Приложение №1

към НСС1

БАЛАНС

на "НЕОЛОГИСТИКС "ООД

към 31.12.2007 г.

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща год.	предходна год.
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Основен капитал		
1. Записан капитал	5	5
Общо за група I	5	5
II. Резерви		
1. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
2.Законови резерви		
3.Общи резерви		
Общо за група II	0	0
III. Финансов резултат		
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.		
неразпределена печалба	11	9
непокрита загуба		
2. Текуща печалба (загуба)	65	2
Общо за група III	76	11
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	81	16
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Дългосрочни задължения		
1.Задължения към финансови предприятия	33	
2.Задължения по лизингови договори	22	
3.Други дългосрочни задължения		13
Общо за група I:	55	0
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	55	13
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Краткосрочни задължения		
1. Задължения към финансови предприятия /банки/		
2. Задължения по търговски заеми		
3. Задължения към доставчици	385	214
4. Получени аванси		
5. Задължения към персонала		1
6. Задължения към осигурителни предприятия		
7. Данъчни задължения	6	1
8. Отсрочен данъчен пасив		
9. Други краткосрочни задължения	6	67
Общо за група I:	397	283
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
Общо за група II:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	397	283
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	533	312
Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 13.02.08г.

Съставител ГФО: ..... /М. Петрова/

Управител: .....

Приложение №3

към НСС 2

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на " НЕОЛОГИСТИКС " ООД за 2007 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.) текуща година	Сума (хил. лв.) предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.) текуща година	Сума (хил. лв.) предходна година
А. Разходи за обичайната дейност			**А. Приходи от обичайната дейност**		
I. Разходи по икономически елементи			***I. Нетни приходи от продажби на:***		
1. Разходи за материали	45	50	1. Стоки		
2. Разходи за външни услуги	2205	1732	2. Услуги- монтаж и настроика	2403	1850
3. Разходи за амортизации	48	36	3. Други	31	1
4. Разходи за възнаграждения	13	11			
5. Разходи за осигуровки	3	3			
6. Други разходи в т.ч	39	4			
обезценка на вземания					
Общо за група I:	***2353***	***1836***	***Общо за група I:***	***2434***	***1851***
II. Суми с корективен характер			***II. Приходи от финансирания***		
1.Балансова стойност на продадени активи (без продукция)					
2. Други суми с корективен характер					
Общо за група II:	***0***	***0***	***Общо за група II:***	***0***	***0***
III. Финансови разходи			***III. Финансови приходи***		
1. Разходи за лихви	3	4	1. Приходи от лихви		
2. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1	2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
3.Отрицателни разлики от операции с инвестиции			3.Положителни разлики от операции с инвестиции		
4. Други разходи по финансови операции	5	7	4.Други приходи от финансови операции		
Общо за група III:	***9***	***12***	***Общо за група III:***	0	0
Б. Обща сума на разходите за дейността (сбор I, II и III)			Б. Обща сума на приходите от дейността (сбор I, II и III)		
В. Печалба от обичайната дейност					
IV. Извънредни разходи			***IV. Извънредни приходи***		
Общо разходи (Б + IV)			Общо приходи (Б + IV)		
Г. Счетоводна печалба			Г. Загуба		
V. Разходи за данъци					
1. Данъци от печалбата	7	1			
2. Други					
Печалба			Загуба		
ВСИЧКО (Г + Д + Е)	**2434**	**1851**	**ВСИЧКО (Г + Д + Е)**	**2434**	**1851**

15 .02.2008

Съставител ГФО: Л.Петрова

Ръководител:

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
" НЕОЛОГИСТИКС "ООД
за 2007 година

ПОКАЗАТЕЛИ	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	РЕЗЕРВИ					ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		РЕЗЕРВ ОТ ПРЕВОДИ	ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ
		ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИЯ	РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ПРЕОЦЕНКИ НА АКТИВИ И ПАСИВИ	ЦЕЛЕВИ РЕЗЕРВИ			ПЕЧАЛБА	ЗАГУБА		
				ОБЩИ	СПЕЦИАЛИЗИРАНИ	ДРУГИ				
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	5						11			16
1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:										
- увеличение							65			
- намаление										
2. Финансов резултат за текущия период										
3. Разпределения на печалба:										
в т.ч. За дивиденти										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч.:										
- увеличения										
- намаления										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:										
- увеличения										
- намаления										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо в края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	76	0	0	81
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	76	0	0	81



ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на "НЕОЛОГИСТИКС " ООД за 2007 г.

Приложение № 1

Към НСС 7

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	2628	2678	-50	1780	1639	141
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		31	-31		15	-15
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		7	-7			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	106	6	100			
7. Плащания при разпределение на печалби		1	-1		1	-1
8. Други парични потоци от основна дейност	1		1		46	-46
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2735	2723	12	1780	1701	79
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи			0		1	-1
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					3	-3
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	4	-4

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на "НЕОЛОГИСТИКС " ООД за 2007 г.

Приложение № 1

Към НСС 7

(хил. лв.)

В. Парични потоци от финансова дейност	Текущ период			Предходен период		
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		24	-24		30	-30
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2		2			0
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	39	19	20			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	-1		1	-1
7. Други парични потоци от финансова дейност			0		21	-21
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	41	44	-3	0	52	-52
	2776	*2767*	*9*	*1780*	*1757*	*23*
Д. Парични средства в началото на периода			48			25
Е. Парични средства в края на периода	0	0	57	0	0	48

НСС 1
Приложение № 7.2

СПРАВКА
ЗА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ (ДЪЛГОСРОЧНИТЕ АКТИВИ)

КЪМ

НА "НЕОЛОГИСТИКС " ООД

ПОКАЗАТЕЛИ	ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ 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. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи (терени)				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5	5		10			10	4	2		6			6	4
3. Машини и оборудване	162	121	64	219			219	63	45	48	60			60	159
4. Съоръжения				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	3	3		6			6	1	1		2			2	4
6. Стопански инвентар				0			0				0			0	0
7. Други дълготрайни материални активи				0			0				0			0	0
ОБЩА СУМА I:	170	129	64	235	0	0	235	68	48	48	68	0	0	68	167
II. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Права върху собственост				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти				0			0		0		0			0	0
3. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
4. Други дълготрайни нематериални активи															
ОБЩА СУМА II:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ (БЕЗ ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ)															
1. Дялове и участия		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч.:															
- В дъщерни предприятия				0			0				0			0	0
- в смесени предприятия				0			0				0			0	0
- в асоциирани предприятия				0			0				0			0	0
- в други предприятия				0			0				0			0	0
2. Инвестиционни имоти				0			0				0			0	0
3. Други дългосрочни ценни книжа				0			0				0			0	0
ОБЩА СУМА III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ															
1. Положителна репутация				0			0				0			0	0
2. Отрицателна репутация				0			0				0			0	0
ОБЩА СУМА IV:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩ СБОР (I+II+III+IV)	170	129	64	235	0	0	235	68	48	48	68	0	0	68	167

Дата: 15
.02.2008 г.

