

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ЕСПИ СИСТЕМ ООД ЕИК 113575856
Към 31.12.2008 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
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност	42	51	III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	42	51	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразмразена печалба	254	14
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	570	263	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	369	283	Общо за група V:	254	14
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	1182	240
Общо за група II:	939	624	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1441	259
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми	392		В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
Общо за група III:	392	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	1373	675	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	879	50
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	530	50
I. Материални запаси			- над 1 година	349	
1. Суровини и материали	31	610	3. Получени аванси, в т.ч.:	1492	1187
2. Незавършено производство	475	180	- до 1 година	1492	1187
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	316	892
- продукция			- до 1 година	316	892
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси	665		5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	1171	790	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	959	397	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, 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.:	2	2	8. Други задължения, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
Общо за група II:	961	399	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	41	18
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	41	18
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			9. Осигурителни задължения, в т.ч.:	18	6
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	18	6
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	741	536	данъчни задължения	178	71
- безсрочни сметки (депозити)	39	66	- до 1 година	178	71
Общо за група IV:	780	602	- над 1 година		
Общо за раздел В:	2912	1791	Общо за раздел В, в т.ч.:	2924	2224
			- до 1 година	2575	2224
			- над 1 година	349	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	80	17	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	4365	2483	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	4365	2483

Дата на съставяне: 31.12.2008

Съставител: М.БОРИСОВА

Ръководител: П.ПЪРВАНОВ

* Формула
 ** Място за
 въвеждане на
 данни



Контроли			
1. Равнение на печалбата за текущата година по СБ и ОПР	2	Не	FALSE
2. Равнение на печалбата за предходната година по СБ и ОПР	0	Да	TRUE
3. Равнение на загубата за текущата година по СБ и ОПР	1182	Не	FALSE
4. Равнение на загубата за предходната година по СБ и ОПР	240	Не	FALSE
5. Равнение на собствения капитал за текущата година по СБ и ОСК	1441	Не	FALSE
6. Равнение на собствения капитал за предходната година по СБ и ОСК	259	Не	FALSE
7. Равнение на паричните средства за предходната година по СБ и ОПП *	196	Не	FALSE
8. Равнение на паричните средства за текущата година по СБ и ОПП	0	Да	TRUE



[Handwritten signature]

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На ЕСПИ СИСТЕМ ООД ЕИК 113575856
За 2008 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	13953	6118
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	12122	5641	а) продукция		
а) суровини и материали	6686	3913	б) стоки	67	
б) външни услуги	5436	1728	в) услуги	13886	6118
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	488	185	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	256	
а) разходи за възнаграждения	403	149	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	85	36	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	199	44	Общо приходи от оперативната дейност	14209	6118
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	199	44	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	199	44	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	20	-30	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	20	-30	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	12829	5840	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	69	11			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	69	11			
Общо финансови разходи	69	11			
Общо разходи за обичайната дейност	12898	5851	Общо приходи от обичайната дейност	14209	6118
8. Печалба от обичайната дейност	1311	267	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	12898	5851	Общо приходи	14209	6118
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	1311	267	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	131	27			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	1180	240	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	14209	6118	Всичко (Общо приходи + 11)	14209	6118

Дата на съставяне: 31.12.2008 г.

Съставител: М.БОРИСОВА Ръководител: П.ПЪРВАНОВ

* ФОРМУЛА
 ** Място за
 въвеждане
 на данни



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На ЕСПИ СИСТЕМ ООД ЕИК 113575856
За 2008 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	15783	14144	1639	7820	7032	788
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		449	-449	3	163	-160
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		26	-26			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0		7	-7
8 Други парични потоци от основна дейност		930	-930		487	-487
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	15783	15549	234	7823	7689	134
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		18	-18			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	18	-18	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1380	1142	238	200	150	50
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори		52	-52			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		28	-28			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0		8	-8
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1380	1222	158	200	158	42
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	17163	16789	374	8023	7847	176
Д. Парични средства в началото на периода			406			230
Е. Парични средства в края на периода			780			406

Дата: 31.12.2008г.

Съставител: М.БОРИСОВА

Ръководител: П.ПЪРВАНС

* Формула
 ** Място за
 въвеждане
 на данни

