

"Б.Л.Лизинг" АД

Булстат:

175043618

Съставител (предприятие)

София, бул. "Симеоновско шосе" № 4А, ет.3

Осн. дейност:

финансов лизинг

Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на "Б.Л.Лизинг" АД

към 30.09.2011г.

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Предходна
	година	година
АКТИВ		
<i>Нетекущи активи</i>		
1. Сгради	1329	
2. Машини и оборудване	2	3
3. Транспортни средства	40	65
4. Програмни продукти		7
5. Дългосрочни вземания, в т.ч.:	5873	8030
5.1. Предоставен аванс за изработка на програмен продукт	2	2
5.2. Търговски заеми		1035
5.3. Други дългосрочни вземания/финансов лизинг/	5871	6993
<i>Общо нетекущи активи:</i>	7244	8105
<i>Текущи активи</i>		
1. Стоки	659	654
2. Текущи вземания/финансов лизинг/	6277	6700
3. Търговски и други вземания	1764	1942
4. Пари и парични еквиваленти	846	77
5. Текущи данъчни вземания	348	20
6. Текущи разходи за бъдещи периоди		
<i>Общо текущи активи:</i>	9894	9393
ОБЩО АКТИВИ	17138	17498
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
<i>Нетекущи пасиви</i>		
1. Облигационен заем	5867	10268
2. Задължения към финансови предприятия/банки/	1179	
3. Други дългосрочни задължения	43	227
<i>Общо нетекущи пасиви:</i>	7089	10495
<i>Текущи пасиви</i>		
1. Текущи задължения	1386	313
2. Задължения към финансови предприятия/банки/	524	
3. Облигационен заем	5867	4400
4. Текущи данъчни задължения	43	70
5. Други текущи задължения/финансов лизинг/	248	251
<i>Общо текущи пасиви:</i>	8068	5034
ОБЩО ПАСИВИ	15157	15529
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1. Основен капитал	1572	1344
2. Общи резерви	135	121
3. Финансов резултат от минали периоди		1
4. Финансов резултат от текущия период	274	503
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	1981	1969
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	17138	17498
Условни активи		
Условни пасиви		

Дата: 14.10.2011г.

Съставител:

гр. София

Ръководител:

Дияна Боянова

Цветан Рашков

"Б. Л. ЛИЗИНГ" АД

Булстат:

175043618

Съставител (предприятие)

София, бул."Симеоновско шосе" № 4А, ет.3

Осн.дейност:

финансов лизинг

Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

на "Б. Л. Лизинг" АД
за периода 01.01.2011г.- 30.09.2011г.

СЪДЪРЖАНИЕ	Сума (хил.лв.)	
	период	период
	01.01.2011-30.09.2011	01.01.2010-30.09.2010
1. Приходи от продажби	5742	4707
в т.ч. продажба на стоки	5395	4316
в т.ч. продажба на услуги	207	219
в т.ч. на други продажби	140	172
2. Разходи за суровини, материали и консумативи	20	19
3. Разходи за външни услуги	176	198
4. Разходи за персонала	292	290
5. Разходи за амортизации	35	35
6. Други разходи за дейността	68	25
7.Балансова стойност на продадените активи	5303	4281
8.Общо разходи от оперативна дейност	5894	4848
9. Печалба/загуба от оперативна дейност	(152)	(141)
10. Финансови приходи	1008	1257
11. Финансови разходи	582	653
12.Общо приходи от дейността	6750	5964
13.Общо разходи за дейността	6476	5501
14. Печалба/загуба преди облагане с данъци	274	463
15. Разходи за данъци		
16.Други разходи за данъци		
17. Нетна печалба/загуба от дейността	274	463
18. Извънредни приходи/разходи		
19. Нетна печалба/загуба за периода	274	463

Дата: 14.10.2011г.

гр. София

Съставител:

Дяна Боянова

Ръководител:

Цветан Рашков

"Б. Л. Лизинг" АД

Съставител (предприятие)

София, бул."Симеоновско шосе" № 4А, ет.3

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ

175043618

Вид дейност

финансов лизинг

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА

на " Б. Л. Лизинг" АД
01.01.2011г.-30.09.2011г.

(хил.лв.)

Показатели	Основен капитал	Премии от емисии	Резерви от последващи оценки	Общи резерви	Печалби	Загуби	Общо
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо на 1 януари 2011г.	1344			121	504		1969
1. Разпределение на печалбата							
а. Дивиденди					(262)		(262)
б. За основен капитал	228				(228)		
в. За резерви				14	(14)		
г. За покриване на загуби							
2. Нетна печалба/загуба за годината					274		274
3. Увеличаване на дялове							
Салдо към 30.09.2011г.	1572			135	274		1981

Дата: 14.10.2011г.

гр. София

Съставител:

Дияна Боянова

Ръководител:

Цветан Рашков

"Б.Л.Лизинг" АД

Булстат: 175043618

Съставител (предприятие)

София, бул."Симеоновско шосе" № 4А, ет.3

Осн.дейност: финансов лизинг

Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "Б.Л.Лизинг" АД
за периода 01.01.2011г.- 30.09.2011г.

/ хил.лв./

Наименование на паричните потоци	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	9944	10927
Парични плащания на доставчици	(5 642)	(5 752)
Парични постъпления и плащания, свързани с персонала	(292)	(290)
Платени данъци върху печалбата		(159)
Изплатени лихви, комисионни и др.подобни	(3)	(5)
Положителни и отрицателни разлики от сделки и обмен в чужда валута	(1)	
Други парични потоци от оперативна дейност	(304)	(901)
<i>Парични потоци преди извънредни пера</i>	3 702	3 820
Парични потоци от извънредни пера		
Нетни парични потоци от оперативна дейност	3 702	3 820
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Парични потоци, свързани с придобиване на дълготрайни активи	(422)	(68)
Парични потоци, свързани с продажби на дълготрайни активи	19	59
Нетни парични наличности от инвестиционна дейност	(403)	(9)
В. Парични потоци от финансови дейности		
Постъпления от заеми на търговски дружества	2 433	1280
Плащания по заеми на търговски дружества	(2 642)	(1 131)
Постъпления от дългосрочни заеми	1 770	(2 324)
Изплащане на задължения по заеми, в т.ч. по финансов лизинг	(3 256)	(220)
Изплатени лихви по дългосрочни заеми	(563)	(607)
Изплатени дивиденди	(262)	(1 008)
Други парични потоци от финансова дейност	(10)	
Нетни парични наличности от финансови дейности	(2 530)	(4 010)
Нетно увеличение на паричните наличности и еквиваленти (А+Б+В)	769	(199)
Парични наличности и еквиваленти към началото на периода	77	421
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	846	222

Съставител:

гр. София

Дяна Боянова

Дата: 14.10.2011г.

Ръководител:

Цветан Рашков