ЕИК: 130048863

БАЛАНС

на

ГРИКОМ ХОЛДИНГ ООД

към 31.12.2008 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. ПЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	200	200
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**		
1. Продукти от развойна дейност		1	**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи	4	5	**IV. РЕЗЕРВИ**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	4	6	3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви	239	239
1. Земи и сгради, в т.ч.:	559	576	*Общо за група IV:*	239	239
--- земи	172	172	**V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ МИНЛГОД., В Т.Ч.:**		
--- сгради	387	404	--- Неразпределена печалба	129	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	27	55	--- Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА	172	246	*Общо за група V:*	129	
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	777	1129
Общо за група II:	758	877	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":**	1345	1568
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове от предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия	16	16	--- отсрочени данъци		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":**		
6. Други заеми			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
7. Изкупени собствени акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.		
Общо за група III:	16	16	до 1 година		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	778	899	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	261	261
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година	261	261
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			над 1 година		
1. Материали и суровини	8	11	3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	13	133	над 1 година		
--- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1871	1340
--- стоки	13	133	до 1 година	1871	1340
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо по група I:	21	144	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. ВЗЕМАНИЯ			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1277	386	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	560	1137	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	101	172
Общо по група II:	1837	1523	--- други задължения, в т.ч.:	46	61
III. ИВЕСТИЦИИ			до 1 година	14	11
1. Акции и дялове на предприятия от група			над 1 година	32	50
2. Изкупени собств. акции; номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- към персонала, в т.ч.:	18	7
3. Други инвестиции			до 1 година	18	7
Общо по група III:			над 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	3
1. Парични средства в брой	657	670	до 1 година	5	3
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	274	90	над 1 година		
Общо по група IV:	931	760	--- данъчни задължения, в т.ч.:	32	101
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	2789	2427	до 1 година	32	101
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	11	15	над 1 година		
			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	2233	1773
			до 1 година	2201	1723
			над 1 година	32	50
			Г.ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪД.ПЕРИОДИ, В Т.Ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	3578	3341	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	3578	3341

Дата на съставяне:04.03.2009 г.

Гергана Жановска 0180 Регистриран одитор

Съставител: [signature]

Ръководител: [signature]

ЕИК: 130048863

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ГРИКОМ ХОЛДИНГ ООД

към 31.12.2008 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. Разходи			Б. Приходи		
1.Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	2715	3310
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	1247	1733	а) Продукция		
а) суровини и материали	261	995	б) Стоки	114	
б) външни услуги	986	738	в) Услуги	2601	3310
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	278	147	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	235	123	3. Разходи за придоб.активи по СН		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	43	24	4. Други приходи, в т.ч.:		3
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка	122	108	ОБЩО приходи от оперативна дейност	2715	3313
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	122	108	(1 + 2 + 3 + 4)		
- разходи за амортизация	122	108	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
- разходи за обезценка			- прих.от участия в предпр.от група		
б) разходи за обезценка на текущ КА			- други		
5. Други разходи, в т.ч. :	185	45	6. Приходи от други инвестиции и заеми		
а) балансова ст-ст на продадени активи	132		- прих.от участия в предпр. от група		
б) провизии			- други		
в) други	53	45	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	29	29
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	1832	2033	а) приходи от предприятия от група		
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)			б) полож.разл.от опер.с фин.активи		
6. Разходи от обезценка на фин.активи		11	в) полож.разл.от пром.на вал.курсове		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс		11	г) други	29	29
- други			ОБЩО финансови приходи (5 + 6 +7)	29	29
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	49	41	8. Загуба от обичайната дейност		
а) разходи, свързани с предпр. от група			9. Извънредни приходи		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			ОБЩО Приходи	2744	3342
в) разходи за лихви	30	19	(1+2+3+4+5+6+7+9)		
г) други	19	22	10. Счетоводна Загуба		
ОБЩО Финансови разходи	49	52	(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
(6+7)			11. Загуба		
8. Печалба от обичайната дейност	863	1257	(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
9. Извънредни разходи					
ОБЩО Разходи	1881	2085			
(1+2+3+4+5+6+7+9)					
10. Счетоводна Печалба	863	1257			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата	86	125			
12. Други данъци, алтернативни на КД		3			
13. Печалба	777	1129			
(10 -11 -12)					
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	2744	3342	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	2744	3342

Дата на съставяне:04.03.2009 г.