Съставител ГФО: /М.Петрова/

Ръководител: ...

СПРАВКА

ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ КЪМ 31.12.2007 година

НА "НЕОЛОГИСТИКС " ООД

А. ВЗЕМАНИЯ

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА НА ВЗЕМАНИЯТА	СТЕПЕН НА ЛИКВИДНОСТ	
		до една година	над една година
А	1	2	3
I. НЕИНКАСИРАН КАПИТАЛ			
II. ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от свързани предприятия			
в т.ч.:	0	0	
- предоставени заеми			0
- други			
2. Вземания от предоставени търговски заеми			
3. Други дългосрочни вземания			
в т.ч.:	0	0	
- финансов лизинг			0
- аванси			
- други			
ВСИЧКО ЗА II:	0	0	
III. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			0
1. Вземания от свързани предприятия			
в т.ч.:	0	0	
- предоставени заеми			0
- от продажби			
- други			
2. Вземания от клиенти			
3. Вземания от предоставени аванси	277	277	
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6	6	
5. Съдебни вземания			
6. Присъдени вземания			
7. Данъци за възстановяване			
в т.ч.:			
- данък за общините			3
- данък върху печалбата			
- данък върху добавената стойност			
- възстановими данъчни временни разлики	21	21	
- други данъци			
8. Други краткосрочни вземания			
в т.ч.:	1	1	
- по липси и начети			0
- от социалното осигуряване			
- по реклamации			
възстановими данъчни временни разлики			
ВСИЧКО ЗА III:	305	305	
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III)	305	305	0
			0

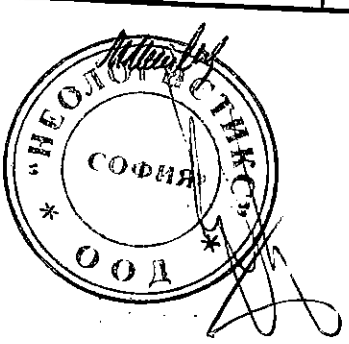
НЕОЛОГИСТИКС" ООД * СОФИЯ *

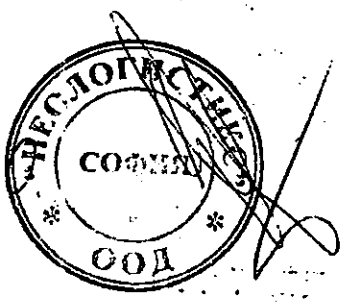
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

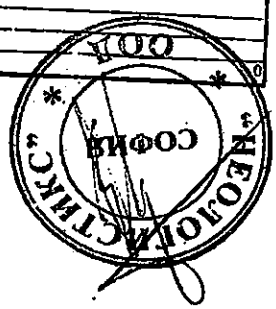
ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО	СТЕПЕН НА ИЗИСКУЕМОСТ		СТОЙНОСТ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
		до една година	над 1 една година	
А	1	2	3	4
I. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
1. Задължения към свързани предприятия				
в т.ч. от:				
- заеми				0
- доставки на активи услуги				
2. Задължения към финансови предприятия				
в т.ч.:	33	0	33	
- към банки				0
- просрочени до 3 години	33		33	
- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения				
в т.ч.:				
- по финансов лизинг				0
ВСИЧКО ЗА I:	22		22	
II. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	55	1	55	0
1. Задължения към свързани предприятия	0	0		
в т.ч. от:				0
- доставени активи и услуги				
- дивиденти				
2. Задължения към финансови предприятия			0	
в т.ч.:				0
- към банки				
- просрочени				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения към доставчици	385	385		
5. Задължения по получени аванси				
6. Задължения към персонала				
7. Данъчни задължения				
- данък за общините			0	
- данък върху печалбата	6	6		
- данък върху добавената стойност				
- други данъци				
8. Отсрочени данъчни пасиви				
9. Задължения към осигурителни предприятия				
- социално осигуряване			0	
- други				0
9. Други краткосрочни задължения				
в т.ч.:	0		0	
- неплатени лихви				0
ВСИЧКО ЗА II:	397	397		
	452	397	55	0

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	УВЕЛИЧЕНИЕ	НАМАЛЕНИЕ	В КРАЯ НА ГОДИНАТА
А	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
ОБЩА СУМА (1+2+3)	0	0	0	0







СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА
НА "НЕОЛОГИСТИКС " ООД

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	ВИД И БРОЙ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА			СТОЙНОСТ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА					
	обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)	в това число:	
					увеличение	намаление		инвестиции от технически резерви	инвестиции от други резерви
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
В ЦЕННИ КНИЖА									
1. Акции									
2. Изкупени собствени акции									
3. Облигации									
4. Изкупени собствени облигации									
5. Държавни ценни книжа									
ОБЩА СУМА I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
В ЦЕННИ КНИЖА									
1. Акции									
2. Облигации									
3. Държавни ценни книжа									
4. Инвестиционни бонове									
5. Други документи и права									
ОБЩА СУМА II:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Дата: 15.02.2008 г.

Съставител ГФО: /М.Петрова/

Управител: ...

СПРАВКА
ЗА УЧАСТИЯТА В КАПИТАЛИТЕ НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ
КЪМ 31.12.2007
НА "НЕОЛОГИСТИКС" ООД

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТИЯТА, В КОИТО СА СЪУЧАСТИЯТА	РАЗМЕР НА СЪУЧАСТИЕТО	ПРОЦЕНТ НА СЪУЧАСТИЕТО В КАПИТАЛА НА ДРУГОТО ПРЕДПРИЯТИЕ	СЪУЧАСТИЕ В ЦЕННИТЕ КНИЖА, ПРИЕТИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ФОНДОВАТА БОРСА	СЪУЧАСТИЕ В ЦЕННИ КНИЖА, НЕПРИЕТИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ФОНДОВА БОРСА		
А	1	2	3	4		
А. В СТРАНАТА						
I. В дъщерни предприятия						
1."Юнитрейд Интернешънъл"ЕООД						
2."Изотрейд"ЕООД						
3."Комко Контрактинг"ЕООД						
4.....						
ОБЩА СУМА I:						
II. В СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	0	0	0	0		
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
ОБЩА СУМА II:						
III. В АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	0	0	0	0		
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
ОБЩА СУМА III:						
IV. В ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ	0	0	0	0		
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
ОБЩА СУМА IV:						
ОБЩА СУМА ЗА СТРАНАТА (I+II+III+IV)	0	0	0	0		
Б. В ЧУЖБИНА	0	0	0	0		
I. В дъщерни предприятия						
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
ОБЩА СУМА I:						
II. В СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	0	0	0	0		
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
ОБЩА СУМА II:						
III. В АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	0	0	0	0		
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
ОБЩА СУМА III:						
IV. В ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ	0	0	0	0		
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
ОБЩА СУМА IV:						
ОБЩА СУМА ЗА ЧУЖБИНА (I+II+III+IV)	0	0	0	0		
	0	0	0	0		

Дата: 15.02.2008 г.

