

ОТЧЕТ
ЗА ФИНАНСОВОТО ПОЛОЖЕНИЕ (БАЛАНС)
 на "ЛАВЕНА" АД гр. Шумен
 към 30 септември 2012 година

БУЛСТАТ
 837066835

№	СЪДЪРЖАНИЕ	БЕЛЕЖ- ки №	Сума (хил. лв.)	
			Към дата 30.09.2012	Към дата 31.12.2011
а	б	в	1	2
АКТИВИ				
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				
1	Имоти, машини и оборудване	3	2 304	2 253
2	Нематериални активи	4	42	31
3	Инвестиции, отчетени по метода на собствения к-л	5	10	10
4	Активи по отсрочени данъци	11	53	53
5	Търговски и други вземания	7	372	352
Общо нетекущи активи:			2 781	2 699
ТЕКУЩИ АКТИВИ				
1	Материални запаси	6	3 194	2 566
2	Търговски и други вземания	7	1 090	1 072
3	Пари и парични еквиваленти	8	227	157
4	Текущи данъчни вземания	7	135	36
Общо текущи активи			4 646	3 831
ОБЩО АКТИВИ			7 427	6 530
СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
1	Основен капитал (обикновенни акции)		200	200
2	Други резерви		1 887	1 449
3	Неразпределена печалба		-	35
4	Печалба (загуба) за текущата година		780	404
Общо собствен капитал			2 867	2 088
ПАСИВИ				
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1	Заеми	9	3 775	3 912
2	Пасиви по отсрочени данъци	11	3	3
3	Други нетекущи пасиви - лизинг	9	13	13
4	Финансирания	10	74	79
Общо нетекущи пасиви			3 865	4 007
ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1	Търговски и други задължения	12	692	416
2	Други текущи задължения - лизинг	9	3	19
Общо текущи пасиви			695	435
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ			7 427	6 530
УСЛОВНИ АКТИВИ		21	-	-
УСЛОВНИ ПАСИВИ		21	-	-

Дата на съставяне:
 22.10.2012 г.
 Съставител на ФО:


 Галина Дишовска

Ръководител:
 Прокурис:
 Силвия Дишлева-Атанасова



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
(според същността на разходите)
на "ЛАВЕНА" АД гр. Шумен
към 30 септември 2012 година

БУЛСТАТ
837066835

№	СЪДЪРЖАНИЕ	БЕЛЕЖ- КИ №	Сума (хил. лв.)	
			На дата 30.09.2012	На дата 30.09.2011
а	б		1	2
Продължаващи дейности				
1	Приходи от продажби	13	6 391	3 877
2	Други приходи	13	38	42
3	Промени в салдата на продукцията и незавършеното производство		204	796
4	Балансова стойност на продадените стоки и материали	14	(13)	(13)
5	Балансова стойност на продадените ДА	14	-	-
6	Работа, извършена по стопански начин от предприятието и капитализирана		-	-
7	Разходи за суровини и материали	15	(3 487)	(2 621)
8	Разходи за външни услуги		(1 340)	(931)
9	Разходи за амортизации		(157)	(145)
10	Разходи за заплати (възнаграждения)	16	(469)	(391)
11	Разходи за осигуровки	16	(124)	(110)
12	Други разходи		(70)	(37)
13	Финансови приходи (разходи) - нето	17	(193)	(176)
14	Печалба (загуба) преди данъчно облагане		780	291
15	Разход за данък върху дохода		-	-
16	Печалба (загуба) от продължаващи дейности	18	780	291
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		18	780	291
НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) НА АКЦИЯ В ЛЕВА		18	3.900	1.455

Дата на съставяне:

22.10.2012 г.

Съставител на ФО:

Галина Дишовска



Ръководител:

Прокурист:

Силвия Дишлева-Атанасова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
(по прекия метод)
на "ЛАВЕНА" АД гр. Шумен
към 30 септември 2012 година

БУЛСТАТ
837066835

№	СЪДЪРЖАНИЕ	Сума (хил. лв.)	
		На дата 30.09.2012	На дата 30.09.2011
а	б	1	2
	Наличност на парични средства на 1 януари	157	51
I	Парични потоци от оперативна дейност:		
1	Постъпления от клиенти и други дебитори	8 352	5 390
2	Плащания на доставчици и други кредитори	(6 868)	(5 270)
3	Плащания за заплати, осигуровки и други	(599)	(505)
4	Платени банкови такси и лихви	(7)	(5)
5	Други постъпления	(233)	(63)
	Нетни парични потоци от оперативна дейност	645	(453)
II	Парични потоци от инвестиционна дейност:		
1	Покупка на дълготрайни активи	(216)	(132)
2	Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	12
	Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(216)	(120)
III	Парични потоци от финансова дейност:		
1	Постъпления от заеми	500	1 370
2	Платени заеми	(657)	(466)
3	Плащания по лизингови договори	(16)	(18)
4	Платени лихви и такси	(183)	(168)
	Нетни парични потоци от финансова дейност	(356)	718
IV	Изменение на наличностите през годината	73	145
	Нетен ефект от промяна във валутните курсове	(3)	-
	Парични наличности в края на периода	227	196

Дата на съставяне:

22.10.2012 г.

Съставител на ФО:


Галина Дишовска

Ръководител:

Прокурист:

Силвия Дишлева-Атанасова



ОТЧЕТ
за промените в собствения капитал
на "ЛАВЕНА" АД гр. Шумен
към 30 септември 2012 година

Мярка: Хил. лв.

П О К А З А Т Е Л И	Основен капитал	Премии от емисия	Други резерви				Печалба (загуба) за мин.год.	Печалба (загуба) за тек.год.	Общо собствен капитал
			Общи резерви	Законни резерви	Преоценъчни	Други резерви			
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	
А Салдо на 1 януари 2011 година	200	2	676	93	539	-	5	171	1 684
1 Покриване на загуба:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 в т.ч. - за дивиденкти	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 в т.ч. - от резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Разпределение на печалбата:	-	-	176	-	-	-	(5)	(171)	-
2.1 в т.ч. - за резерви	-	-	176	-	-	-	(5)	-	171
3 Финансов резултат за 2011 година	-	-	-	-	-	-	-	404	404
4 Последващи оценки на дълготрайни активи	-	-	-	-	(35)	-	35	-	-
5 Промени в оторочените данъци	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Б Салдо към 31 декември 2011 година	200	-	852	93	504	-	35	404	2 088
1 Покриване на загуба:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 в т.ч. - за дивиденкти	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 в т.ч. - от резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Разпределение на печалбата:	-	-	-	-	-	-	439	-	439
1.4 в т.ч. - за дивиденкти	-	-	-	-	-	-	439	(404)	35
2.1 в т.ч. - за резерви	-	-	-	-	-	-	-	780	780
3 Текущ финансов резултат	-	-	-	-	-	-	(35)	-	(36)
4 Последващи оценки на дълготрайни активи	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
5 Промени в оторочените данъци	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В Салдо на 30 септември 2012 година	200	-	851	93	504	-	439	780	2 867

Дата на съставяне:
22.10.2012 г.

Съставител на ФО:


Галина Дилловска

Ръководител:

Прокуррист:

Силвия Диллерева-Атанасова

