Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012
на фирма: АЛБЕНА - СТЕФИ ЕМ ЕООД

Сума (хил. лева)

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	180	176	4	101	99	2
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3	(3)		1	(1)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**180**	**179**	**1**	**101**	**100**	**1**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			**1**			**1**
		6	**6**		**6**	**5**
		7	**7**		**7**	**6**

Дата: 20.02.2013

Съставител:

Ръководител: АЛБЕНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ™", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012
на фирма: АЛБЕНА - СТЕФИ ЕМ ЕООД

Сума (хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							7			12
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление										5	5
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								7		5	17
11. Салдо към края на отчетния период	5										
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5							7		5	17

Ръководител: АЛБЕНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

Дата: 19.02.2013

Съставител:

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ™", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012
на фирма: АЛБЕНА - СТЕФИ ЕМ ЕООД

РАЗХОДИ / **ПРИХОДИ**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**132**	**84**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**5**		а) продукция		
а) суровини и материали	4		б) стоки	132	84
б) външни услуги	1		в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**1**		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	1		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**132**	**84**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**121**	**80**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	121	80	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**127**	**80**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**132**	**84**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	**5**	**4**			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**127**	**80**			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**5**	**4**			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	**5**	**4**			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**132**	**84**	**Всичко (Общо приходи+11)**	**132**	**84**

Ръководител: АЛБЕНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

Дата: 19.02.2013

Съставител:

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ™", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

* АЛБЕНА-СТЕФИ ЕМ-Ltd * BG с.Извор общ.Радомир ALBENA-STEFI EM-Ltd

Баланс

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012
на фирма: АЛБЕНА - СТЕФИ ЕМ ЕООД

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		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, лицензии, 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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			*4. Допълнителни резерви*		
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба	7	3
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура					
3. Съоръжения и други			**Общо за група V:**	**7**	**3**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	5	4
Общо за група II:			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**17**	**12**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии 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 провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	*10*	*3*	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки	10	3	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по облици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	***10***	*3*	*над 1 година*		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени *предприятия, в т.ч.:*		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:		
4. Други вземания, в т.ч.:		3	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:		
Общо за група II:		3	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:		
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година		
- в брой	2	6	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	5				
Общо за група IV:	**7**	**6**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**17**	**12**	**до 1 година**		
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**17**	**12**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**17**	**12**

Дата: 20.02.2013

Съставител:

Ръководител: АЛБЕНА ИВАНОВА ТОДОРОВА

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ™", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com



ИНВЕНТАРИЗАЦИОНЕН ОПИС

ПЕРИОД: 31.12.2012

АЛБЕНА - СТЕФИ ЕМ ЕООД

Аналитичен признак	Измерение при инвент. кол-во	Счетоводно салдо в края на периода						
		Количество	Сума	Сальо във валута	Разлики в лева		В лева	
					Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
СТОКИ:1000 АЛКОХОЛ	87.000	87.000					515.45	
СТОКИ:1111 СЛАДКАРСКИ	353.000	353.000					166.24	
СТОКИ:1115 МЕСНИ БР	26.000	26.000					54.12	
СТОКИ:1116 МЕСНИ КГ	66.273	66.273					377.82	
СТОКИ:1118 МЛЕЧНИ БР	4.000	4.000					5.53	
СТОКИ:2000 ХРАНИТЕЛНИ КГ	44.120	44.120					116.44	
СТОКИ:2001 ХРАНИТЕЛНИ БР	399.000	399.000					361.18	
СТОКИ:4000 ВАУЧЕРИ	4.000	4.000					28.05	
СТОКИ:5000 ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ	23.000	23.000					71.38	
СТОКИ:6000 КОЗМЕТИКА	4.000	4.000					31.72	
СТОКИ:7000 БИРА	135.000	135.000					130.75	
СТОКИ:8000 БЕЗАЛКОХОЛНИ	143.000	143.000					181.25	
СТОКИ:8050 МИНЕРАЛНА ВОДА	20.000	20.000					59.36	
СТОКИ:9000 ДРУГИ	1 148.000	1 148.000					383.11	
СТОКИ:9050 САЛФ. И ТОАЛ.ХАРТ	32.000	32.000					12.01	
СТОКИ:9080 ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ	11.580	11.580					14.22	
СТОКИ:9090 ПОДПРАВКИ	83.000	83.000					7.49	
СТОКИ:ДРУГИ:ГИЛЗА СТАДИУМ	1.000	1.000					0.92	
СТОКИ:ДРУГИ:ЗАПАЛКА	6.000	6.000					1.50	
СТОКИ:ДРУГИ:ТАРГЕТ МИНИ ФИЛТЪР	2.000	2.000					1.23	
СТОКИ:ХАРТИЯ	5.000	5.000					2.55	
СТОКИ:ЦИГАЛИ С ПЦ 6,00 600	10.000	10.000					47.36	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 2,20 220	3.000	3.000					5.31	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 2,30 230	29.000	29.000					53.86	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 2,40	25.000	25.000					45.42	

СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 4,00 4001	24.000	24.000					76.54	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 4,10 410	20.000	20.000					65.40	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 4,20 420	0.000	0.000					0.00	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 4,20 4202	28.000	28.000					93.10	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 4,30 4302	0.000	0.000					0.00	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 4,30 4303	0.000	0.000					0.00	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 4,30 4304	282.000	282.000					961.04	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 4,40 4402	0.000	0.000					0.00	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 4,40 4403	297.000	297.000					1 029.84	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 4,50 450	44.000	44.000					157.15	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 4,60 460	887.000	887.000					3 223.54	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 4,60 4601	120.000	120.000					433.84	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 4,70 470	0.000	0.000					0.00	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 4,70 4701	0.000	0.000					0.00	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 4,70 4703	75.000	75.000					279.15	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 4,80 480	0.000	0.000					0.00	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 4,80 4801	0.000	0.000					0.00	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 4,80 4802	45.000	45.000					172.21	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 5,00 5001	15.000	15.000					59.67	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 5,00 5002	0.000	0.000					0.00	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 5,10 5100	18.000	18.000					72.37	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 5,20 520	13.000	13.000					53.64	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 5,30 5301	25.000	25.000					103.23	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 5,50 550	9.000	9.000					38.56	
СТОКИ:ЦИГАРИ С ПЦ 6,00 600	7.000	7.000					33.03	
Всичко:	**4 572.973**	**4 572.973**		**0.00**			**9 530.02**	