

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДИРЕКТ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

към 31. 12. 2008 година

Е И К :

131252801

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		154	18
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		134	112	а) Продукция			
а) суровини и материали		5	8	б) Стоки			
б) външни услуги		129	104	в) Услуги		154	18
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		83	76	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		75	71				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		8	5	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		5	4	4. Други приходи, в т.ч.:		116	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		5	4	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		5	4				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		270	18
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		100	5	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		99		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		1	5				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		322	197				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		16		6. Приходи от други инвестиции и заеми		1016	701
- отриц. разлики от пром.на валутен курс		16		- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други		1016	701
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		722	497	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		119	46
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разп.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		718	496	- полож.разп.от пром.на вал.курсове		16	
г) други		4	1	- други		103	46
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		1135	747
8. Печалба от обичайната дейност		345	71	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		1060	694	Общо Приходи		1405	765
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		345	71	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		34	4				
12. Други данъци, алтернативни на КД		2	(1)				
13. Печалба (балансова)		309	68	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1405	765	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1405	765

гр.СОФИЯ,18.03.2009

Съставител :

Ръководител

Върно с оригинал



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДИРЕКТ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

за 2008 год.

ЕИК:

131252801

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акция	резерв съгл. Упред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							68	(22)		51
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										309	309
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							68	(22)	309	360
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							68	(22)	309	360

Дата: 18.03.2009

Съставител:

Ръководител:

DanAk Design

България с о р т м и н и



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДИРЕКТ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

01. 01 . 2008 - 31 . 12 . 2008

Е И К :

131252801

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	10	167	(157)	16	112	(96)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		82	(82)		76	(76)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.					1	(1)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		1	(1)		16	(16)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	10	253	(243)	16	205	(189)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	114	27	87		26	(26)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	114	27	87		26	(26)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	8448	7041	1407	7947	4996	2951
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	59		59	5		5
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	15	16	(1)			
Други парични потоци от финансовата дейност		3	(3)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	8522	7060	1462	7952	4996	2956
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	8646	7340	1306	7968	5227	2741
Д. Парични средства в началото на периода			3276			535
Е. Парични средства в края на периода			4582			3276

Дата:18.03.2009

Съставител:

[Signature]



Върху с оригинала

БАЛАНС

ДИРЕКТ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

КЪМ

Е И К :

131252801

31.12.2008 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			1				
3. Търговска репутация				ІV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група І :			1	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1073		4. Други резерви			
--- земи		226		Общо за група ІV :			
--- сгради		847		V. Натрупувана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		46	(22)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		(22)	
3. Съоръжения и други ДМА		13	18	--- Непокрита загуба		68	(22)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V :		46	(22)
Общо за група ІІ :		1086	18	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		309	68
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ						309	68
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		360	51
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции		488	587	2. Провизии за данъци, в т.ч. :		2	
6. Други заеми				--- отсрочени данъци		2	
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група ІІІ :		488	587				
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		2	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1574	606				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с отсрочено конвертируемост, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			

3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3			5 до 1 година		1077	3
над 1 година				над 1 година		1077	3
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
4. Други вземания, в т.ч.:	11626		7857	до 1 година	16312	11682	
над 1 година	11390		7708	над 1 година	1616		
	11629		7862	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:	14696	11682	
Общо по група II:				до 1 година			
				над 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				8. Други задължения, в т.ч.:			
1. Акции и дялове на предприятия от група				--- други задължения, в т.ч.:	34	8	
2. Изкупени собств. акции; номинална ст-ст хил.лв.				до 1 година		4	
3. Други инвестиции				над 1 година		4	
				над 1 година			
Общо по група III:				--- към персонала, в т.ч.:	2	2	
				до 1 година	2	2	
				над 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				--- осигурителни задължения, в т.ч.:			
1. Парични средства в брой	2			до 1 година			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	4580		3276	над 1 година			
Общо по група IV:	4582		3276	--- данъчни задължения, в т.ч.:	32	2	
				до 1 година	32	2	
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	16211		11138	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	17423	11692	
				до 1 година	2727		
				над 1 година	14696	11682	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	17785		11744	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	17785	11744	
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

България
София
КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