчна политика при придобиване:
   А/ По справедлива стойност – безвъзмездно придобитите и биологичните активи;
   Б/ По настояща стойност на бъдещите плащания при придобиване на разсрочено плащане;
   В/ По цена на придобиване – всички останали.
2. Методи за амортизация на амортизируемите дълготрайни активи:

Предприятието прилага линеен метод на амортизация. Амортизациите на дълготрайните материални активи се начисляват от месеца, следващ месеца на придобиване на актива, а в определени случаи /в зависимост от необходимото време за монтаж/ от месеца, следващ въвеждането на актива в експлоатация.

4. Праг на същественост, определен от предприятието за отчитане на дълготрайните активи през 2012 година – 500,00 лева.

III. Стоково–материални запаси:

1. Оценъчна политика при придобиване:
   А/ По цена на придобиване или себестойност.
   Б/ По справедлива стойност – безвъзмездно получените.
2. Методи за оценка при тяхното потребление:

Предприятието използва метода на средно претеглената стойност при отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление.

IV. Валутни активи и пасиви:

1. Сделките в чуждестранна валута, с изключение на тези за покупка и продажба на валута, се вписват в левове при първоначалното счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централният курс към датата на сделката.
2. Закупената и продадената валута се оценява съответно по валутния курс на придобиване и валутния курс на продажбата.
3. В годишния финансов отчет и в междинните финансови отчети паричните и непаричните позиции в чуждестранна валута се отразяват, както следва:
   А/ паричните позиции в чуждестранна валута се оценяват по заключителен курс, а текущо през годината – по централния курс на БНБ;
   Б/ непаричните позиции, които се отчитат по историческа цена, изразена в чуждестранна валута, се оценяват, като се използва валутният курс към датата на сделката;
   В/ непаричните позиции, които се отчитат по справедлива стойност, изразена в чуждестранна валута, се оценяват, като се използва валутният курс към датата, към която е определена справедливата стойност.
4. Текущата оценка на позициите в чуждестранна валута се извършва към датата на всяко съставяне на финансов отчет и задължително към края на отчетния период – 31.12.2012 г.

V. Приходи:

1. Приходът се признава, когато:
   А/ е вероятно предприятието да има икономическа изгода, свързана със сделката;
   Б/ сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;
   В/ направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат надеждно да бъдат измерени;
   Г/ приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи /спазва се принципа на съпоставимост между приходите и разходите/.
2. Основен дял в признатите през периода приходи в предприятието заемат приходите от транспортни услуги.

СЪСТАВИЛ:.....
/М.Кирова/

До ТЕКСИМ БАНК (банка) | 216VB-0000001568 (уникален регистрационен номер)

Клон ОФИС ПЛОВДИВ (банка) | 03.06.2013,11:31:06 (дата и час на представяне)

Адрес ГР. ПЛОВДИВ ,УЛ. КАПИТАН РАЙЧО 23 | подпис на наредителя

В полза на - име на получателя:
АВ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

IBAN на получателя:		BIC на банката на получателя:
BG36 CREX 9260 3114 5494 01		**CREXBGSF**

При банка - име на банката на получателя:	Вид плащане:
ТОКУДАБАНК АД	

ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ/ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане от/към бюджета	Вид валута:	Сума:
	BGN	**25.00**

Сума с думи:
ДВАДЕСЕТ И ПЕТ БЪЛГАРСКИ ЛЕВА

Основание за плащане:
ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО ПО ЕЛ ПЪТ

Още пояснения:

Вид и номер на документа, по който се плаща:	Дата на документа:
9-ДРУГИ / -	**00.00.0000**

начало(ммгг) Период за който се плаща *край(ммгг)*
00.00.0000 - 00.00.0000

Задължено лице - наименование на юридическо лице или трите имена на физическо лице:
ЛИС МАРИ ООД

БУЛСТАТ на задълженото лице:	ЕГН на задълженото лице:		ЛНЧ на задълженото лице:
160066568			

Наредител - наименование на юридическо лице или трите имена на физическо лице:
РОСИЦА ХРИСТОВА ЧОЧЕВА

IBAN на наредителя:			BIC на банката на наредителя:
			TEXIBGSF

Платежна система:	Дата на изпълнение:	Такси:	Вид плащане:
БИСЕРА/BISERA	**03.06.2013**	**002**	

Съставил:	Касиер:
ПЛАМЕНА СТИЛИЯНОВА ГЕОРГИЕВА	

TEXIM BANK Тексим банк АД 15

TEXIM BANK Тексим банк АД Офис Пловдив, Каса

До ТЕКСИМ БАНК (банка) | 216VB-0000001568 (уникален регистрационен номер)

Клон ОФИС ПЛОВДИВ (банка) | 03.06.2013, 11:31:06 (дата и час на представяне)

Адрес ГР. ПЛОВДИВ УЛ. КАПИТАН РАЙЧО 23 | подпис на наредителя

ТАКСИ И КОМИСИОНИ

Внесохме в брой:	Вид валута:	Сума:
	BGN	**2.00**

С думи:
ДВА БЪЛГАРСКИ ЛЕВА

Основание за внасяне:
ВНОСНА БЕЛЕЖКА ЗА ДРУГА БАНКА БИСЕРА 6- ЕДНОРЕДОВО - ДОК. С РЕФ. 216VB-0000001568

Внесител - име:
РОСИЦА ХРИСТОВА ЧОЧЕВА

Съставил:	Касиер:	Проверил:
Пламена Стилиянова Георгиева		

TEXIM BANK Тексим банк АД 15

TEXIM BANK Тексим банк АД Офис Пловдив, Каса