КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на КАРТЕКС П АД и ИНКАРПЕТ АД
към 31.12.2012 г. БУЛСТАТ: 1752607391, 831247565

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**20000**	**20000**
I. Нематериални активи			**II. Резерв от последващи оценки**	**32**	**33**
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	77	73	**III. Законови резерви**	**1291**	**942**
2. Предоставени аванси и дълготрайни нематериални активи в процес на изграждане	26	41	**IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**	424	448
3. Подобрения на нает актив	129	254	- неразпределена печалба	424	448
Общо за група I:	**232**	**368**	- непокрита загуба		(25)
II. Дълготрайни материални активи			***Общо за група IV:***	**424**	**423**
1. Земи и сгради, в т.ч.	13477	14038	**V. Текуща печалба (загуба)**	**310**	**349**
- земи	2088	2090	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	**22057**	**21747**
- сгради	11389	11948	**Б. Провизии и сходни задължения**		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	116	147	1. Провизии за данъци в т.ч.:	65	72
3. Съоръжения и други	3129	3376	- отсрочени данъци	65	72
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	640	640	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":**	**65**	**72**
Общо за група II:	**17362**	**18201**	**В. Задължения**		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	**17594**	**18569**	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	4512	3992
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	780	502
I.Материални запаси			- над 1 година	3732	3490
1. Суровини и материали	4	4	2. Получени аванси, в т.ч.:	135	485
2. Продукция и стоки в т.ч.:	8595	10033	- до 1 година	135	485
- стоки	8595	10033	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2525	2871
3. Предоставени аванси	38	9	- до 1 година	2525	2871
Общо за група I:	**8637**	**10046**	4. Задължения към акционери, в т.ч.:		200
II. Вземания			- над 1 година		200
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1706	1540	5. Други задължения, в т.ч.:	1047	1095
2. Други вземания в т.ч.:	257	125	- до 1 година	1013	626
- над 1 година	13	18	- над 1 година	34	469
Общо за група II:	**1963**	**1665**	а. към персонала, в т.ч.:	72	81
III. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	72	81
- в брой	2206	421	б. осигурителни задължения, в т.ч.:	29	32
- безсрочни сметки (депозити)	273	203	- до 1 година	29	32
Общо за група III:	**2479**	**624**	в. данъчни задължения	496	207
			- до 1 година	496	207
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	**13079**	**12335**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" в т.ч.:**	**8219**	**8643**
			- до 1 година	4453	4484
			- над 1 година	3766	4159
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**31**	**42**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**128**	**23**	- приходи за бъдещи периоди	31	42
			Д. Собствен капитал, непринадлежащ на групата	**429**	**423**
СУМА НА АКТИВА	**30801**	**30927**	**СУМА НА ПАСИВА**	**30801**	**30927**

Дата на съставяне: 08.05.2013

Съставител:.....
/Цв. Захариева/

Ръководител:.....
/Петър Хаджипетров/

Специализирано одиторско предприятие София Рег. №103 "Финко одит" ООД

"КАРТЕКС П" АД София

Заверен: 10.06.2013 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на КАРТЕКС П АД И ИНКАРПЕТ АД
за януари - декември 2012 г. БУЛСТАТ: 175260739, 831247565

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. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**2744**	**2616**	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**14163**	**13128**
а) суровини и материали	479	429	а) стоки	13595	12668
б) външни услуги	2265	2187	б) услуги	568	460
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**1445**	**1386**			
а) разходи за възнаграждения	1224	1174			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	221	212	2. Други приходи, в т.ч.:	317	1663
- осигуровки свързани с пенсии	89	72	- приходи от продажба на ДМА	151	1588
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**1078**	**1006**	- приходи от финансирания	12	12
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**1078**	**1006**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**14480**	**14791**
- разходи за амортизация	1078	1006			
4. Други разходи, в т.ч.:	**8473**	**9080**	3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	8345	8955	- приходи от участия в дъщерни предприятия		
Общо разходи за оперативната дейност	**13740**	**14088**			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**12**	**4**	4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		**4**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	12	4	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове		4
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: лихви	**383**	**359**	***Общо финасови приходи***		**4**
Общо финансови разходи	**395**	**363**			
Общо разходи за обичайната дейност	**14135**	**14451**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**14480**	**14795**
7. Печалба от обичайната дейност	**353**	**344**	**4. Загуба от обичайната дейност**		
Общо разходи	**14135**	**14451**	5. Извънредни приходи	**8**	**15**
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**353**	**359**	***Общо приходи***	**14488**	**14810**
9. Разходи за данъци от печалбата	46	29	6. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
10. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(8)	(8)			
11. Печалба	**315**	**338**	**7. Загуба (06 + 09 от раздел А + 10 от раздел А)**		
11.А. Печабла в групата	**310**	**349**	**7.А. Загуба в групата**		
11.Б. Печалби и загуби извън групата	**5**	**(11)**	**7.Б. Загуба извън групата**		
Всичко (общо разходи + 09 + 10 + 11)	**14488**	**14810**	**Всичко (Общо приходи + 7)**	**14488**	**14810**

