

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС (консолидиран)

адрес: гр. София, ул. 11-ти Август 12

към 31.12.2008

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил. лв.)	
		Текущ период	Предходен период
а		1	2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1 Търговска репутация		139	124
Общо за група I.		139	124
II. Дълготрайни материални активи			
1 Земи и сгради, в т. ч.:		3 524	3 675
- сгради		3 524	3 675
2 Машины, производствено оборудване и апаратура		4	2
3 Съоръжения и други		11	13
Общо за група II.		3 539	3 690
III. Дългосрочни финансови активи			
1 Акции и дялове в предприятия от група		18	
2 Предоставени заеми на предприятия от група		342	223
Общо за група III.		360	223
IV. Отсрочени данъци			27
Общо за раздел A.		4 038	4 064
Б. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1 Суровини и материали		7	28
2 Предоставени аванси		30	
Общо за група I.		37	28
II. Вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		75	281
2 Вземания от предприятия от група, в т. ч.:		32	
3 Други вземания, в т. ч.:		104	748
- над 1 година		6	
Общо за група II.		211	1 029
III. Инвестиции			
1 Акции и дялове в предприятия от група			1 834
Общо за група III.			1 834
IV. Парични средства, в т. ч.:		4 639	1 742
- в брой		76	55
- в безсрочни сметки (депозити)		4 563	1 687
Общо за група IV.		4 639	1 742
Общо за раздел Б.		4 887	4 633
В. Разходи за бъдещи периоди		2	
СУМА НА АКТИВА		8 927	8 697

Съставител:

Счетоводна Кантора К и К, управител Катя Крънчева

Заверил без резерви:

Мария Величкова, регистриран одитор, № 0307

0307 Мария
Величкова
Регистриран одитор

25.06.2009г.

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил. лв.)	
		Текущ период	Предходен период
а		1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал		2 655	2 655
II. Собствен капитал непринадлежащ на групата			126
III. Резерви			
1 Други резерви		2 348	2 348
Общо за група III.		2 348	2 348
IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		(194)	
- непокрита загуба		(194)	
Общо за група IV.		(194)	
V. Текуща печалба (загуба)		1 270	(189)
Общо за раздел A.		6 079	4 940
Б. Провизии и сходни задължения			
1 Други провизии и сходни задължения		1	1
Общо за раздел Б.		1	1
В. Задължения			
1 Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		2 450	3 237
до 1 година		71	796
над 1 година		2 379	2 441
2 Задължения към доставчици, в т. ч.:		34	473
до 1 година		34	473
3 Други задължения, в т. ч.:		363	15
до 1 година		322	15
над 1 година		41	
- Данъчни задължения, в т. ч.:		219	12
до 1 година		219	12
Общо за раздел В., в т. ч.		2 847	3 725
до 1 година		427	1 284
над 1 година		2 420	2 441
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:			31
- приходи за бъдещи периоди			31
СУМА НА ПАСИВА		8 927	8 697

Ръководител:

Любен Белов

дата на съставяне: 15.06.2009



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ (консолидиран)

за периода 01.01.2008 - 31.12.2008

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	1 239	66
а)	суровини и материали	744	3
б)	външни услуги	495	63
2	Разходи за персонала, в т. ч.:	375	147
а)	разходи за възнаграждения	303	139
б)	разходи за осигуровки, в т. ч.:	72	8
	- осигуровки, свързани с пенсии	37	5
3	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	155	100
а)	разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	155	100
	- разходи за амортизация	155	100
4	Други разходи, в т. ч.:	54	21
а)	проvizии	1	
Общо разходи за оперативна дейност		1 823	334
5	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	1	4
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	4
6	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	204	167
а)	разходи, свързани с предприятия от група	13	
б)	отрицателни разлики от операции с финансови активи		19
Общо финансови разходи		205	171
7	Печалба от обичайна дейност	1 525	
8	Извънредни разходи	15	
Общо разходи		2 043	505
9	Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	1 510	
10	Разходи за данъци от печалбата	240	(27)
11	Печалба	1 270	
Всичко		3 553	478

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
1	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	485	123
а)	услуги	485	123
2	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	343	
3	Други приходи, в т. ч.:	3	48
Общо приходи от оперативна дейност		831	171
4	Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	2 722	110
а)	приходи от предприятия от група	18	
б)	положителни разлики от операции с финансови активи	2 601	103
Общо финансови приходи		2 722	110
5	Загуба от обичайна дейност		224
Общо приходи		3 553	281
6	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		224
7	Загуба за групата		189
8	Загуба малцинствено участие		8
9	Загуба		197
Всичко		3 553	478

Съставител:

Счетоводна Кантора К и К, управител Катя Крънчева

Заверил без резерви:

Мария Величкова, регистриран одитор, № 0307




25.06.2009г.