Съставител : _____

Ръководител : _____

0180 Гергана Кановска
Регистриран одитор

ЕИК:	130048863

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(по прекия метод)

на

ГРИКОМ ХОЛДИНГ ООД

за 2008г.

(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	3828	2452	1376	3997	2251	1746
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	271	(270)	3	146	(143)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		210	(210)		33	(33)
Плащания при разпределения на печалби					313	(313)
Други парични потоци от основната дейност	175	361	(186)		613	(613)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	4004	3294	710	4000	3356	644
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					321	(321)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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)					321	(321)
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		950	(950)			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	400		400	395	1005	(610)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	55	44	11	2	18	(16)
Плащания на задължения по лизингови договори					29	(29)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.					11	(11)
Други парични потоци от финансовата дейност					22	(22)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	455	994	(539)	397	1085	(688)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4459	4288	171	4397	4762	(365)
Д. Парични средства в началото на периода			760			1125
Е. Парични средства в края на периода			931			760

Съставител : _____

Дата на съставяне:04.03.2009 г.

0180 Гергана Кановска Регистриран одитор

Ръководител : _____

ЕИК: 130048863

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на

ГРИКОМ ХОЛДИНГ ООД

за 2008г.

(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	200						239			1129	1568
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	200						239			1129	1568
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :								1129		(1129)	
--- увеличения								1129		(1129)	
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										777	777
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(1000)			(1000)
--- дивиденти								(1000)			(1000)
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	200						239	129		777	1345
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	200						239	129		777	1345

Съставител : _____ Ръководител : _____

Дата на съставяне:04.03.2009 г.

0180 Гергана Кановска
Регистриран одитор

ХОЛДИНГ ГРИКОМ ООД СОФИЯ

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

за *ГРИКОМ ХОЛДИНГ ООД*

към *31.12.2008*

(хил. лева)

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 периода	на излезлите 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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1 Продукти от развойна дейност	4			4			4	3	1		4			4	0
2 Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи	8			8			8	3	1		4			4	4
3 Търговска репутация				0			0				0			0	0
4 Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				0			0				0			0	0
Общо за група I:	**12**	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**	**12**	**6**	**2**	**0**	**8**	**0**	**0**	**8**	**4**
II. Дълготрайни материални активи															
1 Земи и сгради, в т.ч.:	600	0	0	600	0	0	600	24	17	0	41	0	0	41	559
--- земи	172			172			172				0			0	172
— сгради	428			428			428	24	17		41			41	387
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	132			132			132	77	28		105			105	27
3 Съоръжения и други ДМА	459	1		460			460	213	75		288			288	172
4 Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	**1191**	**1**	**0**	**1192**	**0**	**0**	**1192**	**314**	**120**	**0**	**434**	**0**	**0**	**434**	**758**
III. Дългосрочни финансови активи															
1 Акции и дялове от предприятия в група				0			0				0			0	0
2 Предоставени заеми на предприятия в група				0			0				0			0	0
3 Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия	16			16			16				0			0	16
4 Предост. заеми, свързв. с асоц. 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:	**16**	**0**	**0**	**16**	**0**	**0**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	**1219**	**1**	**0**	**1220**	**0**	**0**	**1220**	**320**	**122**	**0**	**442**	**0**	**0**	**442**	**778**

Дата на съставяне:04.03.2009 г.

Съставител : _____

Ръководител : _____

БУЛСТАТ	КИД
130048863	4329

Справка
за оповестяване на счетоводната политика
на "ГРИКОМ ХОЛДИНГ " ООД

Годишният финансов отчет е изготвен при спазване на принципите и изискванията на Закона за счетоводството и Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП). Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година (период). Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират, за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.

Дълготрайните активи са оценени по цена на придобиване. Дружеството е определило стойностен праг от 700 лв., под който придобитите активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в момента на придобиването им. В баланса те са показани по отчетна стойност, намалена с натрупаната амортизация. Прилаган е линеен метод на амортизация. Амортизацията на ДМА се начислява от месеца, следващ месеца на придобиване на актива.

