

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК - НЕКОНСОЛИДИРАН

на: "Екоресурс - 98" АД гр. Габрово

ЕИК: 107041659

за 2009 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Нетен поток	Постъпления	Нетен поток
а	1	2	3	4
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ				
Свързани с търговски контрагенти	1	5	(4)	55
Свързани с трудови възнаграждения		10	(10)	17
Курсови разлики			0	0
Свързани с корпоративен данък		2	(2)	0
Свързани с митници			0	0
Свързани с платен/възстановен ДДС на/от държавата	1	1	0	0
Свързани с лихви, такси и комисиони, дивиденди		1	(1)	24
Други парични потоци от основна дейност			0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2	19	(17)	96
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ				
Свързани с дълготрайни активи			0	0
Свързани с инвестиции			0	0
Всичко парични потоци инвестиционна дейност (Б)			0	0
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Възстановен заем от свързано предприятие	4		4	0
Свързани с получени или предоставени заеми	15	5	10	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	19	5	14	0
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	21	24	(3)	96
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	Х	Х	4	8
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	Х	Х	1	4

Място и дата на съставяне:

гр. Габрово, 26 февруари 2010 г.

Съставител: Елена Баракова

Ръководител: Жаклин Илчев

Заверил:

0085
Павелка
Илчишска
Регистрант-ОДИТОР

26.02.2010 г.



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НЕКОНСОЛИДИРАН

на "Екоресурс - 98" АД гр. Габрово

ЕИК: 107041659

за 2009 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:		91
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	5	12	а) продукция		91
а) суровини и материали		3	б) стоки		
б) външни услуги	5	9	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	10	21	в) материали и дълготрайни активи		
а) разходи за възнаграждения	8	17	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	2	4	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:		0	4. Други приходи		
разходи за амортизация на дълготрайни материални и нематериални активи			Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		91
5. Други разходи, в т. ч.:	0	36	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
а) балансова стойност на продадените активи		36	6. Приходи от др. инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи		
б) други разходи			7. Други лихви и финансови преходи, в т.ч.:		0
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	15	69	а) приходи от лихви		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		0	б) Други финансови приходи		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	1	0	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		0
а) разходи за лихви	1				
б) други финансови разходи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	0			
8. Печалба от обичайна дейност	0	22	8. Загуба от обичайна дейност	16	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	16	69	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	0	91
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		22	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	16	-
11. Разходи за данъци от печалбата		2			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)		20	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	16	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	16	91	Всичко (Общо приходи + 11)	16	91

Съставител: Елена Баракова

Място и дата на съставяне:
гр. Габрово, 26 февруари 2010 г.

Ръководител: Жаклин Илчев

0085 Павлинка
Йоркишева
Регистриран одитор

Заверил:

26.02.2010 г.



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НЕКОНСОЛИДИРАН

в сила от 01.01.2008 г.

на "Екоресурс - 98" АД гр. Габрово

ЕИК: 107041659

към 31.12.2009 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	60	60
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни			III. Резерв от последващи оценки		
2. Други нематериални активи			IV. Резерви		
3. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			1. Законови резерви	6	6
Общо за група I:		0	2. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	6	6
1. Машини и оборудване			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
2. Автомобили			- неразмразена печалба	113	93
3. Компютри и периферни устройства			- непокрита загуба		
4. Други ДМА			Общо за група V:	113	93
Общо за група II:		0	VI. Текуща печалба (загуба)	(16)	20
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел A:	163	179
1. Акции и дялове в предпр. от група	177	177	Б. Провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предпр.от група		14			
Общо за група III:	177	191	Общо за раздел Б:		
IV. Отсрочени данъци			В. Задължения		
Общо за раздел Б:	177	191	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	10	
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения по заеми към нефинансови предприятия, в т. ч.:		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т. ч.:		0
2. Продукция и стоки, в т. ч.:		0	до 1 година		
- стоки			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:		0
3. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:	0	0	5. Задължения по полици, в т. ч.:		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	1	9
1. Вземания от клиенти и доставчици			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група			7. Други задължения, в т. ч.:	4	7
над 1 година			до 1 година		7
4. Други вземания			над 1 година		
Общо за група II:	0	0	- към персонала, в т.ч.:	1	1
III. Инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т. ч.:		1
IV. Парични средства, в т. ч.:			над 1 година		
- в брой		3	- данъчни задължения, в т. ч.:		2
- в безсрочни сметки (депозити)	1	1	- задължения за дивиденди		
Общо за група IV:	1	4	- други задължения, в т. ч.:	3	3
Общо за раздел В:	1	4	Общо за раздел В, в т. ч.:	15	16
Г. Разходи за бъдещи периоди			до 1 година		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	178	195	над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	178	195

Приложението от стр.5 до стр.6 е
неразделна част от отчета.

