

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"МАРС АУТО РЕНТ" ЕООД
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
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 производствена дейност			III. Ретери 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:	-	-	3 Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4 Други резерви		
1 Земи и сгради, в т.ч.	-	-	Общо за група IV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
2 Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(50)	(26)
3 Съоръжения и други	125	175	Общо за група V:	(50)	(26)
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(19)	(24)
Общо за група II:	125	175	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	(64)	(45)
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:	-	-
6 Други заеми			В. Задължения		
7 Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.			1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемостта в т.ч.	-	-
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	125	175	2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1 Суровини и материали			3 Получени аванси, в т.ч.	-	-
2 Незавършено производство			- до 1 година		
3 Продукция и стоки в т.ч.	-	-	- над 1 година		
- продукция			4 Задължения към доставчици, в т.ч.	-	1
- стоки			- до 1 година	-	1
4 Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	-	-	5 Задължения по ползи, в т.ч.	-	-
II. Вземания			- до 1 година		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.			- над 1 година		
- над 1 година			6 Задължения към предприятия от финансов лизинг, в т.ч.	33	63
2 Вземания от предприятия от група в т.ч.			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година	33	63
3 Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4 Други вземания в т.ч.			- над 1 година		
- над 1 година	-	-	8 Други задължения, в т.ч.	154	157
Общо за група II:	-	-	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година	154	157
1 Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.	1	1
2 Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.			- до 1 година	1	1
3 Други инвестиции			- над 1 година	-	-
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.	2	3
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	2	3
- в брой	1	5	- дългосрочни задължения	-	-
- безсрочни сметки (депозити)			- до 1 година		
Общо за група IV:	1	5	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1	5	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	190	225
			- до 1 година	3	5
			- над 1 година	187	220
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	126	180	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	126	180

Дата на съставяне:
София, 19 февруари 2010

Съставител:
Десислава Велчева

Ръководител:



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"МАРС АУТО РЕНТ" ЕООД
31.12.2009 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.:	11	40
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	7	37	а) продукция		
а) суровини и материали	7	23	б) стоки		
б) външни услуги	-	14	в) услуги	11	40
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	8	6	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	6	4	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	2	2	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	14	18	Общо приходи от оперативната дейност	11	40
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	14	18	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	14	18	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекучи (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.:	1	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от лихви		
б) други	1	1	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	30	62	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	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	-	2			
разходи за лихви	-	2			
други финансови разходи					
Общо финансови разходи	-	2			
Общо разходи за обичайната дейност	30	64	Общо приходи от обичайната дейност	11	40
8. Печалба от обичайната дейност	-	-	8. Загуба от обичайната дейност	19	24
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	30	64	Общо приходи	11	40
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	19	24
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	-	-	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	19	24
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	30	64	Всичко (Общо приходи + 11)	30	64

Дата на съставяне:
София, 19 февруари 2010

Съставител:
Десислава Велкова

Ръководител:



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"МАРС АУТО РЕНТ " ЕООД
31.12.2009 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период		Претходен период	
	а	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
		1	2	3	5
Парични потоци от основна дейност					
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		11	23	(12)	40
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи,					59
2 държани за търговски цели				-	(19)
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			9	(9)	8
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и					(8)
4 други подобни				-	-
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови					-
5 разлики				-	-
6 Платени и въстановени данъци върху печалбата				-	-
7 Плащания при разпределения на печалби				-	-
8 Други парични потоци от основна дейност		26	13	13	3
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		37	45	(8)	95
Парични потоци от инвестиционна дейност					
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4	-	4	21
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи					
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и					
3 други подобни				-	-
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				-	-
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови					
5 разлики				-	-
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност				-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		4	-	4	21
Парични потоци от финансово дейност					
1 Купива					
2 Собствените					
3 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на					
3 собствените					
4 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заемни					
4 кредити					
5 Плащания на задължения по лизингови договори					
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови					
6 разлики					
7 Други парични потоци от финансово дейност					
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)		-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		41	45	(4)	91
Д. Парични средства в началото на периода				5	1
Е. Парични средства в края на периода				1	5

Дата: 19 февруари 2010

София,

Съставител:
Десислава Велена

Ръководител:

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"МАРС АУТО РЕНТ " ЕООД
31.12.2009 Г.

Показатели	Записан 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 учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5								(50)		(45)
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	-	(50)	-	(45)
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период											-
7. Разпределение на печалба в т.ч.:									(19)		(19)
- за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	-	(69)	-	(64)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	-	(69)	-	(64)

(Хил.лв)

Дата на съставяне:
София, 19 февруари 2010

Съставител:
Десислава Велева

Ръководител:
Стефан Петров

