

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

ЛАВЕНА АД ШУМЕН

ЕИК по БУЛСТАТ

837066835

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

0278

Отчетен период:

30.09.2012 г.

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	б	1	2	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	а		
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	218	218	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	200	200
2. Страни и конструкции	1-0012	894	896	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	347	281	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	289	301	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	96	96	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	43	17	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	64	70	Общо за група I:	1-0410	200	200
8. Други	1-0017	17	17	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	1968	1896	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	504	504
III. Биологични активи	1-0016	336	357	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1383	945
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	93	93
1. Права върху собственост	1-0021	28	19	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	14	12	други резерви	1-0426	1290	852
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	1887	1449
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	42	31	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	35
				неразредена печалба	1-0452		35
V. Търговска репутация				неокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051			еенократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	780	404
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	780	439
1. Инвестиции в:	1-0031	10	10				
дъщерни предприятия	1-0032	10	10	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	2867	2088
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	3775	3912
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	10	10	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	372	352	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	13	13
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	3788	3925
4. Други	1-0046	0					
Общо за група VII:	1-0040-1	372	352	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	53	53	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	3	3
				V. Финансирания	1-0520-1	74	79
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	2781	2699	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	3865	4007
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				1. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	1381	957	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072	1799	1576	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	3	2	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	689	413
4. Незавършено производство	1-0076	11	29	задължения към свързани предприятия	1-0611	74	15
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	552	325
Общо за група I:	1-0070	3194	2566	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	41	38
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	17	15
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	110	22	данъчни задължения	1-0617	5	20
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	797	959	4. Други	1-0618	6	22
3. Предоставени аванси	1-0086-1	163	83	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	695	435
5. Сдълбни и присъдени вземания	1-0084	16	8				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	135	36				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	4		II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	1225	1108	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	695	435
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обвнени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	23	17				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	201	137				
3. Блокирани парични средства	1-0155	3	3				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	227	157				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	4646	3831				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	7427	6530	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	7427	6530

Забележка: Да се посочи метода на счетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 22.10.2012 г.

Съставител: Галина Дишowska

Ръководител: Силвия Дишлева - Атанасова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран / неконсолидиран

Отчетен период:

ЛАВЕНА АД ШУМЕН

неконсолидиран

30.09.2012 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

837066835

0278

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период
		1	2				1	2	
а	б	1	2		а	б	1	2	
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материали	2-1120	3487	2621		1. Продукция	2-1551	6341	3854	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1340	931		2. Стоки	2-1552	1	3	
3. Разходи за амортизации	2-1160	157	145		3. Услуги	2-1560	49	20	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	469	391		4. Други	2-1556	33	35	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	124	110		<i>Общо за група I:</i>	2-1610	6424	3912	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	13	13						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-204	-796		<i>II. Приходи от финансиране</i>	2-1620	5	7	
8. Други, в т.ч.:	2-1170	70	37		1. Приходи от правителството	2-1621	5	7	
обезценка на активи	2-1171								
провизи	2-1172				<i>III. Финансови приходи</i>				
<i>Общо за група I:</i>	2-1100	5456	3452		1. Приходи от лихви	2-1710	19	16	
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
<i>II. Финансови разходи</i>					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210	204	186		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	7	12	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				5. Други	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	8	13		<i>Общо за група III:</i>	2-1700	26	28	
4. Други	2-1240	7	5						
<i>Общо за група II:</i>	2-1200	219	204						
					Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	6455	3947	
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	5675	3656						
В. Печалба от дейността	2-1310	780	291		В. Загуба от дейността	2-1810	0	0	
<i>III. Дял от печалбата в на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>				<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>			
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>				<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>			
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	5675	3656		Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	6455	3947	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	780	291		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0	
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	0	0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	780	291		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	780	291		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0	
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	6455	3947		Всичко (Г + Е):	2-1900	6455	3947	

Дата на съставяне: 22.10.2012 г.

Съставител:

Галина Дишовска

Ръководител:

Силвия Дишлева - Атанасова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие: ЛАВЕНА АД ЕИК по БУЛСТАТ 837066835
 ШУМЕН
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран неконсолидиран РГ-05- 0278
 Отчетен период: 30.09.2012 г. (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	8352	5390
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-6868	-5270
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-599	-505
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		64
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-7	-5
9. Курсови разлики	3-2205	-3	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-233	-127
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	642	-453
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-216	-132
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		12
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-216	-120
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	500	1370
4. Платени заеми	3-2403-1	-657	-466
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-16	-18
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-183	-168
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-356	718
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	70	145
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	157	51
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	227	196
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	224	193
блокирани парични средства	3-2700-2	3	3

Дата на съставяне: 22.10.2012 г.

