Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ТРЪСТ КАПИТАЛ ЕООД към 31.12.2012 г.

Раздели, групи, статии	Сума (в лева)		Раздели, групи, статии	Сума (в лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
			А. Собствен капитал		
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	5	5
I. Дълготрайни материални активи			*II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.*	299	788
Машини, производствено оборудване, транспортни средства	426	426	в т.ч. Неразпределена печалба	1064	1064
Общо за група I	426	426	в т.ч. Непокрита загуба	(765)	(276)
Общо за раздел А:	426	426	Общо за група II:	299	788
Б. Текущи (краткотрайни) активи			*III. Текуща печалба (загуба)*	1 201	(489)
I. Материални запаси			Общо за раздел А:	1505	304
1. Предоставени аванси	272	272	Б. Задължения		
Общо за група I:	272	272	Данъчни задължения	1	0
II. Вземания			- до 1 година	1	0
1. Вземания от клиенти и доставчици	22	22	Други задължения	4192	4632
4. Други вземания	3746	2801	- над 1 година	4192	4314
Общо за група II:	3768	2823	Общо за раздел Б, в т.ч.	4193	4632
III. Инвестиции			- до 1 година	1	0
1. Други инвестиции	1100	1100	- над 1 година	4192	4632
Общо за група III	1100	1100			
IV. Парични средства	128	310			
Общо за раздел "Б"	5268	4505			
В. Разходи за бъдещи периоди	4	5			
СУМА НА АКТИВА	5698	4936	СУМА НА ПАСИВА	5698	4936

Дата на съставяне: 28.02.2013 *Съставител: Диана Кръстева* *Ръководител: Божидар Григоров*

ТРЪСТ КАПИТАЛ * ЕООД * 2

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ТРЪСТ КАПИТАЛ ЕООД към 31.12.2012 г.

Наименование на разходите	Сума (в лева)		Наименование на приходите	Сума (в лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги	14	20	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.	3	3
а) външни услуги	14	20	а) услуги	3	3
2. Други разходи, в т.ч.:	8	21	Общо приходи от оперативна дейност	3	3
Общо разходи за оперативна дейност	22	41	3. Други лихви и финансови приходи в т.ч.	2228	625
3. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. Инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	516	371	а) положителни разлики от промяна на валутния курс	2049	413
- отрицателна разлика от промяна на валутни курсове	516	371	Общо финансови приходи	2228	625
4. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	448	705	4. Загуба от обичайна дейност	0	489
Общо финансови разходи	964	1076	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2231	628
5. Печалба от обичайна дейност	1245	0	5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	489
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	986	1117	6. Загуба	0	489
6. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1245	0			
7. Разходи за данъци от печалбата	44	0			
8. Печалба	1201	0			
Всичко	2231	1117	Всичко	2231	1117

Дата на съставяне: 28.02.2013

Съставител:Диана Кръстева

Ръководител: Божидар Григоров

ТРЪСТ КАПИТАЛ * ЕООД *

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА ТРЪСТ КАПИТАЛ ЕООД ЗА 2012 г.

Приложение № 4 към СС 1

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат		Текуща печлаба/ 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
1. Салдо в началото на отчетния период	5							1064	(276)	(489)	304
2. Финансов резултат за текущия период										1 201	1 201
3. Други изменения в собствения капитал									(489)	489	0
4. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	5	0	0	0	0	0	0	1064	(765)	1 201	1505

Дата на съставяне:28.02.2013

Ръководител:Божидар Григоров

Съставител:Диана Кръстева

ТРЪСТ КАПИТАЛ * ЕООД *

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ТРЪСТ КАПИТАЛ ЕООД ЗА 2012 ГОДИНА

Приложение № 1 към СС 7

в хил.лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3	12	(9)	3	17	(14)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		3	(3)
Други парични потоци от основна дейност		8	(8)		20	(20)
Всичко парични потоци от основна дейност /А/	3	22	(19)	3	40	(37)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност /Б/			0			0
В. Парични потоци от финансова дейност						0
Парични потоци свързани с получени и предоставени заеми	777	1075	(298)	569	1 838	(1 269)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	3	0	3	4	48	(44)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	220	88	132	224	276	(52)
Други парични потоци от финансова дейност		0	0		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност /В/	1000	1163	(163)	797	2163	(1 366)
Г. Изменение на паричните потоци през периода /А+Б+В/	1003	1185	(182)	800	2203	(1 403)
Д. Парични средства в началото на периода			310			1713
Е. Парични средства в края на периода			128			310

Дата на съставяне:28.02.2013

Съставител:Диана Кръстева

Ръководител:Божидар Григоров

ТРЪСТ КАПИТАЛ * ЕООД * 2

СПРАВКА за дълготрайните активи
на "ТРЪСТ КАПИТАЛ" ЕООД към 31.12.2012 година

Приложение № 5 към СС 1

Показатели		Отчетна стойност на дълготрайните 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)
		Отчетна стойност на дълготрайните активи	на постъпили през периода	на излезли през периода	в края на перила (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.	Дълготрайни материални активи															
1.	Машини, производствено обрудване и апаратура, транспортни средства	426			426			426								426
	в т.ч. Транспортни средства	426			426			426								426
	Обща сума I	426	0		426			426								426
	Общо за група I	426	0	0	426	0	0	426	0	0	0	0	0	0	0	426

Дата на съставяне:28.02.2013

Съставил: Диана Кръстева

Ръководител: Божидар Григоров

ТРЪСТ КАПИТАЛ * ЕООД *