Съставител ГФО: /М.Петрова/

Управител:

НСС 1
Елемент № 7.6

СПРАВКА
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ
КЪМ 31.12.2007 ГОДИНА
НА "НЕОЛОГИСТИКС " ООД

(хил. Лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА	
	НАЧИСЛЕНИ	ПЛАТЕНИ/ПОЛУЧЕНИ
А	1	2
I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки		
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми		
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми		
4. Лихви по търговски вземания		
5. Други лихви		
ОБЩА СУМА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ (1+2+3+4+5)	0	0
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
в т.ч. По:		
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
2. Лихви по дългосрочни заеми		
в т.ч. По:		
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута	3	3
- просрочени заеми във валута		
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие		
4. Лихви по неизплатени заплати в срок		
5. Лихви по държавни вземания		
6. Лихви по търговски задължения		
7. Други лихви		
ОБЩА СУМА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛИХВИ (1+2+3+4+5+6+7)	3	3

"НЕОЛОГИСТИКС" ООД * СОФИЯ *

Дата: 15.02.2008 г.

Съставител ФО: /М.Петрова/

"НЕОЛОГИСТИКС" ООД * СОФИЯ *

Управител: .....

НСС 1
Елемент 7.7

СПРАВКА
ЗА ИЗВЪНРЕДНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КЪМ
НА " НЕОЛОГИСТИКС " ООД

(хил. Лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА
А	1
I. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ	
1. Получени застрахователни обезщетения	
2. Други	
ОБЩА СУМА I:	
II. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ	0
1. Разходи от природни и други бедствия	
2. Разходи от принудително отчуждаване на активи	
3. Други	
ОБЩА СУМА II:	

Дата: 15.02.2008 г.

Съставител ГФО: /М.Петрова/

Управител: /Г.Ангелов/

СПРАВКА
ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ КЪМ 31.12.2007 ГОДИНА
НА "НЕОЛОГИСТИКС " ООД

(хил. Лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	ШИФЪР	СУМА
А	Б	1
А. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
I. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА КЪМ 01.01.07		11
II. УВЕЛИЧЕНИЕ НА НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ЗА СМЕТКА НА:		
1. Печалбата от предходната година		
2. Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промяни в счетоводната политика и др.		
3. Преизчисляване на преоценъчен резерв за отписани активи		
4. Други източници		
ОБЩА СУМА II:		
III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ		11
1. За покриване на загуба от минали години		
2. За резерви		
3. За възнаграждения		
в т. ч.:	0	
- за държавата		
4. Дивиденти		
5. Увеличаване на основния капитал		
6. За други цели		
7. Неразпределена печалба		
ОБЩА СУМА III:		
IV. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА КЪМ 31.12.06	0	0
Б. НЕПОКРИТА ЗАГУБА		11
I. НЕПОКРИТА ЗАГУБА КЪМ 01.01.07		
II. УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАГУБАТА ЗА СМЕТКА НА:		
1. Прехвърляне на загуба от предходната година		
2. Други		
ВСИЧКО ЗА II:		
III. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА СМЕТКА НА:	0	
1. Неразпределена печалба от минали години		
2. Резерви		
3. Основен капитал		
ОБЩА СУМА III:		
IV. НЕПОКРИТА ЗАГУБА КЪМ 31.12.07	0	
В. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА		
1. Печалба		
2. Загуба		65

"НЕОЛОГИСТИКС" СОФИЯ ООД

Дата:
15.02.2008 г.

Съставител ГФО: /М.Петрова/

Управител:

СПРАВКА
ЗА ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА ВЪРХУ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ
КЪМ 31.12.2007
НА "НЕОЛОГИСТИКС " ООД

(хил. Лв.)

ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ	ШИФЪР	ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОБЛАГАЕМАТА ПЕЧАЛБА			ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЛАГАЕМАТА ПЕЧАЛБА		
		суми на временните разлики	суми на данъците върху временните разлики		суми на временните разлики	суми на данъците върху временните разлики	
			данък за общините	данък върху печалбата		данък за общините	данък върху печалбата
1	2	3	4	5	6	7	8
I. В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА							
А. НАМАЛЯВАМИ	0	0	0	0	0	0	0
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации							0
2. От обезценка на материални запаси							
3. Признаването на лихвени плащания по ЗКПО							
4. Провизии							
5. Загуба							
6. Други разлики							
ОБЩО А (1+2+3+4+5+6):							
Б. ОБЛАГАЕМИ	0	0	0	0	0	0	0
II. ВЪЗНИКНАЛИ ПРЕЗ ГОДИНАТА							
А. НАМАЛЯВАМИ	0	0	0	0	0	0	0
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации							
2. От обезценка на материални запаси							
3. Признаването на лихвени плащания по ЗКПО							
4. Провизии							
5. Загуба							
6. Други разлики							
ОБЩО А (1+2+3+4+5+6):							
Б. ОБЛАГАЕМИ	0	0	0	0	0	0	0
III. ПРИЗНАТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА							
А. НАМАЛЯВАМИ	0	0	0	0	0	0	0
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации							
2. От обезценка на материални запаси							
3. Признаването на лихвени плащания по ЗКПО							
4. Провизии							
5. Загуба							
6. Други разлики							
ОБЩО А (1+2+3+4+5+6):							
Б. ОБЛАГАЕМИ	0	0	0	0	0	0	0
IV. КОРЕКЦИИ НА ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ							
А. НАМАЛЯВАМИ	0	0	0	0	0	0	0
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации							
2. От обезценка на материални запаси							
3. Признаването на лихвени плащания по ЗКПО							
4. Провизии							
5. Загуба							
6. Други разлики							
ОБЩО А (1+2+3+4+5+6):							
Б. ОБЛАГАЕМИ	0	0	0	0	0	0	0
V. В КРАЯ НА ГОДИНАТА							
А. НАМАЛЯВАМИ	0	0	0	0	0	0	0
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации							
2. От обезценка на материални запаси							
3. Признаването на лихвени плащания по ЗКПО							
4. Провизии							
5. Загуба							
6. Други разлики							
ОБЩО А (1+2+3+4+5+6):							
Б. ОБЛАГАЕМИ	0	0	0	0	0	0	0

Дата: 15.02.2008г.

