ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ЕНДЖЪЛ-Р-2007 ЕООД от 01.01.2010 до 31.12.2010 в хил. лв

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен
а	1	2	3	4	5	
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	49	4	45	76	23	
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2	(- 2)		2	
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(- 4)		1	
Други парични потоци от основна дейност	10	10			21	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	59	20	39	76	47	
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				138	24	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)				138	24	
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		38	(- 38)		138	
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др. подобни		5	(- 5)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		43	(- 43)		138	
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	5		5			
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	1		1	5		

Дата: 14.02.2011

Съставил: .....
(МАРИЕТА КОЛЧЕВА)

Ръководител: .....
(РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ЕНДЖЪЛ-Р-2007 ЕООД към месец 12/2010

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		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			4. Други резерви	10	
Общо за група I:			Общо за група IV:	10	
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	23	(- 5)
1. Земи и сгради, в т.ч.:	142	147	- неразпределена печалба	23	
- сгради	142	147	- непокрита загуба		(- 5)
Общо за група II:	142	147	Общо за група V:	23	(- 5)
III. Дългосрочни финансови активи			VI. Текуща печалба (загуба)	21	28
Общо за група III			Общо за раздел А	59	28
IV. Отсрочени данъци			Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	142	147	Общо за раздел Б:		
В. Текущи (краткотрайни)активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в		
Общо за група I			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	83	121
II. Вземания			над 1 година	83	121
Общо за група II			3. Получени аванси в т.ч.:		
III. Инвестиции			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
Общо за група III			5. Задължения по полици, в т.ч.		
IV. Парични средства, в т.ч.:	1	5	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- в брой	1	5	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
Общо за група IV	1	5	8. Други задължения, в т.ч.:		
Общо за раздел В	1	5	до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- към персонала, в т.ч.		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	143	152	до 1 година		
			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
			до 1 година		
			- данъчни задължения, в т.ч.:	1	3
			до 1 година	1	3
			Общо за раздел В, в т.ч.:	84	124

a	1	2	a	1	2
			до 1 година	1	3
			над 1 година	83	121
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	143	152

Съставил: .....
(МАРИЕТА КОЛЧЕВА)

Ръководител: .....
(РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ)

Дата: 14.02.2011

Отчет за собствения капитал

на ЕНДЖЪЛ-Р-2007 ЕООД от 01.01.2010 до 31.12.2010 в хил. лв

Показатели	Основен 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 ре-дителен акт	Други резерви	Нераз-пре-делена печалба	Непо-крит загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							28	(- 5)		28
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.:											
- увеличение							10				10
- намаление											
6. Финансов резутат за текущия период										21	21
7. Разпределения на печалба в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба								(- 5)	5		
9. Последващи оценки на ктиви и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5						10	23		21	59
12. Промени от преводи на годишни финанс. отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отч. период (11+/- 12)											

Съставил: .....
(МАРИЕТА КОЛЧЕВА)

Ръководител: .....
(РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ)

Дата на съставяне: 14.02.2011

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ЕНДЖЪЛ-Р-2007 ЕООД от 01.01.2010 до 31.12.2010

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	41	63
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4	21	в) услуги	41	63
а) суровини и материали	2	2	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
б) външни услуги	2	19	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3	4	4. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения	3	3	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	41	63
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	6	6	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи		
- разходи за амортизация	6	6	- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	13	31	Общо финансови приходи (5+6+7)		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5		9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	41	63
Общо финансови разходи (6+7)	5		10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
8. Печалба от обичайна дейност	23	31			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	18	31	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	23	32	Всичко (Общо приходи + 11)	41	63
11. Разходи за данъци от печалбата	2	3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	2	3			
13. Печалба (10-11-12)	21	29			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	41	63			

Съставил: .....
(МАРИЕТА КОЛЧЕВА)

Ръководител: .....
(РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ)

Дата 14.02.2011