Преглед за обезценка - Балансовите стойности на дълготрайните материални активи подлежат на преглед за обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че балансовата стойност би могла да се отличава трайно от възстановителната им стойност. Ако са налице такива индикатори, че приблизително определената възстановима стойност е по-ниска от тяхната балансова стойност, то последната се изписва до възстановимата стойност на активите. Възстановимата стойност на дълготрайните материални активи е по-висока от двете: нетна пазарна цена или стойност при употреба. За определянето на стойността при употреба на активите бъдещите парични потоци се дисконтират до тяхната настояща стойност, като се прилага дисконтов фактор преди данъци, който отразява текущите пазарни условия и оценки на времевата стойност на парите и рисковете, специфични за съответния актив. Загубите от обезценка се отчитат в отчета за приходи и разходи.

Материалните запаси при тяхното потребление се отписват по метода на средно претеглената цена.

Общопроизводствените разходи за произвежданата продукция се разпределят между основните продукти на базата на относителния дял на продажната стойност на всеки продукт в общата стойност на продукцията.

Функционалната и отчетната валута на Дружеството е българският лев. Валутните активи и пасиви се оценяват годишно по заключителния курс на БНБ към 31 декември на съответната година. За 2008г. заключителния курс на еврото е 1.95583 лева за 1 евро, а на щатския долар 1.387310 лева за 1 щатски долар. Курсови разлики се отчитат, когато настъпи промяна във валутния курс между датата на сделката и датата на разплащането по парични позиции, възникнали по сделка в чуждестранна валута.

Приходът се определя по справедливата стойност на полученото или подлежащото на получаване възнаграждение под формата на парични средства или парични еквиваленти. Приходите се признават съгласно принципа за съпоставимост между приходи и разходи.

Гриком Холдинг ООД има участие в капитала на фирмите както следва:
Контрол Солушънс ООД - размер на съучастието 4 хил.лв. / 80% /
Гриком инженеринг ООД - размер на съучастието 3.5 хил.лв. / 70% /
Куалифоне Лаб ООД - размер на съучастието 3.5 хил.лв. / 70% /
Диет Сентърс ООД - размер на съучастието 2.4 хил.лв. / 49% /
Гриком Трейд ООД - размер на съучастието 2.4 хил.лв. / 49% /

Дружеството има реализирани разходи от лихви на обща стойност 30 хил. лева, от които 25 хил. лева от краткосрочни заеми в лева, 5 хиляди лева по финансови лизинги.

Дружеството има реализирани приходи от лихви на обща стойност 29 хил. лева, които са формирани от предоставен краткосрочен заем.

Гриком Холдинг ООД има счетоводна печалба 864062.07/осемстотин шестдесет четири хиляди шестдесет два лв.0.07 ст.), данъчна печалба 864601.48/осемстотин шестдесет четири хиляди шестотин един лв.48 ст.) и текущия данък от печалбата е 86460.15(осемдесет шест хиляди четиристотин шестдесет лв.15 ст.).

Дружеството има два финансови лизинга. Общата стойност на получените по лизинговите договори за финансов лизинг активи е 57 (петдесет седем)хил. лева. Общата сума на задълженията по лизингите към 31.12.2008г. е 47 (четиридесет седем) хил. лева. Сумата, която е отразена като финансови разходи за бъдещи периоди към 31.12.2008г. по финансовите лизингови договори е 10 (десет) хил. лева.

Показатели за финансово състояние за	**2008г.**
Рентабилност на приходите от продажби: *финансов резултат/нетни приходи от продажби*	0.29
Ефективност на приходите: *приход/разход*	1.46
Обща ликвидност: *краткотрайни активи/краткосрочни задължения*	1.27
Финансова автономност: *собствен капитал/пасиви*	0.60
Обращаемост на материалните запаси: *ср. наличност на материалните запаси/нетни приходи от продажби*	0.03

Дата: 04.03.2009 г. Съставител:..... Ръководител:.....