Дата на съставяне: 08.05.2013 **Съставител:.....** **Ръководител:.....**

/Цв. Захариева/ **/Петър Хаджипетров/**

Заверил 10.06.2013

"КАРТЕКС П" АД СОФИЯ

Приложение № 1 към СС 7

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на КАРТЕКС П АД И ИНКАРПЕТ АД - БУЛСТАТ 175260739, 831247565
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	16360	12323	4037	15846	12650	3196
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1453	(1453)		1361	(1361)
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		8	(8)		63	(63)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		4	(4)		4	(4)
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата		26	(26)		19	(19)
6	Други парични потоци от основна дейност	50	30	20	75	49	26
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**16410**	**13844**	**2566**	**15921**	**14146**	**1775**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	34	290	(256)	1636	3099	(1463)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**34**	**290**	**(256)**	**1636**	**3099**	**(1463)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		200	(200)	470	3246	(2776)
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1189	1078	111	4628	1956	2672
3	Парични потоци, свързани с плащане на лизингови договори		37	(37)		57	(57)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		329	(329)		277	(277)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**1189**	**1644**	**(455)**	**5098**	**5536**	**(438)**
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)**	**17633**	**15778**	**1855**	**22655**	**22781**	**(126)**
Д.	**Парични средства в началото на периода**			**624**			**750**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**2479**			**624**

Дата на съставяне: 08.05.2013

Специализирано одиторско предприятие "Одит Консултинг" ООД София Рег. №103

Съставител: .....
/Цв. Захариева/

" КАРТЕКС П " АД СОФИЯ 2

Ръководител: .....
/Петър Хаджипетров/

Заверил:
10.06.2013г.

Приложение № 4 към СС 1

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на КАРТЕКС П АД И ИНКАРПЕТ АД - БУЛСТАТ 175260739, 831247565
за 2012 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Капитал непринадлежащ на групата	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		12
1. Салдо в началото на отчетния период	**20000**		**33**	**942**				**797**	**(25)**		**423**	**22170**
2. Промени в счетоводната политика												
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**20000**		**33**	**942**				**797**	**(25)**		**423**	**22170**
4. Финансов резултат от текущия период										**310**	**5**	**315**
5. Покриване на загуба								**(25)**	**25**			
6. Разпределение на печалба в т.ч.:				**349**				**(349)**				
- за законови резерви				**349**				**(349)**				
7. Други изменения в собствения капитал			**(1)**					**1**			**1**	**1**
8. Салдо към края на отчетния период	**20000**		**32**	**1291**				**424**		**310**	**429**	**22486**
9. Собствен капитал към края на отчетния												
период	**20000**		**32**	**1291**				**424**		**310**	**429**	**22486**

Дата на съставяне: 08.05.2013

Съставител:.....
/Цв.Захариева/

Ръководител:.....
/Петър Хаджипетров/

" КАРТЕКС П " АД София 2

Заверил:
10.06.2013

Приложение № 5 към СС 1

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2012 година
на КАРТЕКС П АД И ИНКАРПЕТ АД - БУЛСТАТ 175260739, 831247565

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отчислена 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. Нематериални активи															
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	**427**	**22**	**124**	**325**			**325**	**59**	**34**		**93**			**93**	**232**
Общо за група I:	**427**	**22**	**124**	**325**			**325**	**59**	**34**		**93**			**93**	**232**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**15920**			**15920**			**15920**	**1882**	**561**		**2443**			**2443**	**13477**
- земи	**2096**			**2096**			**2096**	**6**	**2**		**8**			**8**	**2088**
- сгради	**13824**			**13824**			**13824**	**1876**	**559**		**2435**			**2435**	**11389**
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	**362**	**18**		**380**			**380**	**215**	**49**		**264**			**264**	**116**
3. Съоръжения и други	**4884**	**250**	**129**	**5005**			**5005**	**1508**	**434**	**66**	**1876**			**1876**	**3129**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	**640**			**640**			**640**								**640**
Общо за група II:	**21806**	**268**	**129**	**21945**			**21945**	**3605**	**1044**	**66**	**4583**			**4583**	**17362**
Общо нетекущи активи (I+II)	***22233***	***290***	***253***	***22270***			***22270***	***3664***	***1078***	***66***	***4676***			***4676***	***17594***

Дата на съставяне: 08.05.2013

Съставител: .....
/Цв. Захариева/

Ръководител: .....
/Петър Хаджипетров/

"КАРТЕКС П" АД СОФИЯ 2