# ОТЧЕТ

за паричния поток

на Габрово АД към 31 декември 2006 г.

| Наименование на потоците | Код на реда | Сума (хил. лв.) | |
|---|---|---|---|
| | | предходна година | текуща година |
| а | б | 1 | 2 |
| НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 1 януари | 2200 | 2 | 27 |
| I. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| А. Постъпления от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 2221 | 137 | 54 |
| 2. Получени дебиторски вземания | 2222 | | |
| 3. Получени дарения и временна финансова помощ | 2223 | | |
| 4. Получени обезщетения за застраховане | 2224 | | |
| 5. Получени суми от осигурителни организации | 2225 | | |
| 6. Положителни курсови разлики | 2226 | | |
| 7. Други постъпления | 2227 | | |
| Всичко постъпления от оперативна дейност | 2230 | 137 | 106 |
| Б. Плащания за оперативна дейност | | | 160 |
| 1. Плащания към доставчици | 2241 | 112 | |
| 2. Изплатени заплати | 2242 | 2 | 10 |
| 3. Изплатени осигурителни вноски | 2243 | 1 | 3 |
| 4. Изплатени данъци | 2244 | | 1 |
| 5. Отрицателни курсови разлики | 2245 | | |
| 6. Плащания за услуги и за придобити активи | 2246 | | |
| 7. Други плащания | 2247 | | |
| Всичко плащания за оперативна дейност | 2248 | 115 | 114 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | 2250 | 22 | 140 |
| II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ | | | |
| Постъпления от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Продажба от опционни договори | 2351 | | |
| 2. Продажба на финансови активи | 2352 | | |
| 3. Постъпления от дивиденти | 2353 | | |
| 4. Постъпления от лихви | 2354 | | |
| 5. Други постъпления | 2355 | | |
| Всичко постъпления от инвестиционна дейност | 2350 | | |
| Плащания за инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на опционни договори | 2401 | | |
| 2. Покупка на финансови активи | 2402 | | |
| 3. Платени суми по финансов лизинг | 2403 | | |
| 4. Други плащания | 2404 | | |
| Всичко плащания за инвестиционна дейност | 2400 | | |

| а | б | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| В. Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | 2450 | | |
| IV. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | | |
| А. Постъпления от финансова дейност | | | |
| 1. Постъпления от емисия на дялов капитал | 2551 | | |
| 2. Получени дългосрочни заеми | 2552 | | |
| 3. Други постъпления | 2553 | | |
| Всичко постъпления от финансова дейност | 2550 | | |
| Б. Плащания за финансова дейност | | | |
| 1. Изплатени заеми | 2601 | | |
| 2. Изплатени лихви по заеми | 2602 | | |
| 3. Изплатени дивиденти | 2603 | | |
| 4. Други плащания | 2604 | | |
| Всичко плащания за финансова дейност | 2600 | | |
| В. Нетен паричен поток от финансова дейност | 2700 | | |
| V. НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 31 декември | 2800 | 24 | 140 |
| В това число наличност в подотчетни лица | 2810 | | |
| Наличности в каса и по банкови сметки | 2820 | 24 | 140 |
| VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНАТА НАЛИЧНОСТ ПРЕЗ ГОДИНАТА | 2900 | +22 | +116 |

Дата: 15.02.2009 г.

Ръководител: Т. Милов

"Габриел - 2004" ЕООД
ВАРНА
"Gabrielle - 2004" Ltd.

Гл. счетоводител: Т. Милов

# О Т Ч Е Т

за приходите и разходите (двустранен)

на Габриел 2004 ЕООД

за 2008

| Наименование на разходите | Код на реда | Сума (хил. лв.) | |
|---|---|---|---|
| | | предход-на година | текуща година |
| а | б | 1 | 2 |
| I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА | | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди | 1110 | | |
| 2. Разходи за материали | 1120 | 4 | 2 |
| 3. Разходи за външни услуги | 1130 | 90 | 89 |
| 4. Разходи за заплати и други възнаграждения | 1140 | 2 | 3 |
| 5. Разходи за социални осигуровки и надбавки | 1150 | 1 | 1 |
| 6. Разходи за амортизации | 1160 | | |
| 7. Други разходи | 1170 | 2 | 3 |
| в т. ч.: а) намаление на стойността на материалните запаси | 1171 | | |
| б) разходи за провизии | 1172 | | |
| 8. Отчетна стойност на продадените материали, стоки, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи | 1180 | | |
| Всичко по група I | 1100 | 99 | 48 |
| II. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ | | | |
| 9. Разходи за лихви | 1210 | | |
| в т. ч. лихви към свързани предприятия | 1211 | | |
| 10. Отрицателни разлики от операции с инвестиции, | 1220 | | |
| в т. ч. от инвестиции в свързани предприятия | 1221 | | |
| 11. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 1230 | | |
| 12. Други финансови разходи | 1240 | 34 | 6 |
| Всичко по група II | 1200 | 34 | 6 |
| III. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ | 1250 | | |
| IV. ОБЩО РАЗХОДИ (I+II+III) | 1300 | 133 | 54 |
| V. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи) | 1400 | 4 | |
| VI. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ | 1450 | | |
| 13. Данък върху печалбата | 1451 | | |
| 14. Други данъци | 1452 | | |
| VII. ПЕЧАЛБА общо приходи - (IV +VI) | 0461 | | |
| Всичко (IV +VI +VII) | 1500 | 137 | 54 |