Ръководител:

Любен Белов

дата на съставяне: 15.06.2009



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД (консолидиран)

за периода 01.01.2008 - 31.12.2008

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	574	1 183	(609)	244	886	(642)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		379	(379)		138	(138)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		6	(6)	4	7	(3)
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		4	(4)
5 Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)			
6 Платено и възстановено ДДС	742	62	680		20	(20)
7 Други парични потоци от основната дейност		85	(85)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1 316	1 719	(403)	248	1 055	(807)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		91	(91)		3 659	(3 659)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	4 424		4 424	422	348	74
3 Други парични потоци от инвестиционната дейност					49	(49)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	4 424	91	4 333	422	4 056	(3 634)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				3 198		3 198
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	174		174	4 690	1 626	3 064
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	118	1 133	(1 015)			
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	103	180	(77)		134	(134)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	3	75	(72)			
6 Други парични потоци от финансовата дейност		43	(43)	55		55
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	398	1 431	(1 033)	7 943	1 760	6 183
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6 138	3 241	2 897	8 613	6 871	1 742
Д. Парични средства в началото на периода			1 742			
Е. Парични средства в края на периода			4 639			1 742

Съставител:

Счетоводна Кантора
К и К, управител Катя Крънчева
СОФИЯ

Счетоводна Кантора К и К, управител Катя Крънчева

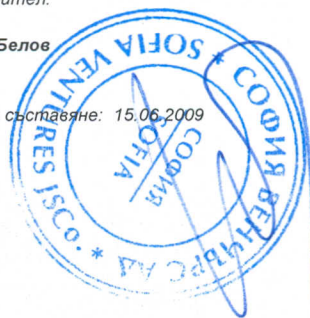
Ръководител:

Любен Белов

дата на съставяне: 15.06.2009

Заверил без резерви:

Мария Величкова, регистриран одитор, № 0307



0307 Мария
Величкова
Регистриран одитор

25.06.2009г.

София Венчърс АД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (консолидиран)

към 31.12.2008

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Малцинство по участие	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	12		
1. Салдо в началото на отчетния период	2 655						2 348			(189)	126	4 839		
2. Промени в счетоводната политика														
3. Грешки														
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2 655						2 348			(189)		4 839		
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:							(136)							
- увеличение							(136)							
- намаление														
6. Финансов резултат за текущия период										1 270		2 156		
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:														
- за дивиденди														
8. Покриване на загуба									(189)	189				
9. Последващи оценки на активи и пасиви														
- увеличение														
- намаление														
10. Други изменения в собствения капитал							136		(8)		(126)			
11. Салдо към края на отчетния период	2 655						2 348		(197)	1 270		6 995		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина									3					
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	2 655						2 348		(194)	1 270		6 995		

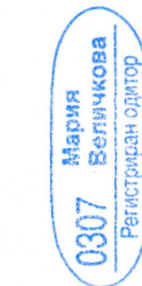
Съставител:

Счетоводна кантора

Счетоводна Кантора К и К, управител Катя Крънчева

Заверил без резерви:

Мария Величкова, регистриран одитор, № 0307



25.06.2009г



София Венчърс АД

ИН:175250435
приложение № 5 от СС1

СПРАВКА за нетекущите (дългосрочните) активи (консолидирана)
към 31.12.2008

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличени	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличени	Намаление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация	124	15		139			139								139
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	124	15		139			139								139
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3 775			3 775			3 775	100	151		251			251	3 524
- земи															
- сгради	3 775	3		3 775	6		3 775	100	151		251	2		251	3 524
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	13	13		13			13		2		2			2	4
3. Съоръжения и други															11
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	3 791	3		3 794			3 794	100	155		255			255	3 539
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група		18		18			18								18
2. Предоставени заеми на предприятия от група	49	293		342			342								342
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:	49	311		360			360								360
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	3 964	329		4 293			4 293	100	155		255			255	4 038

Съставител:
Счетоводна кантора
Кантор К и К, управител Катя Крънчева

