

"Б.Л.Лизинг" АД

Съставител (предприятие)

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

Град, (село) ул.

Булстат: 175043618

Осн.дейност: финансов лизинг

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на "Б.Л.Лизинг" АД

към 30.09.2012г.


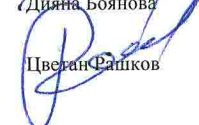
| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лв.) | |
|--|----------------|--------------|
| | Текуща | Предходна |
| | година | година |
| а | | |
| АКТИВ | | |
| <i>Нетекущи активи</i> | | |
| 1. Сгради | 1275 | 1316 |
| 2. Машини и оборудване | 1 | 2 |
| 3. Транспортни средства | 235 | 35 |
| 4. Програмни продукти | 2 | 4 |
| 5. Дългосрочни вземания/финансов лизинг/ | 7245 | 5626 |
| <i>Общо нетекущи активи:</i> | 8758 | 6983 |
| <i>Текущи активи</i> | | |
| 1. Стоки | 578 | 808 |
| 2. Текущи вземания/финансов лизинг/ | 6018 | 5929 |
| 3. Търговски и други вземания | 1531 | 1591 |
| 4. Пари и парични еквиваленти | 627 | 665 |
| 5. Текущи данъчни вземания | | 3 |
| 6. Текущи разходи за бъдещи периоди | | 1 |
| <i>Общо текущи активи:</i> | 8754 | 8997 |
| ОБЩО АКТИВИ | 17512 | 15980 |
| ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| ПАСИВИ | | |
| <i>Нетекущи пасиви</i> | | |
| 1. Облигационен заем | | 4401 |
| 2. Задължения към финансови предприятия/банки/ | 5380 | 2048 |
| 3. Други дългосрочни задължения/финансов лизинг/ | | 20 |
| <i>Общо нетекущи пасиви:</i> | 5380 | 6469 |
| <i>Текущи пасиви</i> | | |
| 1. Текущи задължения | 1154 | 389 |
| 2. Текущи банкови заеми | 2834 | 1040 |
| 3. Облигационен заем | 5867 | 5867 |
| 4. Текущи данъчни задължения | 8 | 14 |
| 5. Други текущи задължения/финансов лизинг/ | 44 | 207 |
| <i>Общо текущи пасиви:</i> | 9907 | 7517 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 15287 | 13986 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| 1. Основен капитал | 1830 | 1572 |
| 2. Общи резерви | 164 | 135 |
| 3. Финансов резултат от текущия период | 231 | 287 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 2225 | 1994 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 17512 | 15980 |
| Условни активи | | |
| Условни пасиви | | |

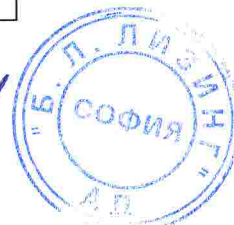
Дата: 10.10.2012г.

гр. София

Съставител:

Ръководител:


Диана Боянова

Цветан Рашков



175043618

Булстаг:

"Б. Л. ЛИЗИНГ" АД
 Съставител (предприемател)

финансов лизинг

Осн. дейност:

София, бул. "Симеоново шосе" № 4А, ет.3
 Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

на "Б. Л. Лизинг" АД

за периода 01.01.2012г. - 30.09.2012г.

| | СЪДЪРЖАНИЕ | | Сума (хил. лв.) |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | период 01.01.2012г.-30.09.2012г. | период 01.01.2011г.-30.09.2011г. | |
| 1. Приходи от продажби | 9360 | 5742 | |
| в т.ч. продажба на стоки | 8886 | 5395 | |
| в т.ч. продажба на услуги | 359 | 207 | |
| в т.ч. на други продажби | 115 | 140 | |
| 2. Разходи за суровини, материали и консумативи | 20 | 20 | |
| 3. Разходи за външни услуги | 173 | 176 | |
| 4. Разходи за персонала | 310 | 292 | |
| 5. Разходи за амортизации | 70 | 35 | |
| 6. Други разходи за дейността | 2 | 68 | |
| 7. Балансова стойност на продадените активи | 8868 | 5303 | |
| 8. Финансови приходи | 953 | 1008 | |
| 9. Финансови разходи | 639 | 582 | |
| 10. Общо разходи от дейността | 10082 | 6476 | |
| 11. Общо приходи за дейността | 10313 | 6750 | |
| 12. Печалба/загуба преди облагане с данъци | 231 | 274 | |
| 13. Разходи за данъци | | | |
| 14. Други разходи за данъци | | | |
| 15. Нетна печалба/загуба от дейността | 231 | 274 | |
| 16. Извънредни приходи/разходи | | | |
| 17. Нетна печалба/загуба за периода | 231 | 274 | |