| Наименование на приходите | Код на реда | Сума (хил. лв.) | |
|---|---|---|---|
| | | предход-на година | текуща година |
| а | б | 1 | 2 |
| I. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА | | | |
| 1. Нетни приходи от продажби | 1610 | 137 | 54 |
| в т. ч. от предприятия, в които има контролно участие | 1611 | | |
| 2. Приходи от финансирания | 1620 | | |
| в т.ч. от държавата | 1621 | | |
| 3. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин | 1630 | | |
| 4. Увеличение на запасите от продукция, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди | 1640 | | |
| 5. Други приходи: | 1650 | | |
| а) приплоди и прираст на животни; | 1651 | | |
| б) материали от собствено производство; | 1652 | | |
| в) други | 1653 | | |
| Всичко по група I | 1600 | 137 | 54 |
| II. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ | | | |
| 6. Приходи от лихви | 1710 | | |
| в т. ч. лихви от свързани предприятия | 1711 | | |
| 7. Приходи от участия | 1720 | | |
| в т.ч. дивиденти от свързани предприятия | 1721 | | |
| 8. Положителни разлики от операции с инвестиции | 1730 | | |
| в т. ч. от инвестиции в свързани предприятия | 1731 | | |
| 9. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 1740 | | |
| 10. Други финансови приходи | 1741 | | |
| Всичко по група II | 1700 | | |
| III. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ | 1750 | | |
| IV. ОБЩО ПРИХОДИ (I+II+III) | 1800 | 137 | 54 |
| V. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо разходи - общо приходи) | 1850 | | |
| VI. ЗАГУБА (общо разходи +данъци - IV) | 0462 | | |
| Всичко (IV +VI) | 1800 | 137 | 54 |

"Габриел - 2004" ЕООД
ВАРНА
"Gabrielle - 2004" Ltd.

Дата 15.02.2009 Гл. счетоводител: Ръководител:

# БАЛАНС
(двустранен)

на Габриел 2004 ЕООД
към 31.12.2008

АКТИВ

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ И СТАТИИ | Сума (хил. лв.) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | предходна година | текуща година | | |
| | | отчетна стойност | коректив | балансова стойност |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ | | | | |
| Б. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ | | | | |
| I. Материални | | | | |
| II. Нематериални | | | | |
| III. Дългосрочни инвестиции | | | | |
| IV. Дългосрочни вземания | | | | |
| Положителна репутация | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б": | | | | |
| В. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ | | | | |
| I. Краткотрайни материални активи | | | | |
| II. Краткосрочни вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, | | | | |
| в т.ч. дивиденти | | | | |
| 2. Вземания от продажби | | | | |
| 3. Предоставени аванси | | | | |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | | | | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | | | | |
| 6. Данъци за възстановяване | | | | |
| 7. Други краткосрочни вземания | 53 | 68 | | |
| ОБЩО ЗА ГРУПА II: | 53 | 68 | | |
| III. Краткосрочни инвестиции | | | | |
| IV. Парични средства | 25 | 140 | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В": | 78 | 208 | | |
| СУМА НА АКТИВА | 78 | 208 | | |
| Г. ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ | | | | |

ПАС

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ И СТАТИИ | Сума (хил. лв.) | | |
|---|---|---|---|
| | предходна година | отчетна стойност | балансова стойност |
| а | 1 | 2 | 3 |
| А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| I. Капитал | 5 | | 5 |
| II. Премии от емисия | | | |
| III. Преоценъчен резерв | | | |
| IV. Резерви | | | |
| V. Резултат от предходни периоди | 84 | | 244 |
| VI. Резултат от текущия период | -15 | | -14 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А": | 78 | | 208 |
| Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ | | | |
| I. Дългосрочни задължения | | | |
| II. Приходи за бъдещи периоди | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б": | | | |
| В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ | | | |
| I. Краткосрочни задължения | | | |
| II. Приходи за бъдещи периоди | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В": | | | |
| Г. ФИНАНСИРАНИЯ | | | |
| СУМА НА ПАСИВА | 78 | | 208 |
| Д. ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | | | |

Дата 15.02.2009

Гл. счетоводител:

Ръководител:

"Габриел - 2004" ЕООД
ВАРНА
"Gabrielle - 2004" Ltd.

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Габриел 2004 ЕООД

за 2008

| Показатели | Основен капитал | Допълнителен капитал | Премиен резерв | Преоценъчен резерв | Общи резерви | Допълнителни резерви | Резултат | | Обща |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | печалба | загуба | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Салдо на 1 януари | | | | | | | | | |
| 1. Преоценка на дълготрайни материални активи, в т.ч. | | | | | | | | | |
| а) увеличение | | | | | | | | | |
| б) намаление | | | | | | | | | |
| 2. Преоценка на дългосрочни инвестиции, в т.ч.: | | | | | | | | | |
| а) увеличение | | | | | | | | | |
| б) намаление | | | | | | | | | |
| 3. Печалба (загуба) за отчетния период | | | | | | | | | |
| 4. Разпределена печалба през годината | | | | | | | | | |
| 5. Покрита загуба през годината | | | | | | | | | |
| 6. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | |
| 7. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | |
| 8. Резерв при свръх-инфлация | | | | | | | | | |
| 9. Собствен капитал към 31.XII на текущата година | | | | | | | | | |
| 10. Елиминиране на сумата по т.8 | | | | | | | | | |
| Салдо към 31.XII на текущата година | | | | | | | | | |

Дата: 15.02.2009

Гл. счетоводител:

Ръководител:

"Габриел - 2004" ЕООД
ВАРНА
"Gabrielle - 2004" Ltd.