Съставител/ГФО: /М.Петрова/

Управител: ...

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
НА „НЕОЛОГИСТИКС" ООД
ЗА 2007 г.

1. **Оповестяване на счетоводната политика**
   Към настоящето приложение се прилага утвърдената от управителя счетоводна политика.
   Отклонения от принципите на счетоводната политика не са допускани.

<u>База за изготвяне на годишния финансов отчет</u>

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с българското търговско, счетоводно, трудово и осигурително законодателство, националните счетоводни стандарти и собствената си счетоводна политика.
За сравнимост се ползват данните от предходната година.

Счетоводството се осъществява чрез документална обоснованост на стопанските операции и факти като спазва изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство.

Текущото счетоводно отчитане се организира по утвърден от ръководството индивидуален сметкоплан.

Съставните части на финансовия отчет, както и някои от елементите на ННС 1 се представят с формите на Националния статистически институт.

Дружеството е възприела дълготрайните активи да се представят по препоръчителния метод, съгласно НСС 16 и НСС 38 – цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната евентуална загуба от обезценка.

Индикации за обезценка към 31.12.2007 г. не са установени.

2. **Общи бележки**
   Дружеството е ООД с изцяло частно имущество.

   Промени в статута, дейността и ръководството на предприятието през отчетната година не са настъпили.
3. **Оповестяване съгласно изискванията на НСС**

<u>Дълготрайни материални активи</u>
Признаването, първоначалната оценка, размяна, последващи разходи – по изискванията на т. 3, 4, 5 и 6 от НСС 16.
Прилага се линейният метод на амортизация, съобразно амортизационните норми, предвидени в данъчните закони.

<u>Нематериални активи</u>
Признаването, отчитането, първоначалната оценка и отписването на нематериалните активи се осъществява по изискванията на т. 3, 4, 5, и 8 от НСС 38.



Прилага се линейният метод на амортизация, съобразно амортизационните норми, предвидени в данъчните закони.

Сделки с чуждестранна валута

За ефекта от промяна на валутните курсове при осчетоводяване на сделки в чуждестранна валута се прилагат изискванията на НСС 21.
Паричните позиции в чуждестранна валута се преоценяват текущо по централния курс на БНБ и към датата на съставянето на годишния финансов отчет.

Приходи

Основните приходи на дружеството са свързани с продажба на услуги.
Приходите се признават в съответствие с метода на завършеност на сделката към датата на баланса.

4. Други оповестявания

- Справка за финансовите резултати;
- Обезценка на активи, съгласно НСС 2, НСС 32 и НСС 36 не е правена, тъй като няма индикация за това;
- Между датата на отчета 31.12.2007 г. и датата на одобряването му не са настъпили важни събития от рода на некоригиращите, които да подлежат на оповестяване;
- Задълженията към бюджета и НОИ са текущи;
- Начислените корпоративни данъци по счетоводните сметки съответстват на сумите в данъчната декларация;
- Има пълно съответствие между счетоводните салда на банковите сметки и тези от банковите извлечения за последния ден на годината;
- Изплатени са работните заплати на персонала към 31.12.2007;
- Разходите за бъдещи отчетни периоди са анализирани и съответната част е отразена в текущия финансов резултат.

Гл. Счетоводител:

Управител:

ООД "НЕОЛОГИСТИКС" София

Връщане в папка Входящи **Предишно писм**

Изтриване Отговор Препращане Сорс на писмото Запиши
Печат Оплакване за СПАМ

Дата: Wed, 19 Mar 2008 11:53:31 +0200 [11:53 EET]
Подател: Sector Build & Transport TSB 21 <Build_Transport_sof
Получател: m_dimitrova@mail.bg
Относно: RE: годишен отчет н а Неологистикс
Хедъри: Покажи всички заглавни части

ВХ№8578/19,03,2008г еик131094212

-----Original Message-----
From: m_dimitrova@mail.bg [mailto:m_dimitrova@mail.bg]
Sent: Tuesday, March 18, 2008 6:49 PM
To: Build_Transport_sof@nsi.bg
Subject: годишен отчет на Неологистикс

Вземи 2 безплатни месеца БТК ADSL!
Поръчай online до 20 март 2008!
Надежден Високоскоростен Интернет!

Изтриване Отговор Препращане Сорс на писмото Запиши
Печат Оплакване за СПАМ

Връщане в папка Входящи **Предишно писмо** **Следва**

Ново писмо

Адреси

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Образец 1010

ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация	
Териториална дирекция на НАП	
Входящ № и дата	2018 0444 / 13.03.08г.
Орган по приходите, приел декларацията	

Име и фамилия, подпис

Навсякъде в декларацията и в приложенията към нея, където се изисква поставяне на отметка, отбележете вярното с „х".

Част I – Данни за декларацията

1. Декларацията се подава:	
1.1. за календарната година – на основание чл.92, ал.1 от ЗКПО *Този ред се попълва и от новообразуваните чрез вливане данъчно задължени лица.*	X
1.2. коригираща декларация - на основание чл.92, ал.4 от ЗКПО *Коригиращата декларация се попълва изцяло, независимо че корекциите може да засягат само част от показателите. Когато се подава коригираща декларация на се маркира ред 1.1.*	
1.3. при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност или при прекратяване на дейност на място на стопанска дейност - на основание чл.162 или 164 от ЗКПО	чл.162 ☐ чл.164 ☐
1.4. при прекратяване на преобразуващо се дружество, кооперация и място на стопанска дейност на чуждестранно лице - на основание чл.117, ал.1 от ЗКПО	
1.4.1. вид преобразуване *В случай, че сте попълнили ред 1.4. на този ред посочете съответната законова разпоредба, по която е извършено преобразуването.*	Съгласно Търговския закон: Съгласно ЗКПО:
1.4.2. данни за правоприемника, който подава декларацията съгласно чл.117 от ЗКПО	
Наименование	
ЕИК по БУЛСТАТ/идентификационен № по Закона за търговския регистър (ЗТР)	
1.5. за данъка върху разходите – на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО	
2. Период, за който се подава декларацията *Посочете съответния данъчен период, за който се отнася декларацията (попълва се за всички случаи по точка 1).*	от дата 01.01.2017 до дата 31.12.2017

