

ЛИРЕКС БГ ООД - консолидиран

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината, завършваща на 31.12.2011 г.

Ръководител:

Димитринка Иванова Илиева

Съставител:

Миглена Методиева Дечева

Регистриран одитор:

Светлана Павлова, д.е.с.

София, 19 май 2012 г.

ЛИРЕКС БГ ООД - консолидиран
ОТЧЕТ ЗА ФИНАСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.12.2011 г.

	Прило- жение	Към 31.12.2011 BGN'000	Към 31.12.2010 BGN'000	Към 01.01.2010 BGN'000
АКТИВ				
Нетекущи активи				
Имоти, машини и съоръжения	3	2,299	2,480	3,459
Нематериални и финансови активи	4	363	353	707
Общо нетекущи активи		2,662	2,833	4,166
Текущи активи				
Материални запаси	5	827	775	1,607
Търговски и други вземания	6	16,482	18,764	28,516
Инвестиции		2,174	1,253	2,356
Парични средства	7	6,678	10,257	9,857
Общо текущи активи		26,161	31,049	42,336
Сума на актива		28,823	33,882	46,502
ПАСИВ				
Основен капитал		210	210	251
Резерви		220	220	230
Финансов резултат	8	4,705	3,956	4,981
Натрупани печалби/загуби		3,987	3,183	3,590
Всеобхватен доход за периода		718	773	1,391
на групата		717	773	1,046
непринадлежащ на групата		1	-	345
Собствен капитал		5,135	4,386	5,462
Нетекущи пасиви		-	-	-
Текущи пасиви				
Текущи търговски и други задължения	9	11,322	7,656	15,480
Аванси по договори в изпълнение		12,366	21,840	25,560
Текущи пасиви		23,688	29,496	41,040
Сума пасив		28,823	33,882	46,502

Ръководител:

Димитринка Иванова Илиева

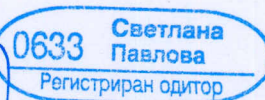
Съставител:

Миглена Методиева Дечева

Регистриран одитор:

Светлана Павлова, д.е.с.

София, 19 май 2012 г.



ЛИРЕКС БГ ООД - консолидиран
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, завършваща на 31 декември 2011

		За годината, завършваща на 31.12.2011	За годината, завършваща на 31.12.2010
	Прило- жение	BGN'000	BGN'000
Приходи	10	33,885	29,399
Разходи за дейността	11	(11,537)	(7,401)
Разходи за персонала	11	(4,356)	(4,108)
Други разходи за дейността	11	(299)	(238)
Отчетна стойност на продадени активи	11	(17,230)	(16,733)
Печалба/загуба от дейността		463	919
Финансови приходи/разходи	12	322	(63)
Печалба/загуба преди данъци		785	856
Разходи за данъци		(67)	(83)
Печалба/загуба		718	773
на групата		717	773
непринадлежащ на групата		1	-
Друг всеобхватен доход:		-	-
Всеобхватен доход за периода	#	718 #	773

Представяващ:

Димитринка Иванова Илиева

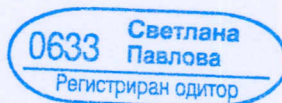
Съставител:

Миглена Методиева Дечева

Регистриран одитор:

Светлана Павлова, д.е.с.

София, 19 май 2012 г.



ЛИРЕКС БГ ООД - консолидиран
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 декември 2011

	За годината, завършваща на 31.12.2011	За годината, завършваща на 31.12.2010
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	27,665	33,661
Плащания на доставчици и други кредитори	(24,978)	(26,668)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(4,464)	(4,601)
Курсови разлики	2	21
Платени корпоративни данъци	(36)	(44)
Платени/получени банкови такси и лихви	227	364
Други плащания, нетно	(1,737)	(2,307)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(3,321)	426
Парични потци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(77)	(99)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(77)	(99)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по заеми	-	206
Платени суми по заеми	(181)	(174)
Получени лихви, комисионни, дивиденди	-	41
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(181)	73
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(3,579)	400
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	10,257	9,857
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	6,678	10,257

Ръководител:

Димитринка Иванова Илчева

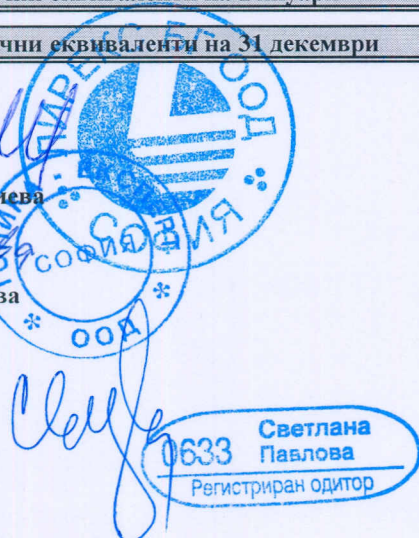
Съставител:

Миглена Методиева Дечева

Регистриран одитор:

Светлана Павлова, д.е.с.

София, 19 май 2012 г.



ЛИРЕКС БГ ООД - консолидиран

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2011 Г.

	Основен капитал	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Други резерви	Надрупани печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2010 г.	251	14	4	212	4,981	5,462
Промени в състава на групата	(41)	-	-	(10)	(1,798)	(1,849)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	773	773
Салдо към 31 декември 2010 г.	210	14	4	202	3,956	4,386
Промени в състава на групата	-	-	-	-	31	31
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	718	718
Салдо към 31 декември 2011 г.	210	14	4	202	4,705	5,135
на групата	210	14	4	202	4,686	5,116
непринадлежащ на групата	-	-	-	-	19	19

Ръководител:

Димитринка Иванова Илиева

Съставител:

Миглена Методиева Дечева

Регистриран одитор:

Светлана Павлова, д.е.с.

София, 19 май 2012 г.

