

**БАЛАНС**  
на фирма АРКОНТ - ИНВЕСТ ООД  
за периода 01.01.2010 - 31.12.2010

АКТИВ

ПАСИВ

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                                                            | Сума (хил.лв.) |                  | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                                | Сума (хил.лв.) |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                                                                                                   | Текуща година  | Предходна година |                                                                       | Текуща година  | Предходна година |
| <b>A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>                                                            |                |                  | <b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                            |                |                  |
| <b>B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                                                           |                |                  | <b>I. Записан капитал</b>                                             | 5              | 5                |
| <b>I. Нематериални активи</b>                                                                     |                |                  | <b>II. Премии от емисия</b>                                           |                |                  |
| 1. Продукти от развойна дейност                                                                   |                |                  | <b>III. Резерв от последващи оценки</b>                               |                |                  |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи |                |                  | <b>IV. Резерви</b>                                                    |                |                  |
| 3. Търговска репутация                                                                            |                |                  | 1. Законови резерви                                                   |                |                  |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                               |                |                  | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции                         |                |                  |
|                                                                                                   |                |                  | 3. Резерв съгласно учредителен акт.                                   |                |                  |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                           |                |                  | 4. Допълнителни резерви                                               |                |                  |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                          |                |                  | <b>Общо за група IV:</b>                                              |                |                  |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                                                         |                |                  | <b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>        |                |                  |
| - земи                                                                                            |                |                  | - неразпределена печалба                                              | 38             | 15               |
| - сгради                                                                                          |                |                  | - непокрита загуба                                                    |                |                  |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                                  |                |                  |                                                                       |                |                  |
| 3. Съоръжения и други                                                                             |                |                  | <b>Общо за група V:</b>                                               | 38             | 15               |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     |                |                  | <b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>                                    | 4              | 23               |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                          |                |                  |                                                                       |                |                  |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                                          |                |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:</b>                                              | 47             | 43               |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          |                |                  | <b>B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                |                |                  |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група                                                     |                |                  | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения                      |                |                  |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                                              |                |                  | 2. Провизии за данъци, в т.ч.:                                        |                |                  |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия                                |                |                  | - отсрочени данъци                                                    |                |                  |
| 5. Дългосрочни инвестиции                                                                         |                |                  | 3. Други провизии и сходни задължения                                 |                |                  |
| 6. Други заеми                                                                                    |                |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:</b>                                              |                |                  |
| 7. Изкупени собствени акции                                                                       |                |                  | <b>B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:</b>                                                 |                |                  |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                         |                |                  | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: |                |                  |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                                                       |                |                  | до 1 година                                                           |                |                  |
|                                                                                                   |                |                  | над 1 година                                                          |                |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:</b>                                                                          |                |                  | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:                      |                |                  |
| <b>B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                                                            |                |                  | до 1 година                                                           |                |                  |
| 1. Материални запаси                                                                              |                |                  | над 1 година                                                          |                |                  |
| 1. Суровини и материали                                                                           |                |                  | 3. Получени аванси, в т.ч.:                                           |                |                  |
| 2. Незавършено производство                                                                       |                |                  | до 1 година                                                           |                |                  |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.:                                                                     |                |                  | над 1 година                                                          |                |                  |
| - продукция                                                                                       |                |                  | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:                                 |                | 25               |
| - стоки                                                                                           |                |                  | до 1 година                                                           |                | 25               |
| 4. Предоставени аванси                                                                            |                |                  | над 1 година                                                          |                |                  |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                           |                |                  | 5. Задължения по полици, в т.ч.:                                      |                |                  |
|                                                                                                   |                |                  | до 1 година                                                           |                |                  |
| <b>II. Вземания</b>                                                                               |                |                  | над 1 година                                                          |                |                  |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:                                                      | 7              | 1                | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:                       |                |                  |
| над 1 година                                                                                      |                |                  | до 1 година                                                           |                |                  |
|                                                                                                   |                |                  | над 1 година                                                          |                |                  |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:                                                      |                |                  | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:   |                |                  |
| над 1 година                                                                                      |                |                  | до 1 година                                                           |                |                  |
|                                                                                                   |                |                  | над 1 година                                                          |                |                  |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                                 |                |                  | над 1 година                                                          |                |                  |
| над 1 година                                                                                      |                |                  | 8. Други задължения, в т.ч.:                                          | 1              | 4                |
| 4. Други вземания, в т.ч.:                                                                        |                |                  | до 1 година                                                           | 1              | 4                |
| над 1 година                                                                                      |                |                  | над 1 година                                                          |                |                  |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                          | 7              | 1                | - към персонала, в т.ч.:                                              |                |                  |
| <b>III. Инвестиции</b>                                                                            |                |                  | до 1 година                                                           |                |                  |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          |                |                  | над 1 година                                                          |                |                  |
| 2. Изкупени собствени акции                                                                       |                |                  | - осигурителни задължения, в т.ч.:                                    |                |                  |
| 3. Други инвестиции                                                                               |                |                  | до 1 година                                                           |                |                  |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                         |                |                  | над 1 година                                                          |                |                  |
| <b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>                                                              |                |                  | - данъчни задължения, в т.ч.:                                         | 1              | 3                |
| - в брой                                                                                          | 41             | 68               | до 1 година                                                           | 1              | 3                |
| - в безсрочни сметки (депозити)                                                                   |                | 3                | над 1 година                                                          |                |                  |
| <b>Общо за група IV:</b>                                                                          | 41             | 71               | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:</b>                                      | 1              | 29               |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:</b>                                                                          | 48             | 72               | до 1 година                                                           | 1              | 29               |
|                                                                                                   |                |                  | над 1 година                                                          |                |                  |
| <b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>                                                               |                |                  | <b>Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:</b>           |                |                  |
|                                                                                                   |                |                  | - финансираня                                                         |                |                  |
|                                                                                                   |                |                  | - приходи за бъдещи периоди                                           |                |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА (A+B+Г)</b>                                                                     | 48             | 72               | <b>СУМА НА ПАСИВА (A+B+Г)</b>                                         | 48             | 72               |