Част II – Идентификационни данни за данъчно задълженото лице

1.ЕИК по БУЛСТАТ/Идентификационен № по ЗТР	**2. Наименование** *(посочете наименованието съгласно акта за възникване)*		
1 3 1 0 3 4 2 1 2	„Нефтогистикс" ООД		
3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в България ☐	**3.1. Наименование**		
4. Вид предприятие	**4.1.Нефинансово предприятие** X	**4.2.Финансова институция** ☐	
4.2.1.Застраховател ☐	**4.3.Неперсонифицирано дружество или осигурителна каса** ☐	**4.4.Юридическо лице с нестопанска цел** ☐	
5. Вид на собствеността			
5.1. Чуждестранно участие ☐	**Държава**	**% на чуждестранното участие**	
5.2. Държавно участие ☐	**% на участието**	**5.3. Общинско участие** ☐	**% на участието**

6. Седалище и адрес на управление

6.1.Държава	6.2. Област	6.3. Община	6.4. Населено място (ср./с.)
Р България	София	Столична	София
6.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.			**6.6. Пощенски код**
ул. Ген. Суворов 28А бл 41			
6.7. Телефон	**6.8. Факс**	**6.9. E-mail**	**6.10.Интернет страница**
8617887			

7. Адрес за кореспонденция

Адресът съвпада с този по т. 6 (ако сте отбелязали с X, не попълвайте тази точка) X	7.1. Държава	7.2. Област	7.3. Община	7.4. Населено място (ср./с.)
7.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.				**7.6. Пощенски код**
7.7. Телефон	**7.8. Факс**	**7.9. E-mail**		

8. Данни за представляващото лице

8.1. Име, презиме, фамилия	8.2. ЕГН/ЛНЧ/служебен номер в регистъра на НАП
Емил Емилов Колев	7 3 1 1 0 2 6 7 5 0
8.3. Име, презиме, фамилия	**Длъжност/качество на представителя**

„НЕФТОГИСТИКС" ООД София

„НЕФТОГИСТИКС" АД София

Част III - Данни за упълномощеното лице

Попълва се само когато декларацията се подава от упълномощено лице

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното лице	Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия, дата на издаване, издадена от
Име	Презиме / Фамилия
Постоянен адрес на упълномощеното лице: Област / Община / Населено място / Пощенски код	
Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.	
Телефон / Факс / e-mail	
Подпис на упълномощеното лице:	

Част IV – Данни за дейността на данъчно задълженото лице

1.Код на основната дейност	6 0 2 4	2.Наименование на дейността	Спедиция и транспорт
3. Приложими счетоводни стандарти	3.1. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия ☒	3.2. Международни счетоводни стандарти ☐	
4. Задължение за извършване на финансов одит съгласно Закона за счетоводството			☐ Да ☒ Не
5. Място на стопанска дейност в чужбина	☐ Да ☒ Не	6. Получени доходи от източници в чужбина	☐ Да ☒ Не
7. Преотстъпване и/или намаление на корпоративен данък и/или намаление на счетоводния финансов резултат по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО *(при даден отговор „да", попълнете ред 7.1)*	☐ Да ☒ Не	7.1. Изпълнение на изискването по чл.167, ал.1 от ЗКПО *(този ред се попълва на основание чл.167, ал.2 от ЗКПО)*	☐ Да ☒ Не
8. Прилагане на чл. 189 от ЗКПО – държавна помощ за регионално развитие	☐ Да ☒ Не	9. Прилагане на чл. 193 от ЗКПО – държавна помощ за заетост	☐ Да ☒ Не

Забележка: На ред 1 и 2 като основна се посочва дейността, извършвана от предприятието, която има най-голям относителен дял в приходите от продажби. Кодът и наименованието се определят съгласно Националната класификация на икономическите дейности – НКИД-2003 (4-тя знак), която е на разположение в териториалните поделения на НАП. В интернет страниците на НАП – www.nap.bg и НСИ - www.nsi.bg могат да се намерят и указания за използването на НКИД-2003. Попълненият тук код може да се различава от кода, който се попълва/попълнен е някои от декларациите за социално и здравно осигуряване. Причината за разликите е, че в тях се ползва различен критерий за определяне на основната икономическа дейност, а именно – дейността, в която са заети най-много лица, работещи по трудово правоотношение.
При дадени положителни отговори на ред 5 и/или ред 6, следва да попълните съответните части на декларацията, както и приложение № 3.
При дадени положителни отговори на ред 7, 8 или 9, следва да попълните съответните части на декларацията, както и приложение № 2.

Част V – Образци и документи, които се подават заедно с декларацията

№	Вид *(поставете отметка срещу наименованието на съответния образец или документ само когато го прилагате към декларацията)*	
1.	Образец 1011: **Приложение № 1 за преобразуване на счетоводния финансов резултат**	☐
2.	Образец 1012: **Приложение № 2 за преотстъпване и намаление на корпоративен данък и за намаление на счетоводния финансов резултат**	☐
3.	Образец 1013: **Приложение № 3 за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане**	☐
4.	**Годишен финансов отчет, включително приложенията към него**	☒
5.	**Копие от доклада по Закона за независимия финансов одит**	☐
6.	**Декларация за причините за разликите – в случаите по чл.92, ал.4 от ЗКПО**	☐
7.	**Други** *(посочете вид на документа)*	☐
7.1.		
7.2.		

При недостиг на редове за попълване, приложете допълнителна справка с исканата информация.

Част VI – Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Шифър	СУМА
1	2	3	4
1	**ОБЩО ПРИХОДИ** *(посочват се приходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)*	0100	2434471,03
2	**ОБЩО РАЗХОДИ** *(посочват се разходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)*	0200	2363730,24
	СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (р.1 – р.2) */Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 3.1; Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 3.2/*		
3.1	СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	0310	71 740,79
3.2	СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	0320	
	Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване		
4	Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване *(посочете сумата от ред 4 на Справка 1)*	0400	
5	Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване *(посочете сумата от ред 8 на Справка 1)*	0500	

СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ДАНЪЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

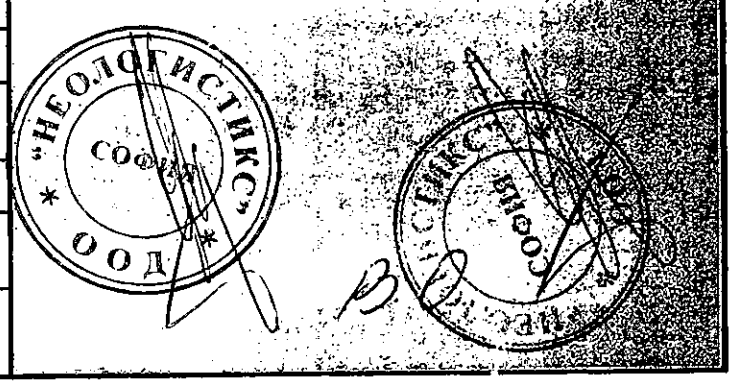
(р.1 - р.4) - (р.2 - р.5)
/Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 6.1;
Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 6.2/

