

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДИРЕКТ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

към 31. 12. 2 010 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	225
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		114	117	а) Продукция			
а) суровини и материали		7	4	б) Стоки			
б) външни услуги		107	113	в) Услуги		154	225
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		95	86	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		87	79				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		8	7	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		219	202	4. Други приходи, в т.ч.:		62	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		219	202	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		42	39				
- разходи за обезценка		177	163	ОБЩО приходи от оперативна дейност		216	225
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		84	39	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи		56		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		28	39				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		512	444				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		1	3	6. Приходи от други инвестиции и заеми		1443	1285
- отриц. разлики от пром.на валутен курс		1	3	- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- приходи от лихви		1443	1285
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		938	949	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		109	36
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		935	945	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			3
г) други		3	4	- други		109	33
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		1552	1321
8. Печалба от обичайната дейност		317	150	8. Загуба от обичайната дейност		0	0
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		1451	1396	Общо Приходи		1768	1546
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		317	150	10. Счетоводна Загуба		0	0
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		29	14				
12. Други данъци, алтернативни на КД		54	27				
13. Печалба (балансова)		234	109	11. Загуба (балансова)		0	0
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1768	1546	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1768	1546

гр.СОФИЯ,18.02.2011

Съставител :

Веритас Консулт ООД

Владимир Сидоров

Ръководител :

К. Димитрова
Калина Димитрова

БАЛАНС

ДИРЕКТ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

към

ЕИК:

131252801

31.12.2010 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				Г. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		250	250
Г. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				Н. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				П. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи							
3. Търговска репутация				IV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група Г:				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
П. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1011	1095	4. Други резерви			
--- земи		226	226	Общо за група IV:			
--- сгради		785	869	V. Нагрудна печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			355
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		20		--- Неразпределена печалба		486	377
3. Съоръжения и други ДМА		10	15	--- Непокритата загуба		(22)	(22)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V:		464	355
Общо за група П:		1041	1110			234	109
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		234	109
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		948	714
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		1053	488	1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции		12596	11190	2. Провизии за данъци, в т.ч.:		83	29
6. Други заеми				--- отсрочени данъци		83	29
7. Изкупени собствени акции: номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група III:		13649	11678				
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		83	29
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		14690	12789				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Г. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с отл. посочване на конвертируемите, 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			

[illegible]

Дата :18.02.2011

Съставител : _____
Веритас Конс

Ръководител : _____



Ванна Зинитова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДИРЕКТ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

за 2010 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. Акции	резерв съгл. Учред. 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	250							377	(22)	109	714
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
6. Финансов резултат за текущия период										234	234
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	109	0	(109)	0
--- увеличения								109			109
--- намаления										(109)	(109)
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
Салдо към края на отчетния период	250	0	0	0	0	0	0	486	(22)	234	948
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											0
Собствен капитал към края на отчетния период	250	0	0	0	0	0	0	486	(22)	234	948

Дата: 18.02.2011

Съставител:

Веритас Консулт ООД

СОФИЯ

ООД

Владимир Савосков

Ръководител:

Калина Димитрова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДИРЕКТ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

01.01.2010 - 31.12.2010

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	163	287	(124)	481	1279	(798)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		97	(97)		87	(87)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		55	(55)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност		22	(22)		94	(94)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	163	408	(245)	481	1515	(1034)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		23	(23)		7	(7)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		23	(23)		7	(7)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3183	4701	(1518)	2148	2067	81
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	226		226	1092		1092
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		1	(1)	2		2
Други парични потоци от финансовата дейност		3	(3)			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	3409	4705	(1296)	3242	2067	1175
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3572	5136	(1564)	3723	3589	134
Д. Парични средства в началото на периода			4716			4582
Е. Парични средства в края на периода			3152			4716

Дата: 18.02.2011 Съставител: _____

Веритас Консулт ООД

Ръководител: _____

Владимир Сидоров

Калина Димитрова