Дата 31.01.2011  
Съставител: ПЕТЯ ВЕЛИЧКОВА КОЙНОВА

Ръководител: ...  
... СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ



# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на фирма АРКОНТ - ИНВЕСТ ООД

за периода 01.01.2010 - 31.12.2010

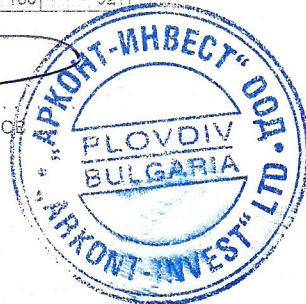
| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                                                                                                  | Сума (хил.лв.) |               | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ                                                                    | Сума (хил.лв.) |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                                                                            | Текуща година  | Предх. година |                                                                                              | Текуща година  | Предх. година |
| <b>A. РАЗХОДИ</b>                                                                                                          |                |               | <b>Б. ПРИХОДИ</b>                                                                            |                |               |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                                                           | 0              | 0             | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:                                                        | 180            | 920           |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:                                                                 | 167            | 881           | а) продукция                                                                                 | 0              | 0             |
| а) суровини и материали                                                                                                    | 10             | 111           | б) стоки                                                                                     | 0              | 0             |
| б) външни услуги                                                                                                           | 157            | 770           | в) услуги                                                                                    | 180            | 920           |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.:                                                                                           | 7              | 12            | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                            | 0              | 0             |
| а) разходи за възнаграждения                                                                                               | 6              | 10            | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                       | 0              | 0             |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                                                          | 1              | 2             | 4. Други приходи, в т.ч.:                                                                    | 0              | 1             |
| - осигуровки, свързани с пенсии                                                                                            |                |               | - приходи от финансиране                                                                     | 0              | 0             |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:                                                                             | 0              | 0             | Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)                                                 | 180            | 921           |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:                              | 0              | 0             | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                   | 0              | 0             |
| - разходи за амортизация                                                                                                   | 0              | 0             | - приходи от участия в предприятия от група                                                  |                |               |
| - разходи от обезценка                                                                                                     |                |               | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: |                |               |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи                                                                    |                |               | - приходи от предприятия от група                                                            |                |               |
| 5. Други разходи, в т.ч.:                                                                                                  | 1              | 1             | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:                                                  | 0              | 0             |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                                                | 0              | 0             | а) приходи от предприятия от група                                                           |                |               |
| б) провизии                                                                                                                | 0              | 0             | б) положителни разлики от операции с валутни курсове                                         | 0              | 0             |
| Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)                                                                             | 175            | 894           | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове                                         | 0              | 0             |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | 0              | 0             | Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)                                                           | 0              | 0             |
| - отрицателни разлики от промяна на валут                                                                                  | 0              | 0             | 8. Загуба от обичайна дейност                                                                | 0              | 0             |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:                                                                     | 0              | 1             | 9. Извънредни приходи                                                                        | 0              | 0             |
| а) разходи, свързани с предприятия от група                                                                                |                |               | Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)                                                               | 180            | 921           |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи                                                                      | 0              | 0             | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)                                          | 0              | 0             |
| Общо финансови разходи (6+7)                                                                                               | 0              | 1             | 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)                                                    | 0              | 0             |
| 8. Печалба от обичайна дейност                                                                                             | 5              | 26            |                                                                                              |                |               |
| 9. Извънредни разходи                                                                                                      | 0              | 0             |                                                                                              |                |               |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)                                                                                             | 175            | 895           |                                                                                              |                |               |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)                                                                       | 5              | 26            |                                                                                              |                |               |
| 11. Разходи за данъци от печалбата                                                                                         | 0              | 3             |                                                                                              |                |               |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък                                                                      | 0              | 0             |                                                                                              |                |               |
| 13. Печалба (10 - 11 - 12)                                                                                                 | 5              | 23            |                                                                                              |                |               |
| Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)                                                                                       | 180            | 921           | Всичко (Общо приходи + 11)                                                                   | 180            | 921           |

Дата 31.01.2011

Съставител: ПЕТЯ ВЕЛИЧКОВА КОЙНОВА

Ръководител:

БАСИЛ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ



# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на фирма АРКОНТ - ИНВЕСТ ООД

за периода 01.01.2010 - 31.12.2010

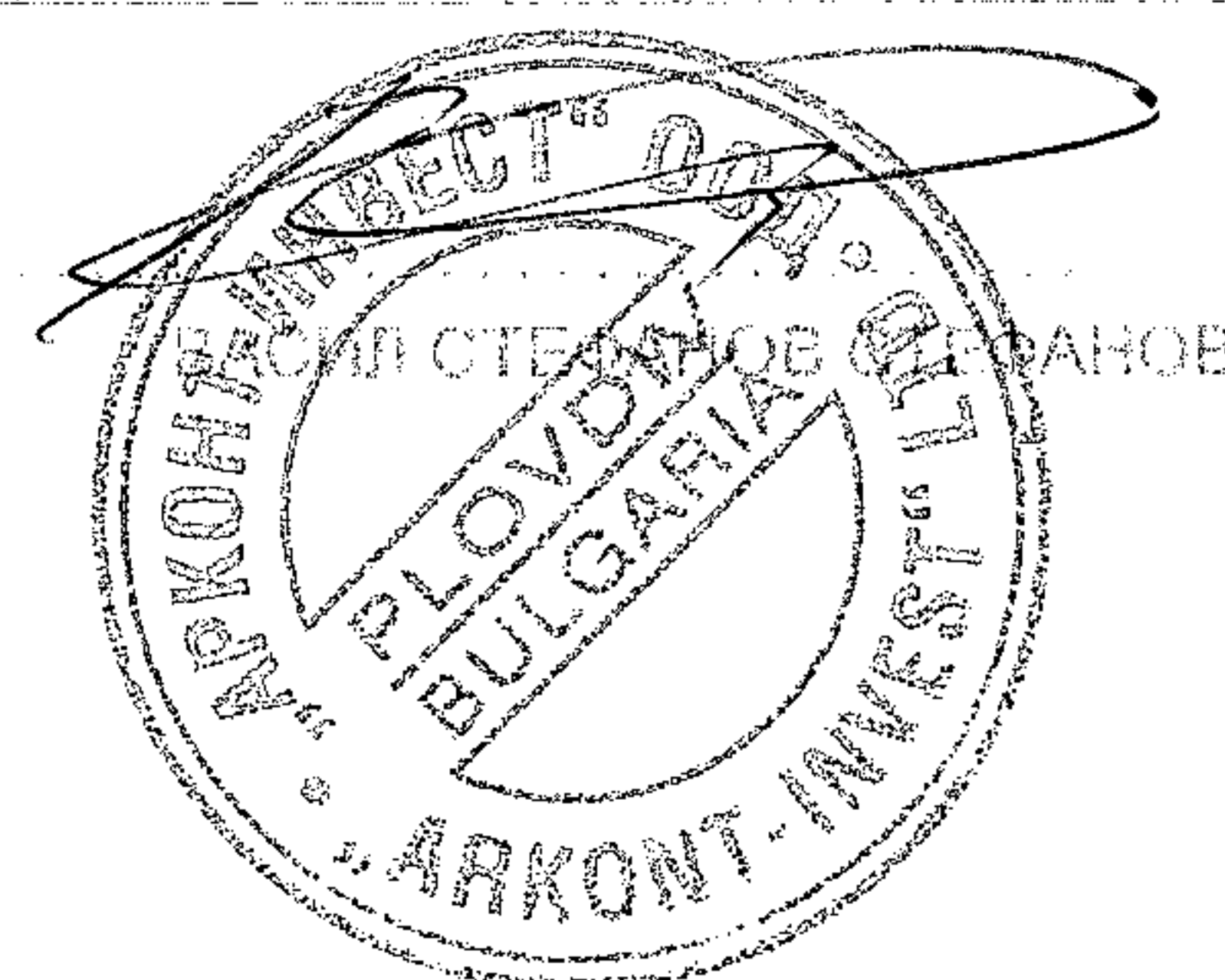
Сума (хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                  | РЕЗЕРВИ         |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               | Финансов резултат от минали години |                  | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                             | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи и оценки на активи и пасиви | Законови | Резерв, свързани с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба             | Непокрита загуба |                       |                       |
| 1. Салдо в началото на отчетния период                                      | 5               | 0                | 0                                                | 0        |                                             |                                 | 0             | 38                                 | 0                |                       | 43                    |
| 2. Промени в счетоводната политика                                          |                 |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 3. Грешки                                                                   |                 |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки                      |                 |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.                             |                 |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       | 0                     |
| - увеличение                                                                | 0               |                  |                                                  | 0        |                                             |                                 | 0             |                                    |                  |                       | 0                     |
| - намаление                                                                 | 0               |                  |                                                  | 0        |                                             |                                 | 0             |                                    | 0                |                       | 0                     |
| 6. Финансов резултат за текущия период                                      | 0               |                  | 0                                                | 0        |                                             |                                 | 0             |                                    |                  | 4                     | 4                     |
| 7. Разпределение на печалба, в т.ч.                                         | 0               | 0                |                                                  | 0        |                                             |                                 | 0             | 0                                  |                  |                       | 0                     |
| - за дивиденди                                                              |                 |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               | 0                                  |                  | 0                     | 0                     |
| 8. Покриване на загуба                                                      |                 |                  | 0                                                | 0        |                                             |                                 | 0             | 0                                  | 0                |                       | 0                     |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви                                     |                 |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       | 0                     |
| - Увеличение                                                                | 0               |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       | 0                     |
| - Намаление                                                                 | 0               |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       | 0                     |
| 10. Други изменения в собствения капитал                                    |                 |                  | 0                                                |          |                                             |                                 |               | 0                                  |                  |                       | 0                     |
| 11. Салдо към края на отчетния период                                       | 5               | 0                | 0                                                | 0        | 0                                           |                                 | 0             | 38                                 | 0                | 4                     | 47                    |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина |                 |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       | 0                     |
| 13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период                | 5               | 0                | 0                                                | 0        | 0                                           |                                 | 0             | 38                                 | 0                | 4                     | 47                    |

Дата 31.01.2011

Съставител: ПЕТЯ ВЕЛИЧКОВА КОЙНОВА

Гръководител:



## "АРКОНТ ИНВЕСТ" ООД

### СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА 2010 година

I. В счетоводната политика на "АРКОНТ ИНВЕСТ" ООД се прилагат съвкупност от принципи регламентирани в чл. 4 от ЗСч:

1. Текущо начисляване на приходите и разходите към момента на тяхното възникване и включването им във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.

2. Действащо предприятие – предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще.

3. Предпазливост – с цел получаване на действителен финансов резултат, предполагаемите рискове и очаквани загуби се оценяват и отчитат при третиране на стопанските операции.

4. Достоверно представяне на резултатите и финансовото състояние на предприятието.

5. Предимство на съдържанието пред формата – сделките и събитията се отразяват счетоводно съгласно икономическата същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма.

6. Съпоставимост между приходите и разходите – разходите, извършени във връзка с определена сделка /дейност/ се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието е отчело приходи за тях, а приходите се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване.

7. Сравнимост на информацията – запазване по възможност на прилаганата счетоводната политика с цел постигане на съпоставимост на финансовите показатели.

8. Уместност и разбираемост на информацията – информацията, която е включена във финансовите отчети е разбираема и необходимо достатъчна за вземане на решение от ползвателите на отчета.

Принципите регламентирани в ЗСч са развити и намерили отражение в изискванията на националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

II. Основни елементи на счетоводната политика:

1. Активи и пасиви

1.4. Стоково-материални запаси

Дружеството притежава краткотрайни материални запаси под формата на:

- стоки, придобити чрез покупка и предназначени за продажба

1.6. Парични средства

Паричните средства и еквиваленти, включват: касови наличности и депозити на виждане

1.7. Капитал и резерви

Акционерният капитал на Дружеството е записан по историческа цена. Всяка промяна в неговия размер се регистрира в Търговския регистър и се отразява счетоводно в промяна на броя или номиналната стойност на акциите.

1.8. Доходи на персонала

Доходи, за които персоналят е положил труд и са изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода.

2. Приходи и разходи

Приходът в дружеството се признава, когато е вероятно да има икономическа изгода свързана със сделка. Начисляването на приходите за всяка сделка става едновременно с признаване на извършените за нея разходи (принцип на съпоставимост между приходите и разходите).

При извършване на инженерингови услуги приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност на сделката към датата на баланса, при условие, че резултатът от сделката може да се оцени надеждно. Прилагат се изискванията на СС 18.

Разходите на дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, за който се отнасят.

3. Данъци върху печалбата

Данъците върху печалбата за годината биват текущи и отсрочени.

В отчета за приходи и разходи като разход за данък намират отражение текущият разход за данък (начислен по данъчна декларация за годината) и изменението в салдото на отсрочените данъци за периода.

Отсрочените от своя страна са облагаеми и намаляеми.

Облагаемите временни разлики пораждат разход за данък в отчета за приходи и разходи и бъдещо данъчно задължение.

Намаляемите временни разлики пораждат приход от данък в отчета за приходи и разходи и отсрочен данъчен актив (преобразуваме в настоящия момент и плащаме данък, а в бъдеще ще се възстановява този данък от бюджета).

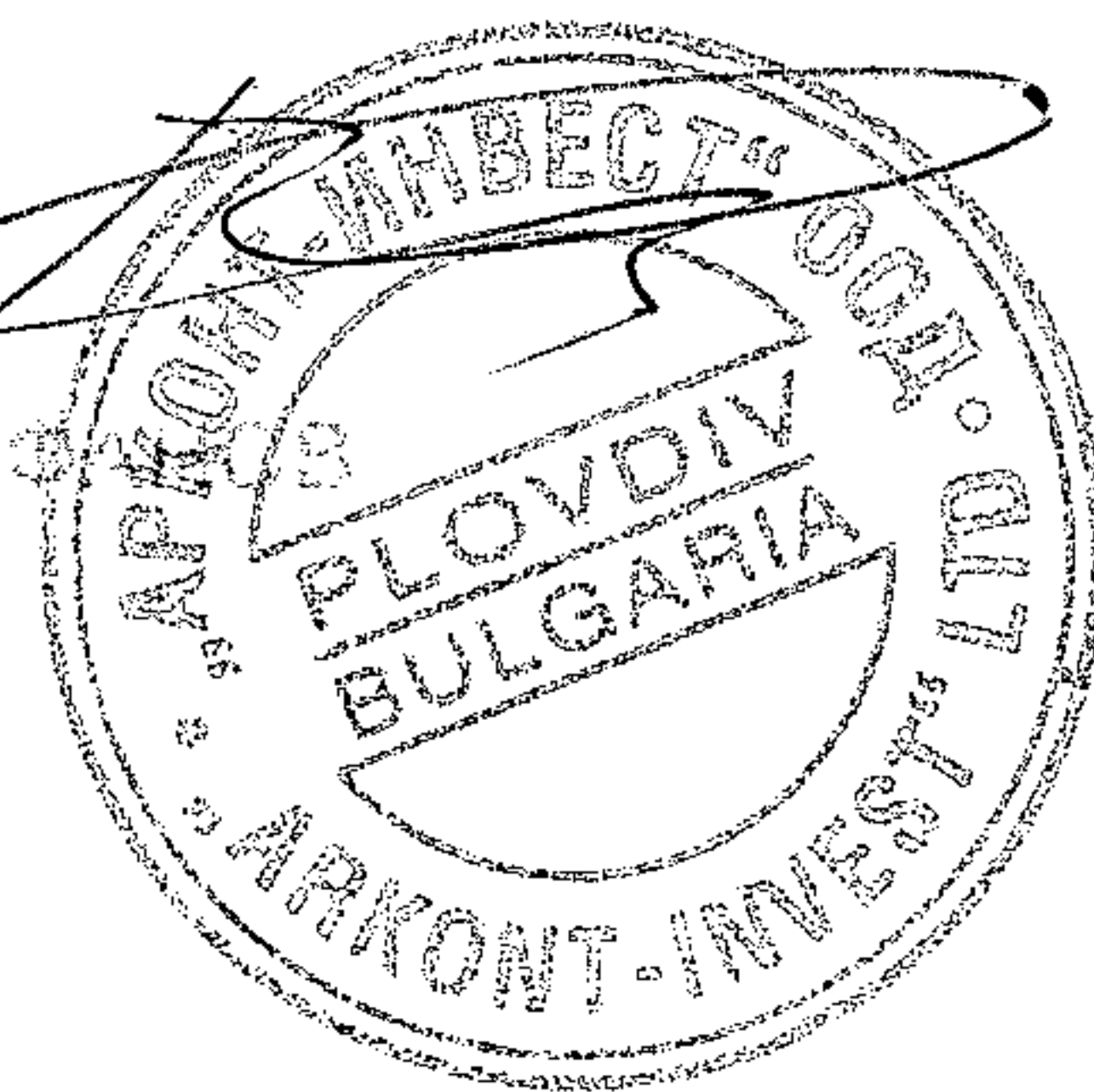
### III. Промени в счетоводната политика

Дружеството прилага утвърдената счетоводна политика последователно през отчетните периоди.

Промени в счетоводната политика са правят само при изменения в законодателството, промени в счетоводните стандарти или ако промяната ще доведе до по-подходящо представяне на събитията или съдките във финансовите отчети на предприятието.

ИЗГОТВИЛ:

В. СТЕФАНОВ

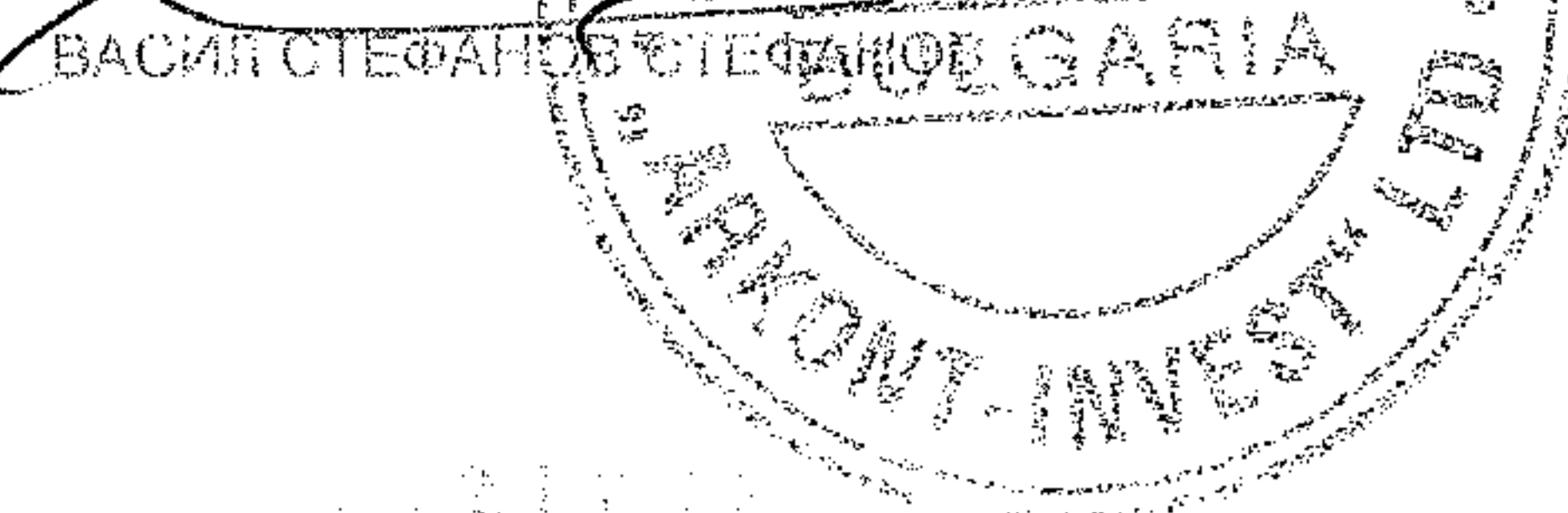


**СПРАВКА**  
за текущите (дълготрайните) активи  
на фирма АРКОНТ - ИНВЕСТ ООД  
за периода 01.01.2010 - 31.12.2010

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                                        | Статична стойност на текущите активи |                           |                         |                           | Последваща оценка |             | Преценена стойност<br>(4+5-6) | Амортизация           |                        |                       |                            | Последваща оценка |             | Преценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност<br>(7-14) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                   | В началото на периода                | На постъпили през периода | На излезли 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   |                                                    |                              |
|                                                                                                   | 1                                    | 2                         | 3                       | 4                         | 5                 | 6           | 7                             | 8                     | 9                      | 10                    | 11                         | 12                | 13          | 14                                                 | 15                           |
| <b>I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>                                                                     |                                      |                           |                         |                           |                   |             |                               |                       |                        |                       |                            |                   |             |                                                    |                              |
| 1. Продукти от развойна дейност                                                                   | 0                                    | 0                         | 0                       | 0                         | 0                 | 0           | 0                             | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0                 | 0           | 0                                                  | 0                            |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 0                                    | 0                         | 0                       | 0                         | 0                 | 0           | 0                             | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0                 | 0           | 0                                                  | 0                            |
| 3. Търговска репутация                                                                            | 0                                    | 0                         | 0                       | 0                         | 0                 | 0           | 0                             | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0                 | 0           | 0                                                  | 0                            |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                               |                                      |                           |                         | 0                         |                   |             |                               |                       |                        |                       | 0                          |                   |             | 0                                                  | 0                            |
| Обща сума I                                                                                       | 0                                    | 0                         | 0                       | 0                         | 0                 | 0           | 0                             | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0                 | 0           | 0                                                  | 0                            |
| <b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>                                                          |                                      |                           |                         |                           |                   |             |                               |                       |                        |                       |                            |                   |             |                                                    |                              |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:<br>- земи (терени)<br>- сгради                                          | 0<br>0<br>0                          | 0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0             | 0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0       | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0                | 0<br>0<br>0       | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0                                        | 0<br>0<br>0                  |
| 2. Мащини, производствено оборудване и апаратура                                                  | 0                                    | 0                         | 0                       | 0                         | 0                 | 0           | 0                             | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0                 | 0           | 0                                                  | 0                            |
| 3. Столбове и други                                                                               | 0                                    | 0                         | 0                       | 0                         | 0                 | 0           | 0                             | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0                 | 0           | 0                                                  | 0                            |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     | 0                                    | 0                         | 0                       | 0                         | 0                 | 0           | 0                             |                       |                        |                       | 0                          |                   |             | 0                                                  | 0                            |
| Обща сума II                                                                                      | 0                                    | 0                         | 0                       | 0                         | 0                 | 0           | 0                             | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0                 | 0           | 0                                                  | 0                            |
| <b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                                                          |                                      |                           |                         |                           |                   |             |                               |                       |                        |                       |                            |                   |             |                                                    |                              |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          | 0                                    | 0                         | 0                       | 0                         | 0                 | 0           | 0                             |                       |                        |                       |                            |                   |             |                                                    | 0                            |
| 2. Предоставени заеми на предприятия в група                                                      |                                      |                           |                         | 0                         |                   |             |                               |                       |                        |                       |                            |                   |             |                                                    |                              |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                                              | 0                                    | 0                         | 0                       | 0                         | 0                 | 0           | 0                             |                       |                        |                       |                            |                   |             |                                                    | 0                            |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия                                |                                      |                           |                         | 0                         |                   |             |                               |                       |                        |                       |                            |                   |             |                                                    | 0                            |
| 5. Дългосрочни инвестиции                                                                         | 0                                    | 0                         | 0                       | 0                         | 0                 | 0           | 0                             |                       |                        |                       |                            |                   |             |                                                    | 0                            |
| 6. Други заеми                                                                                    | 0                                    | 0                         | 0                       | 0                         | 0                 | 0           | 0                             |                       |                        |                       |                            |                   |             |                                                    | 0                            |
| 7. Изкупени собствени акции                                                                       |                                      |                           |                         | 0                         |                   |             |                               |                       |                        |                       |                            |                   |             |                                                    | 0                            |
| Обща сума III                                                                                     | 0                                    | 0                         | 0                       | 0                         | 0                 | 0           | 0                             | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0                 | 0           | 0                                                  | 0                            |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНИ ДАНИИ</b>                                                                      | 0                                    | 0                         | 0                       | 0                         |                   |             | 0                             | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0                 | 0           | 0                                                  | 0                            |
| <b>ОБЩО ТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ) - ВЪНШНИV</b>                                                 | 0                                    | 0                         | 0                       | 0                         | 0                 | 0           | 0                             | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0                 | 0           | 0                                                  | 0                            |

Дата 31.01.2011  
Съставител: ПЕТЯ ВЕЛИЧКОВА КОЙНОВА

Ръководител:



# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на фирма АРКОНТ - ИНВЕСТ ООД

за периода 01.01.2010 - 31.12.2010

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                                                       | Текущ период |            |             | Предходен период |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
|                                                                                        | Постъпления  | Плащания   | Нетен поток | Постъпления      | Плащания    | Нетен поток |
| а                                                                                      | 1            | 2          | 3           | 4                | 5           | 6           |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                            |              |            |             |                  |             |             |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 213          | 229        | (16)        | 1125             | 1072        | 53          |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |              |            | 0           |                  |             | 0           |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 0            | 11         | (11)        | 0                | 14          | (14)        |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |              |            | 0           |                  |             | 0           |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 0            | 0          | 0           | 0                | 0           | 0           |
| 6. Плащания при разпределения на печалби                                               |              |            | 0           |                  |             | 0           |
| 7. Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       | 0            | 3          | (3)         | 0                | 2           | (2)         |
| 8. Други парични потоци от основна дейност                                             | 0            | 0          | 0           | 0                | 0           | 0           |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                                    | <b>213</b>   | <b>243</b> | <b>(30)</b> | <b>1125</b>      | <b>1088</b> | <b>37</b>   |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                      |              |            | 0           |                  |             | 0           |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |              |            | 0           |                  |             | 0           |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |              |            | 0           |                  |             | 0           |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |              |            | 0           |                  |             | 0           |
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   |              |            | 0           |                  |             | 0           |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |            | 0           |                  |             | 0           |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       |              |            | 0           |                  |             | 0           |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>                              | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                          |              |            |             |                  |             |             |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа                     |              |            | 0           |                  |             | 0           |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               |              |            | 0           |                  |             | 0           |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          | 0            | 0          | 0           | 0                | 0           | 0           |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      | 0            | 0          | 0           | 0                | 0           | 0           |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори                                        |              | 0          | 0           |                  | 0           | 0           |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |            | 0           |                  |             | 0           |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност                                           | 0            | 0          | 0           | 0                | 1           | (1)         |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>                                  | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>1</b>    | <b>(1)</b>  |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                         |              |            | <b>(30)</b> |                  |             | <b>36</b>   |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                       |              |            | <b>71</b>   |                  |             | <b>35</b>   |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                           |              |            | <b>41</b>   |                  |             | <b>71</b>   |

Дата 31.01.2011

Съставител: ПЕТЯ ВЕЛИЧКОВА КОЙНОВА

Ръководител

АЛЕКСАНДЪР ИОСИФОВ КОЛЧЕВ