6.1	ПОЛОЖИТЕЛЕН	6010	71740,79
6.2	ОТРИЦАТЕЛЕН	6020	

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

(Тук са посочени най-често прилаганите увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат. Останалите са посочени в Образец 1011 - Приложение № 1 и тяхната обща сума, трябва да бъде посочена на ред 20 от колона А, съответно на ред 17 от колона Б)

№	А. УВЕЛИЧЕНИЯ	ШИФЪР	СУМА	№	Б. НАМАЛЕНИЯ	ШИФЪР	СУМА
1	Годишни счетоводни разходи за амортизации (чл.54, ал.2)	7010	47 659,56	1	*(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 2)* Годишни данъчни амортизации (чл.54, ал.1)	8010	49 046,61
2	Счетоводна балансова стойност на отписаните активи от счетоводния амортизационен план (чл.66, ал.1)	7020	16 061,30	2	Данъчна стойност на отписаните активи от данъчния амортизационен план (чл.66, ал.2)	8020	17 400,77
3	Разходи от последващи оценки на данъчни амортизируеми активи (чл.65)	7030		3	Приходи от последващи оценки на данъчни амортизируеми активи (чл.65)	8030	
4	Разходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.34)	7040		4	Приходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.34)	8040	
5	Признаване за данъчни цели на непризнати приходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.35)	7050		5	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.35 и 37), в т.ч.:	8050	
				5.1	на вземания (чл.37)	8051	
6	Разходи, представляващи доходи на местни физически лица по ЗДДФЛ (чл.42, ал.1)	7060		6	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по чл.42, ал.1 (чл.42, ал.3)	8060	
				7	Приходи, отчетени по повод на задължения за неизплатени доходи по чл.42, ал.1 (чл.42, ал.4)	8070	
7	Разходи по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски и разходи, свързани с тях, за задължително обществено и здравно осигуряване (чл.41, ал.1)	7070		8	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по натрупващи се неизползвани отпуски (чл.41, ал.2)	8080	
				9	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи за задължително обществено и здравно осигуряване, свързани с натрупващи се неизползвани отпуски (чл.41, ал.3)	8090	
				10	Приходи, отчетени по повод задължения по чл.41, ал.1 (чл.41, ал.4)	8100	
8	*(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 3)* Разходи за лихви от прилагане на режима на слаба капитализация (чл.43, ал.1)	7080		11	*(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 3)* Признаване за данъчни цели на непризнати разходи за лихви от прилагане на режима на слаба капитализация (чл.43, ал.2)	8110	
9	Загуби от сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа (чл.44, т.2)	7090		12	Печалби от сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа (чл.44, т.1)	8120	
10	Разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи с изключение на материални запаси (чл.28, ал.1)	7100		13	Приходи, възникнали по повод на непризнати по чл. 28 липси и брак на активи (чл.29)	8130	
11	Разходи от липси и брак на материални запаси (чл.28, ал.2)	7110					
12	Разход за данък по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС (чл.28, ал.4)	7120					
13	Последващи разходи, отчетени по повод на вземане, възникнало в резултат на непризнати липси и брак на активи (чл.28, ал.5)	7130					
14	Разходи, несвързани с дейността (чл.26, т.1)	7140					
15	Разходи, които не са документално обосновани (чл.26, т.2)	7150	46,43				
16	Разход за начислен данък или ползван данъчен кредит по реда на ЗДДС (чл.26, т.3)	7160					
17	Разход, отчетен от доставчик за начислен ДДС (чл.26, т.4)	7170					
18	Разходи за начислени глоби, конфискации, санкции и лихви за просрочие (чл.26, т.6)	7180					
19	*(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 4)* Отписан преоценъчен резерв (§ 11 от ПЗР на ЗКПО)	7190					



				14	разпределение на дивиденти от местни юридически лица (чл.27, ал.1, т.1)	6140	
				15	Приход от лихви върху недължимо внесени или събрани публични задължения, както и върху невъзстановен в срок ДДС (чл.27, ал.1, т.3)	6150	
				16	*(Преди да попълните този ред, попълнете Справка Б)* Приспадане на данъчна загуба, в т.ч.:	6160	
				16.1	данъчна загуба от източник в страната	6161	
				16.2	данъчна загуба от източник в чужбина при прилагане на метода „освобождаване с прогресия"	6162	
				16.3	данъчна загуба от източник в чужбина при прилагане на метода „данъчен кредит"	6163	
20	Сума на увеличенията на счетоводния финансов резултат от колона А на Приложение № 1	7200		17	Сума на намаленията на счетоводния финансов резултат от колона Б на Приложение № 1	8170	
7	**ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ** /от ред 1 до ред 20 на колона А/	0700	63768,19	8	**ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ** /от ред 1 до ред 17 на колона Б/	0800	66 447,39

ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
(р. 8-1 или р. 8-2 = р. 7 от колона А - р. 8 от колона Б)
Ако получената разлика > 0, попълнете ред 9.1
Ако получената разлика < 0, попълнете ред 9.2

9.1	**ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА**	0900	69 061,69
9.2	**ДАНЪЧНА ЗАГУБА**	0910	
10	**ДАНЪЧНА СТАВКА**	1000	10 %
11	**ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК** *(р. 9.1 х р. 10)*	1100	6 906,17

ПЕЧАЛБИ/ЗАГУБИ ОТ ИЗТОЧНИЦИ В ЧУЖБИНА

ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ от източници в чужбина, за които се прилага метода "Освобождаване с прогресия"

12.1	Данъчна печалба	1210	
12.2	Данъчна загуба	1220	
13	**ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК при прилагане на метода "Освобождаване с прогресия"** *(р. 9.1 или р. 9.2 - р. 12.1 + р.12.2)* *В случай, че получената отрицателна величина, не трябва да се записва със знак "-"*	1300	
14	**ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК при прилагане на метода "Освобождаване с прогресия"** *(р. 13 х р. 10)*	1400	
15	**РАЗМЕР НА ПРИЗНАТИЯ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА УДЪРЖАНИ ДАНЪЦИ В ЧУЖБИНА**	1500	
16	**ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК, намален с размера на удържания в чужбина данък, за който е признат данъчен кредит** *(р. 11 или р. 14 - р. 15)*	1600	КИФО

КОРЕКЦИЯ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК СЪГЛАСНО ЧЛ.75, АЛ.3 ОТ ЗКПО
(не се попълва за грешки, установени с ревизионен акт)

Година на допускане на грешката	преди 2002*	2002	2003	2004	2005	2006
	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Причина за корекцията *(ако мястото е недостатъчно, приложете допълнителна справка)*						

Причината за корекцията се описва поотделно за съответните години, когато грешката е допусната. Ако една грешка се повтаря в няколко години, причината се описва само веднъж.
Тези колони се попълват, когато се касае за грешки, които, ако не са били допуснати, биха довели до по-ниски резултати за съответната минала година.