Дата: 10.10.2012г.
 гр. София

Съставител:

Дияна Боянова

Ръководител:

Цветан Рапцов



(Handwritten signatures)

"Б. Л. Лизинг" АД
 Съставител (предприемател)
 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
 01.01.2012г.-30.09.2012г.

| Показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|---------|--------|------|
| | Основен капитал | Премии от емисии | Резерви от последващи оценки | Общи резерви | Печалби | Загуби | Общо |
| а | 1572 | | | 135 | 287 | | 1994 |
| Салдо на 1 януари 2012г. | | | | | | | |
| 1. Разпределение на печалбата | | | | | | | |
| а. Дивиденди | | | | | | | |
| б. За основен капитал | 258 | | | | (258) | | |
| в. За резерви | | | | 29 | (29) | | |
| г. За покриване на загуби | | | | | | | |
| 2. Нетна печалба/загуба за годината | | | | | 231 | | 231 |
| 3. Увеличаване на дялове | | | | | | | |
| Салдо към 30.09.2012г. | 1830 | | | 164 | 231 | | 2225 |

(хил.лв.)

Дата: 10.10.2012г.
 гр. София

Съставител:

Дияна Боянова

Ръководител:

Цветан Рашков



"Б.Л.Лизинг" АД
Съставител (предприятие)

София, бул."Симеоновско шосе" № 4А, ет.3
Град, (село) ул.

Булстат: 175043618

Осн.дейност: финансов лизинг

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "Б.Л.Лизинг" АД
за периода 01.01.2012г.- 30.09.2012г.

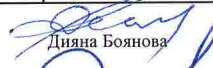
/ хил.лв./

| Наименование на паричните потоци | Текуща година | Предходна година |
|---|---------------------------|---------------------------|
| а | 01.01.2012г.-30.09.2012г. | 01.01.2011г.-30.09.2011г. |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Парични постъпления от клиенти | 10094 | 9944 |
| Парични плащания на доставчици | (9 783) | (5 642) |
| Парични постъпления и плащания, свързани с персонала | (334) | (292) |
| Платени данъци върху печалбата | (17) | |
| Изплатени лихви, комисионни и др.подобни | (5) | (3) |
| Положителни и отрицателни разлики от сделки и обмен в чужда валута | (1) | (1) |
| Други парични потоци от оперативна дейност | 423 | (304) |
| <i>Парични потоци преди извънредни пера</i> | 377 | 3 702 |
| Парични потоци от извънредни пера | | |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | 377 | 3 702 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Парични потоци, свързани с придобиване на дълготрайни активи | (272) | (422) |
| Парични потоци, свързани с продажби на дълготрайни активи | | 19 |
| Нетни парични наличности от инвестиционна дейност | (272) | (403) |
| В. Парични потоци от финансови дейности | | |
| Постъпления от заеми на търговски дружества | 483 | 2 433 |
| Плащания по заеми на търговски дружества | (485) | (2 642) |
| Постъпления от дългосрочни заеми | 6 619 | 1 770 |
| Изплащане на задължения по заеми, в т.ч. по финансов лизинг | (6 075) | (3 256) |
| Изплатени лихви по дългосрочни заеми | (651) | (563) |
| Изплатени дивиденди | | (262) |
| Други парични потоци от финансова дейност | (34) | (10) |
| Нетни парични наличности от финансови дейности | (143) | (2 530) |
| Нетно увеличение на паричните наличности и еквиваленти (А+Б+В) | (38) | 769 |
| Парични наличности и еквиваленти към началото на периода | 665 | 77 |
| Парични наличности и еквиваленти в края на периода | 627 | 846 |

гр. София

Дата: 10.10.2012г.

Съставител:


Дияна Боянова

Ръководител:


Иван Рашков