Съставител: Галина Дишовска

Ръководител: Силвия Дишлева - Атанасова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
 Отчетен период:

ЛАВЕНА АД ШУМЕН
 неконсолидиран
 30.09.2012 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 837066835
 РГ-05- 0278
 (в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	200	0	504	93	0	852	439	0		2088	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	200	0	504	93	0	852	439	0	0	2088	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							780	0		780	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	439	-439	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1						439	-439			0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11						1				1	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	200	0	504	93	0	1290	780	0	0	2867	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свърхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	200	0	504	93	0	1290	780	0	0	2867	0

Дата на съставяне: 22.10.2012 г.

Съставител:

Галина Дишовска

Ръководител:

Силвия Дишлева - Атанасова

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:ЛАВЕНА АД ШУМЕН
30.09.2012 г.ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-837066835
0278

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойността (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпните през периода	на излезлите през периода	в края на периода (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	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	218			218			218				0			0	218
2. Сгради и конструкции	5-1002	1549	29	29	1549			1549	653	31	29	655			655	894
3. Машини и оборудване	5-1003	1310	111	3	1418			1418	1029	45	3	1071			1071	347
4. Съоръжения	5-1004	541		1	540			540	240	13	2	251			251	289
5. Транспортни средства	5-1005	182	25		207			207	86	25		111			111	96
6. Стопански инвентар	5-1007-1	79	32	0	111			111	62	6	0	68			68	43
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	70	216	222	64			64				0			0	64
8. Други	5-1007	57	6	0	63			63	40	6		46			46	17
Обща сума I:	5-1015	4006	419	255	4170	0	0	4170	2110	126	34	2202	0	0	2202	1968
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006	483		0	483			483	126	21		147			147	336
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	42	17		59			59	23	8		31			31	28
2. Програмни продукти	5-1018	35	4		39			39	23	2		25			25	14
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	77	21	0	98	0	0	98	46	10	0	56	0	0	56	42
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	10	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
дъщерни предприятия	5-1033	10			10			10				0			0	10
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	10	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	4576	440	255	4761	0	0	4761	2282	157	34	2405	0	0	2405	2356

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 22.10.2012 г.

Съставител: Галина Дишовска

Ръководител: Силвия Дишлева - Атанасова

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: ЛАВЕНА АД ШУМЕН ЕИК по БУЛСТАТ 837066835
 Отчетен период: 30.09.2012 г. РГ-05- 0278

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	372	0	372
- предоставени заеми	6-2022	372		372
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	372	0	372
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	53		53
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	110	110	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	110	110	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	797	797	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	163	163	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	16	14	2
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	135	135	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	17	17	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	118	118	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	4	4	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	4	4	0
Всичко за IV:	6-2060	1225	1223	2
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1650	1223	427

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	3775	0	3775	0
- заеми	6-2112	3775		3775	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	13		13	
- по финансов лизинг	6-2124	13		13	
Всичко за I:	6-2130	3788	0	3788	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	3		3	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	74	74	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	

- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	74	74	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	615	609	6	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	552	552	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	41	37	4	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	5	5	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	5	5	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	17	15	2	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	6	6	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	695	689	6	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	4486	689	3797	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 22.10.2012 г.

Съставител: Галина Дишовска

Ръководител: Силвия Дишлева - Атанасова

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

ЛАВЕНА АД ШУМЕН

ЕИК по БУЛСТАТ

837066835

Отчетен период:

30.09.2012 г.

РГ-05-

0278

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегиовани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 22.10.2012 г.

Съставител:

Галина Дишовска

Ръководител:

Силвия Дишлева

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ЛАВЕНА АД ШУМЕН
30.09.2012 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

837066835
0278
(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Лавена Агро ЕООД		5	100		5
1. Лавена Мърчандайзинг ЕООД		5	100		5
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума I:	8-4001	10	100	0	10
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума III:	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	10		0	10

Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума I:	8-4030		0		0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума II:	8-4035		0		0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума III:	8-4040		0		0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума IV:	8-4045		0		0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050		0		0

Дата на съставяне: 22.10.2012 г.

Съставител: Галина Дишовска

Ръководител: Силвия Дишлева - Атанасова