Ръководител: Жаклин Илчев

Съставител: Елена Баракова

Заверил:

Дата на съставяне:

гр. Габрово, 26 февруари 2010 г.

0085 Пазлинка
Йоркишева
Регистриран одитор

26.02.2010 г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ - неконсолидиран

на "Екоресурс - 98" АД гр. Габрово

за 2009 г.

ЕИК:

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законов и	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	60			6				93		20	179
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	60			6				93		20	179
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:								20		-20	0
- увеличение								20			20
- намаление										-20	-20
6. Финансов резултат за текущия период										(16)	(16)
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	60	0	0	6	0	0	0	113	0	(16)	163
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	60	0	0	6	0	0	0	113	0	(16)	163

Място и дата на съставяне:

гр. Габрово, 26 февруари 2010 г.

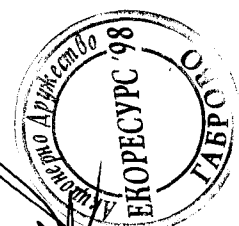
0085 Павлаков
Моравска
Регистриран одитор

Заверил:

26.02.2010 г.

Ръководител: Жаклин Илчев

Съставител: Елена Баракова



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА КЪМ 31.12.2009 г.

1.1 Настоящият финансов отчет е индивидуалният отчет на дружеството. Към датата на издаване на индивидуалният отчет не се съставя консолидиран финансов отчет, тъй като сумата от показателите на предприятията в групата, които подлежат на консолидиране съгласно чл.37а от ЗС според годишните им финансови отчети, съставени към 31.12.2009 г. не надвишава показателите и на трите критерии:

1. Балансова стойност на активите към 31.12.2009 г. – 3 мил.лв.
2. Нетни приходи от продажби за годината – 6 мил.лв.
3. Средна численост на персонала – 80 души.

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя своите официални финансови отчети в съответствие с изискванията на българското търговско, счетоводно и данъчно законодателство.

Финансовият отчет към 31.12.2009 г. е изготвен на основата на историческата цена.

Всички данни за 2008 и 2009 г. са представени в настоящия финансов отчет в х.лв.

1.2 СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ

Между баланса и отчета за 2008 и 2009 г. няма сравнимост. Поради тежката икономическа криза, дейността на дружеството е прехвърлена в дъщерна фирма "ЕКОРЕСУРС" ЕООД, тъй като всички лицензионни документи са издадени на него.

Извършените разходи са за сметка на възстановена сума между "ЕКОРЕСУРС" ЕООД и "ЕКОРЕСУРС 98" АД за 2009 г.

1.3 ДЕФИНИЦИЯ И ОЦЕНКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС

Дълготрайните материални активи на дружеството по балансова стойност са 100 % изхабени.

1.4 ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ

Притежаваната от "ЕКОРЕСУРС 98" АД дългосрочна инвестиция е оценена и представена в отчета по себестойност.

1.5 МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

Материални запаси няма

1.6 ВЗЕМАНИЯ - няма

1.7 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства са наличностите от предходен период /2008г/

1.8 ПРИХОДИ - няма

1.9 РАЗХОДИ – доход на персонала на АД счетоводител-касиер и водач на МПС.

2.0 ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ И ФИНАНСИРАНИЯ

Няма отчетени.

Правителствени дарения няма.

2.1 ОСНОВЕН КАПИТАЛ

Основният капитал на дружеството е 60 х.лв.

2.2 ДИВИДЕНТИ - няма

2.3 ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ - няма

2.4 ПРОВИЗИЙ - няма

2.5 СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Дружеството е свързано лице с “ЕКОРЕСУРС”ЕООД Габрово

2.6 ФУНДАМЕНТАЛИ ГРЕШКИ - няма

2.7 ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА - няма

Възнаграждение за ОДИТ 2009 Г. – 700лв.

СЪСТАВИЛ:

