

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**На „НЕОФРОН“ ЕООД**  
**Към 31.12.2009 г.**

| 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                |
| <b>А. Записан, но невнесен капитал</b>                                                            |                 |                  | <b>А. Собствен капитал</b>                                           |                 |                  |
| <b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>                                                           |                 |                  | <b>I. Записан капитал</b>                                            | <b>5</b>        | <b>5</b>         |
| <b>I. Нематериални активи</b>                                                                     |                 |                  | 1. Акционерен капитал                                                | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 1. Продукти от развойна дейност                                                                   |                 |                  | - котиран акции на финансовите пазари                                |                 |                  |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 2               | 3                | - некотиран акции на финансовите пазари                              |                 |                  |
| 3. Търговска репутация                                                                            |                 |                  | 2. Други видове основен капитал                                      | <b>5</b>        | <b>5</b>         |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                               |                 |                  | <b>II. Премии от емисии</b>                                          |                 |                  |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                           | <b>2</b>        | <b>3</b>         | <b>III. Резерв от последващи оценки</b>                              |                 |                  |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                          |                 |                  | в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти          |                 |                  |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                                                         | 0               | 0                | <b>IV. Резерви</b>                                                   |                 |                  |
| - земи                                                                                            |                 |                  | 1. Законови резерви                                                  |                 |                  |
| - сгради                                                                                          |                 |                  | 2. Резерв свързан с изкупени собствени акции                         |                 |                  |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                                  | 40              | 4                | 3. Резерв съгласно учредителен акт                                   |                 |                  |
| 3. Съоръжения и други                                                                             | 4               | 6                | 4. Други резерви                                                     |                 |                  |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     |                 |                  | <b>Общо за група IV:</b>                                             | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                          | <b>44</b>       | <b>10</b>        | <b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>       |                 |                  |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                                          |                 |                  | - неразпределена печалба                                             | 14              | 22               |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          |                 |                  | - непокрита загуба                                                   | (6)             | (6)              |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група                                                     |                 |                  | <b>Общо за група V:</b>                                              | <b>8</b>        | <b>16</b>        |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                                              |                 |                  | <b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>                                   | <b>(11)</b>     | <b>2</b>         |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия                                |                 |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>                                           | <b>2</b>        | <b>23</b>        |
| 5. Дългосрочни инвестиции                                                                         |                 |                  | <b>Б. Провизии и сходни задължения</b>                               |                 |                  |
| 6. Други заеми                                                                                    |                 |                  | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения                     |                 |                  |
| 7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.                                       | X               | X                | 2. Провизии за данъци в т.ч.:                                        |                 |                  |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | - отсрочени данъци                                                   |                 |                  |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                                                       |                 |                  | 3. Други провизии и сходни задължения                                |                 |                  |
| <b>Общо за раздел Б:</b>                                                                          | <b>46</b>       | <b>13</b>        | <b>Общо за раздел Б:</b>                                             | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>                                                            |                 |                  | <b>В. Задължения</b>                                                 |                 |                  |
| <b>I. Материални запаси</b>                                                                       |                 |                  | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.: | 0               | 0                |
| 1. Суровини и материали                                                                           | 11              | 9                | - до 1 година                                                        |                 |                  |
| 2. Незавършено производство                                                                       |                 |                  | - над 1 година                                                       |                 |                  |
| 3. Продукти и стоки в т.ч.:                                                                       | 10              | 9                | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:                     | 24              | 0                |
| - продукция                                                                                       |                 |                  | - до 1 година                                                        |                 |                  |
| - стоки                                                                                           | 10              |                  | - над 1 година                                                       | 24              |                  |
| 4. Предоставени аванси                                                                            |                 |                  | 3. Получени аванси, в т.ч.:                                          | 26              | 0                |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                           | <b>21</b>       | <b>18</b>        | - до 1 година                                                        | 26              |                  |
| <b>II. Вземания</b>                                                                               |                 |                  | - над 1 година                                                       |                 |                  |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:                                                      | 12              | 11               | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:                                | 44              | 53               |
| - над 1 година                                                                                    |                 |                  | - до 1 година                                                        | 44              | 53               |
| 2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:                                                       |                 |                  | - над 1 година                                                       |                 |                  |
| - над 1 година                                                                                    |                 |                  | 5. Задължения по полици, в т.ч.:                                     | 0               | 0                |
| 3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                               |                 |                  | - до 1 година                                                        |                 |                  |
| - над 1 година                                                                                    |                 |                  | - над 1 година                                                       |                 |                  |
| 4. Други вземания в т.ч.:                                                                         |                 |                  | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:                      | 0               | 0                |
| - над 1 година                                                                                    |                 |                  | - до 1 година                                                        |                 |                  |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                          | <b>12</b>       | <b>11</b>        | - над 1 година                                                       |                 |                  |
| <b>III. Инвестиции</b>                                                                            |                 |                  | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:  | 0               | 0                |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          |                 |                  | - до 1 година                                                        |                 |                  |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.                                       | X               | X                | - над 1 година                                                       |                 |                  |
| 3. Други инвестиции                                                                               |                 |                  | 8. Други задължения, в т.ч.:                                         | 54              | 50               |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | - до 1 година                                                        | 54              | 50               |
| <b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>                                                              |                 |                  | - над 1 година                                                       | 0               | 0                |
| 1. Касови наличности и сметки в страната                                                          |                 |                  | - към персонала, в т.ч.:                                             | 28              | 23               |
| - касови наличности в лева                                                                        | 71              | 83               | - до 1 година                                                        | 28              | 23               |
| - касови наличности във валута (левова равностойност)                                             |                 |                  | - над 1 година                                                       |                 |                  |
| - разплащателни сметки                                                                            |                 | 1                | - осигурителни задължения, в т.ч.:                                   | 19              | 17               |
| - блокирани парични средства                                                                      |                 |                  | - до 1 година                                                        | 19              | 17               |
| - парични еквиваленти                                                                             |                 |                  | - над 1 година                                                       |                 |                  |
| 2. Касови наличности и сметки в чужбина                                                           |                 |                  | - данъчни задължения                                                 | 4               | 7                |
| - касови наличности в лева                                                                        |                 |                  | - до 1 година                                                        | 4               | 7                |
| - касови наличности във валута                                                                    |                 |                  | - над 1 година                                                       |                 |                  |
| - разплащателни сметки във валута                                                                 |                 |                  | - други задължения                                                   | 3               | 3                |
| - блокирани парични средства във валута                                                           |                 |                  | - до 1 година                                                        | 3               | 3                |
| <b>Общо за група IV:</b>                                                                          | <b>71</b>       | <b>84</b>        | - над 1 година                                                       |                 |                  |
| <b>Общо за раздел В:</b>                                                                          | <b>104</b>      | <b>113</b>       | <b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>                                     | <b>148</b>      | <b>103</b>       |
| <b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>                                                               |                 |                  | - до 1 година                                                        | 124             | 103              |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                                                                             | <b>150</b>      | <b>126</b>       | <b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
|                                                                                                   |                 |                  | - финансирания                                                       |                 |                  |
|                                                                                                   |                 |                  | - приходи за бъдещи периоди                                          |                 |                  |
|                                                                                                   |                 |                  | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>                                                | <b>150</b>      | <b>126</b>       |

СЧЕТОВОДНА ЗАПЕЧАТКА  
 "БГ ЕНГ ПЛ"  
 30.03.2010  
 Богомил Жидков

НЕОФРОН  
 АД  
 БАНКА