17.1	**КОРЕКЦИЯ В УВЕЛИЧЕНИЕ**	1710	
17.2	**КОРЕКЦИЯ В НАМАЛЕНИЕ**	1720	
18	**ПРЕОТСТЪПЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК** *(при даден положителен отговор, попълнете приложение № 2)* ☐ Да ☐ Не	1800	
19	**НАМАЛЕНИЕ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК** *(при даден положителен отговор, попълнете приложение № 2)* ☐ Да ☐ Не	1900	
20	**ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след корекцията, преотстъпването и намалението** *(р. 11 или р.14 или р.16 + р. 17.1 – р. 17.2 – р.18 – р.19)*	2000	6 906,17
21	**ОТСТЪПКА СЪГЛАСНО ЧЛ.92, АЛ.5 ОТ ЗКПО - 1 на сто от сумата по ред 20, но не повече от 1000лв.** *(Този ред се попълва само от лица, които подават годишната си данъчна декларация*	2100	

22	**ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след приспадане на отстъпката** *(р. 20 – р. 21)*		6906,17
23	**НАДВНЕСЕН ДАНЪК ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ**		
24	**НАПРАВЕНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ГОДИНАТА**		710,43
25	**ВНЕСЕН ДАНЪК В РЕЗУЛТАТ ОТ КОРЕКЦИЯТА СЪГЛАСНО ЧЛ.75, АЛ.3**		
	РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ/ПРИСПАДАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ		
26.1	**РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ** *(този ред се попълва, когато получената разлика е положителна величина)*		6195,74
26.2	**РАЗЛИКА ЗА ПРИСПАДАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ** *(този ред се попълва, когато получената разлика е отрицателна величина или нула)*		
	В случай, че е попълнен ред 26.2, посочете реда, който избирате да приложите спрямо надвнесения данък, като попълните или ред 27.1 или ред 27.2		
27.1	**Приспадане по реда на чл. 94 и/или чл.217 от ЗКПО**		чл. 94 ☐ чл.217 ☐
27.2	**Възстановяване по реда на раздел I от глава шестнадесета на ДОПК** *(в случай, че на този ред сте отбелязали с „х", посочете банкова сметка на данъчно задълженото лице, по която да бъде възстановен данъка):*		☐
	БУЛСТАТ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐		
	Банка..... IBAN..... BIC.....		

Справка 1 – Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване

№	ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА
1	Приходи от дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък	
2	Приходи от дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен договор, с изключение на тези, за които се прилага освобождаване с прогресия	
3	Други приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване	
4	**Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване** *(р. 1 + р. 2 + р. 3)* *(Сумата от този ред се попълва на ред 4 от част VI)*	
5	Разходи за дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък	
6	Разходи за дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен договор, с изключение на тези, за които се прилага освобождаване с прогресия	
7	Други разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване	
8	**Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване** *(р. 5 + р. 6 + р. 7)* *(Сумата от този ред се попълва на ред 5 от част VI)*	

Справка 2 – Амортизируеми активи

№	Категория активи по чл.55, ал.1 от ЗКПО	Годишна данъчна амортизация за 2007г.	Стойности на амортизируемите активи към 31.12.2007г.		
			Данъчна амортизируема стойност	Начислена данъчна амортизация	Данъчна стойност
1	2	3	4	5	6
1	Категория I				
2	Категория II				
3	Категория III				
4	Категория IV	1770,94	9319,17	6297,46	3021,71
5	Категория V	46528,95	219423,78	63365,89	156057,89
6	Категория VI				
7	Категория VII	746,72	6137,49	1556,03	4581,46
8	**Всичко** *(от р.1 до р.7)*	49046,61	1234880,44	71239,38	163641,06
9	Корекции	X			
9.1	Увеличение съгласно чл.62, ал.4				
9.2	Намаление, в т.ч.:				
9.2.1	- съгласно чл.62, ал.4				
9.2.2	- съгласно чл.69, ал.2				
10	**Годишни данъчни амортизации** *(р.8 + р.9.1 – р.9.2)*	49046,61			

Забележка: Сумата от ред 8, колона 6 се попълва в част VI. В случай, че на ред 8, колона 6 е посочена отрицателна сума, тя се попълва в част VI със знак минус.
Не подлежат на данъчно амортизиране активите, които са напълно амортизирани за целите на данъчното облагане, като данъчната амортизационна сума на тези активи е равна на данъчната им стойност към 31.12.2007 г. В случай, че данъчната амортизационна сума на тези активи е по-малка от данъчната им стойност, разликата се посочва в колона 3.
ЮЛНЦ посочват на ред 10, колона 3 сумата, която е равна на съответстващата данъчна амортизация.

Справка 3 – Регулиране на слабата капитализация

№	ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА
1	Счетоводен финансов резултат	
2	Общ размер на приходите от лихви	
3	Общ размер на разходите за лихви	
4	Счетоводен финансов резултат без влиянието на всички приходи и разходи за лихви *(р. 1 – р. 2 + р. 3)*	
5	Разходи за лихви, подлежащи на регулация, посочени в чл.43, ал.3	
6	0,75 х ред 4, когато сумата по ред 4 е положителна величина или нула, когато сумата по ред 4 е отрицателна или нулева величина	
7	*ред 5 – ред 2 – ред 6*	
7.1	- получената разлика е положителна величина *(сумата от този ред се попълва на ред 8 от колона А на част VI)*	X
7.2	- получената разлика е отрицателна величина	
8	Непризнати разходи за лихви след 1 януари 2004 г. съгласно чл. 26 от отменения ЗКПО, подлежащи на приспадане и неприспаднати до 31 декември 2006 г.	
9	В случай, че са попълнени ред 7.2 и ред 8, на този ред запишете сумата от ред 7.2, ограничена до размера на сумата по ред 8 *(сумата от този ред се попълва на ред 11 от колона Б на част VI)*	

