

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „АДОРА ПРОПЪРТИС“ ООД
За 2012 г.

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	402	160	242	123	258	(135)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		105	(105)			0
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		0	0		0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност		28	(28)		10	(10)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	402	293	109	123	268	(145)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		19	(19)			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		19	0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	38	(19)	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	120	0	120	149	117	32
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	302	91	211
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	99	299	(200)	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		0	0		0	0
7 Други парични потоци от финансова дейност		10	(10)		98	(98)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	219	309	(90)	451	306	145
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	621	640	0	574	574	0
Д. Парични средства в началото на периода			2			2
Е. Парични средства в края на периода			2			2

Дата на съставяне: 28.03.2013г.

Съставител: Кръстева Ръководител: Трайкова

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „АДОРА ПРОПЪРТИС“ ООД
за 2012 г.

(Хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0				(24)	(51)	(70)	
2. Промени в счетоводната политика	0									0	0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	0	(24)	(51)	(70)	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	0										0	
- увеличение	0										0	
- намаление									0		0	
6. Финансов резултат от текущия период										113	113	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0	
- за дивиденди											0	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличения											0	
- намаления							0				0	
10. Други изменения в собствения капитал	0					0			(51)	51	0	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	-75	113	43	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	0	(75)	113	43	

Дата на съставяне: 28.03.2013 г.

Съставител: Кръстева

Ръководител: Трайкова

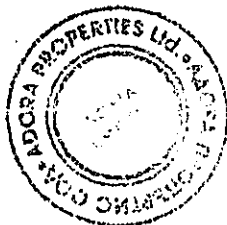


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „АДОРА ПРОПЪРТИС“ ООД
Към 31.12.2012 г.

Актив	Сума (хиляда)		Пасив	Сума (хиляда)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	3	4
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Непотекущи (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, 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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:	720	916	Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	720	916	- неразпределена печалба	76	(25)
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	5	(24)
3. Съоръжения и други	22	38	Общо за група V:		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		(51)
Общо за група II:	742	954	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		(76)
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Превизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Превизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Превизии 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 превизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	742	954	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		335
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:		0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	80	47	- над 1 година	176	399
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	78	399
- стоки	80	47	- до 1 година	0	0
4. Предоставени аванси			- над 1 година	20	34
Общо за група I:	80	47	5. Задължения по полици, в т.ч.:	20	34
II. Вземания			- до 1 лизинг		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	69	62	- над 1 година		
- над 1 година	0	0	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	0	0	- над 1 година		
- над 1 година	0	0	8. Други задължения, в т.ч.:		
Общо за група II:	69	62	- до 1 година	1	1
III. Инвестиции			- над 1 година		0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	1	1	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	14	0	- данъчни задължения		1
Общо за група IV:	15	1	- до 1 година		1
Общо за раздел В:	164	110	Общо за раздел В, в т.ч.:		114
			- до 1 година		434
			- над 1 година	0	335
Г. Разходи за бъдещи периоди	8	10	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	914	1074	- приходи за бъдещи периоди	14	1074

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Съставител: Кръстова Ръководител: Трайкова

(Signatures)

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „АДОРА ПРОПЪРТИС“ ООД
За 2013 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	116	102
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	293	41	а) продукция		
а) суровини и материали	64	3	б) стоки		36
б) външни услуги	229	38	в) услуги	116	64
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1		4. Други приходи, в т.ч.:	509	
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	59	57	Общо приходи от оперативната дейност	509	102
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	59	57	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	59	57	- приходи от участия в предприятия от груп.		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от груп.		
5. Други разходи, в т.ч.:	1	17	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	0	16	а) приходи от предприятия от група		
б) др. разходи	1	1	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	354	115	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	39	38	Общо приходи от обичайната дейност	102	102
разходи за лихви	39	38	8. Загуба от обичайната дейност	0	51
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Извънредни приходи		
Общо финансови разходи	39	38	Общо приходи	509	102
Общо разходи за обичайната дейност	393	153	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общи разходи)	0	51
8. Печалба от обичайната дейност	116	0			
9. Извънредни разходи			11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		51
Общо разходи	393	153	Всичко (Общо приходи + 11)	509	153
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общи разходи)	116	0			
11. Разходи за данъци от печалбата	4				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	112	0			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	509	153			

Дата на съставяне: 28.03.2013г.

Съставител: Кръстева

Ръководител: Трайкова



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА