СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на „ЪНРИЪЛСОФТ" ООД гр.Велинград

Към 31.12.2009 г.

Актив **Пасив**

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**5**	***5***
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	***0***	***0***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	138	138
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	***Общо за група IV:***	**138**	**138**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	72	18
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	3	3	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	133	138	***Общо за група V:***	72	18
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	28	28	**VI. Текуща печалба (загуба)**	143	116
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	358	277
Общо за група II:	**164**	**169**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	3	11
Общо за раздел Б:	**164**	**169**	- до 1 година	3	11
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	91	96	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	97	138
- продукция	4	4	- до 1 година	65	85
- стоки	87	92	- над 1 година	32	53
4. Предаставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***91***	***96***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	30	28	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:		0	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	22	27
Общо за група II:	***30***	***28***	- до 1 година	22	27
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	8	5
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	8	5
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	2
			- до 1 година	4	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	182	141	- данъчни задължения	10	20
- безсрочни сметки (депозити)	1	2	- до 1 година	10	20
Общо за група IV:	***183***	***143***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	122	176
Общо за раздел В:	**304**	**267**	- до 1 година	90	123
			- над 1 година	32	53
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	12	17	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**480**	**453**	**СУМА НА ПАСИВА**	**480**	**453**

Дата на съставяне:18.02.2010 г.

"АТЕК КОНСУЛТ" Съставител: ..... Диана Кац гр. Велинград

Ръководител: ..... Веселин Чавдаров

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на „ЪНРИЪЛСОФТ" ООД гр.Велинград
За 2009 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**1010**	**985**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**214**	**246**	а) продукция	145	191
а) суровини и материали	73	107	б) стоки	320	444
б) външни услуги	141	139	в) услуги	545	350
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**121**	**95**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	102	79	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	19	16	4. Други приходи, в т.ч.:	2	
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**66**	**69**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**1012**	**985**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**66**	**69**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	66	69	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**440**	**431**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) балансова стойност на продадени активи	357	423	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	**841**	**841**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			***Общо финасови приходи***	**0**	**0**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**12**	**15**			
- разходи, свързани с предприятия от група	0	0			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**12**	**15**			
Общо разходи за обичайната дейност	**853**	**856**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**1012**	**985**
8. Печалба от обичайната дейност	**159**	**129**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**853**	**856**	***Общо приходи***	**1012**	**985**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**159**	**129**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	16	13			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**143**	**116**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1012	985	**Всичко (Общо приходи + 11)**	1012	985

Дата на съставяне:18.02.2010 г.

Съставител: ..... Диана Кацарова

Ръководител: ..... Веселин Чавдаров

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на „ЪНРИЪЛСОФТ" ООД гр.Велинград
За 2009 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5						138	18	0	116	277
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	138	18	0	116	277
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период								116		143	259
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								(62)			(62)
- за дивиденти								(62)			(62)
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал										(116)	(116)
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	138	72	0	143	358
12. Промени от преводи на годишни финансови											0
Отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния											0
Период (11+/- 12)	5	0	0	0	0	0	138	72	0	143	358

Дата на съставяне:18.02.2010 г.

Съставител:.....
Диана Кацарова

Ръководител:.....
Веселин Чавдаров

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на „ЪНРИЪЛСОФТ" ООД гр.Велинград
За 2009 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 216	867	349	1192	889	303
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	120	(120)	0	97	(97)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	22	(22)	0	2	(2)
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1216**	**1009**	207	**1192**	**988**	204
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	8	(8)	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0	0	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
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**8**	(8)	**0**	**0**	0
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване 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	8	15	(7)	39	81	(42)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	58	(58)	0	15	(15)
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	94	(94)	0	62	(62)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**8**	**167**	(159)	**39**	**158**	(119)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1224**	**1184**	40	**1231**	**1146**	85
Д.	Парични средства в началото на периода			**143**			**58**
Е.	Парични средства в края на периода			**183**			**143**

Дата на съставяне: 18.02.2010 г.

Съставител: ..... Диана Кацарова

Ръководител: ..... Веселин Чавдар

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2009 година
на „ЪНРИЪЛСОФТ" ООД гр.Велинград

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9 10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	4			4			4	1		0	1			1	3
3. Съоръжения и други	332	66	5	393			393	194	66	0	260			260	133
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	28			28			28				0			0	28
Общо за група II:	364	66	5	425	0	0	425	195	66	0	261	0	0	261	164
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	364	66	5	425	0	0	425	195	66	0	261	0	0	261	164

Дата на съставяне:18.02.2010 г.

Съставител: ..... Диана Кадаро

Ръководител: ..... Веселин Чавдаров