Справка 4 – Отписване на преоценъчния резерв

№	ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА
1	Преоценъчен резерв в данъчния амортизационен план към 31.12.2006г.	
2	Избран ред за отписване на преоценъчния резерв	
2.1	Коригиране стойностите на амортизируемите активи към 01.01.2007г. (§ 10, ал. 1- 4 от ПЗР на ЗКПО)	X
2.2	Увеличение на счетоводния финансов резултат за 2007г. (§ 11 от ПЗР на ЗКПО), както следва:	☐
2.2.1	- на основание § 11, ал. 1 от ПЗР на ЗКПО *(сумата от този ред се попълва на ред 19 от колона А на част VI)*	☐
2.2.2	- на основание § 11, ал. 3 от ПЗР на ЗКПО *(сумата от този ред се попълва на ред 19 от колона А на част VI)*	
2.3	Отписване на всички активи от данъчния амортизационен план (§ 10, ал.5 от ПЗР на ЗКПО) *(в този случаи се попълва и ред 2.2.1 или ред 2.2.2)*	
		☐

Справка 5 – Пренасяне на данъчни загуби

№	Година	Данъчна печалба преди пренасяне на данъчната загуба през съответната година		Данъчна загуба през съответната година, подлежаща на пренасяне		Обща сума на данъчните загуби от предходни години, подлежащи на пренасяне		Размер на данъчната загуба, приспадната през съответната година		Корекция на данъчната загуба за пренасяне по реда на чл.76		Остатък от данъчната загуба за пренасяне в следващи години	
1	2	3		4		5		6		7		8	
		3.1 страната	3.2 чужбина	4.1 страната	4.2 чужбина	5.1 страната	5.2 чужбина	6.1 страната	6.2 чужбина	7.1 страната	7.2 чужбина	8.1 страната	8.2 чужбина
1	2002 г												
2	2003 г.												
3	2004 г.												
4	2005 г.												
5	2006 г.												
6	2007 г.												

1. Тази справка се попълва само от данъчно задължените лица, които:
- *през 2007г. формират данъчна загуба за пренасяне и/или*
- *имат право да пренасят данъчни загуби през 2007г. и/или следващи данъчни години, и/или*
- *имат корекции на данъчната загуба за пренасяне по чл.76 от ЗКПО.*

2. Съгласно чл.71, ал.1 данъчната загуба се приспада при определяне на данъчния финансов резултат в размера на положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Когато данъчната загуба е по-малка от положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, при определяне на данъчния финансов резултат се приспада съответния й размер.

3. Данъчни загуби от чужбина се пренасят през следващи години само от данъчна печалба от същия източник в чужбина, с изключение на случаите, предвидени в чл. 73, ал. 3 и чл. 74, ал. 3 от ЗКПО. В тези случаи е възможно данъчни загуби от чужбина да се пренасят за сметка на данъчни печалби от страната или от данъчни печалби от други източници в чужбина.

4. Редът за възможните корекции, във връзка с посоченото в т. 3, се следните .
- *При данъчна загуба за пренасяне в размер на 200 единици, от които 50 от източник в чужбина, за който е приложим разпоредбата на чл. 73, ал. 3 от ЗКПО, и данъчна печалба за съответната година от страната в размер на 300 единици, от сумата в колона 3.1 (300 единици), ще бъдат приспаднати 200 единици (посочени в колони 4.1 и 4.2)*
- *При данъчна загуба за пренасяне от предходни години в размер на 500 единици, от които 150 от източник в чужбина, за който е приложим разпоредбата на чл. 74, ал. 3 от ЗКПО, и данъчна печалба за съответната година от източник в страната в размер на 400 единици и от източник в чужбина в размер на 200 единици от сумите в колона 3.1 и 3.2 (400 + 200 = 600 единици) ще бъдат приспаднати 500 единици (посочени в колони 4.1 и 4.2 за предходни години)*

5. Сумата, записана на ред 6 в колона 6.1 следва да е равна на сумата, посочена на ред 18.1 от колона Б на част VI. Сумата, записана на ред 6 в колона 6.2 следва да е равна на сумата, посочена на ред 18.2 и/или 18.3 от колона Б на част VI.

6. В случаите на корекция на загубата по реда на чл.76 от ЗКПО, корекцията се посочва на реда за годината, за която се отнася. Сумата, посочена в колона 8 за годината, за която корекцията се отнася, и сумите от колони 5, 6 и 8 за следващите години следва да отразяват ефекта от корекцията.

7. В случаите, когато ДЗЛ е формирало данъчна загуба за пренасяне от източници извън България, за всяка отделна загуба от всеки отделен източник извън България се попълва самостоятелна справка за приспадане на загуби. В случаите, в които се прилага чл. 73, ал. 3 и чл. 74, ал. 3, както и при приспадане на загуба от текущата година за която се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане данъчни кредити в колона 3.1 на тази справка следва да се попълни размера на данъчната печалба от източник в страната, за сметка на която се прехвърля данъчната загуба от конкретния източник в чужбина. В останалите случаи в колоните, касаещи печалби и загуби от източник в страната, при попълването на тази справка не следва да се посочват суми.

ООД "НЕОЛОГИСТИКС" СОФИЯ

"НЕОЛОГИСТИКС" ЕООД СОФИЯ

Част VII – Данък върху разходите

(Тази част се попълва на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО)

№	Вид разход	Данъчна основа	Данъчна ставка	Дължим данък	Внесен данък	Разлика (к.5 – к.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	По чл.204, т.1 - представителни разходи		10 %			
2	По чл.204, т.2 - социални разходи, предоставени в натура - общо, в т.ч.:		10 %			
2.1	- по чл.204, т.2, б."а" - доброволно осигуряване и/или застраховане		10 %			
2.2	- по чл.204, т.2, б. „б" - ваучери за храна		10 %			
2.3	- всички останали		10 %			
3	По чл. 204, т.3 – разходи, свързани с експлоатация на превозни средства	4653,20	10 %	465,32	465,32	

Съгласно чл 215, ал.3 от ЗКПО, когато основата за облагане с данък върху разходите по чл.204, т.3 е отрицателна величина, тя се приспада последователно от данъчната основа за следващите месеци Когато данъчната основа на ред 3, колона 3 е отрицателна величина, записите суматa със знак минус, а в колона 5 записите нула.
В колона 6 се посочва внесеният данък до подаване на декларацията. В случай, че в колона 7 се получи отрицателна величина, записите сумата със знак минус.

Подпис на представляващия и печат:	1.	2.

ООД "НЕОЛОГИСТИКС" * София *

ООД "НЕОЛОГИСТИКС" * София *