Образец 1010

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

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

Орган по приходите, приел декларацията

Вид 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 попълват и лицата, преобразуващите преди годината данъчно задължени лица.

1.2. коригираща декларация - на основание чл.92, ал.4 от ЗКПО ☒
Коригиращата декларация се попълва изцяло, независимо че корекциите могат да засягат само части от показателите. Когато се подава коригираща декларация не се попълва 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 данъчна разпоредба, по която е извършено преобразуването.* | Съответна ТД (ръководи делото) | Вх. № по ЗКПО

1.4.2. данни за правоприемника, който подава декларацията съгласно чл.117 от ЗКПО

Наименование

ЕИК по БУЛСТАТ/друг код за чуждестранно юридическо лице (ЮЛ)

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 подава декларацията (попълва се за всички случаи по точка 1)* | от дата: 01.01.2008г. | до дата: 31.12.2008г.

Част II – Идентификационни данни за данъчно задълженото лице

1. ЕИК по БУЛСТАТ/друг код за ЮЛ: 175173519 | 2. Наименование (*фирма, име на едноличния търговец или на физическото лице, което е обявило стопанска дейност*): Маргарит ЕООД

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в България ☐ | 3.1. Наименование

4. Вид предприятие: 4.1. Предприятие по чл.1 ☒ | 4.2. Предприятие по чл.2 ☐

4.2.1. Застраховател ☐ | 4.3. Неперсонифицирано дружество или сдружение, което не е юридическо лице ☐ | 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. Адрес на управление: 6.1. Държава: България | 6.2. Област: София-град | 6.3. Община: Искър | 6.4. Населено място (ел./с.): гр. София

6.5. Улица, №, ж.к., бл., ех., ап.: ж.к. „Дружба", бл. 24, вх. Е, ап. 93 | 1592

7. Адрес за кореспонденция (*попълва се, ако е различен от адреса по т. 6*) ☒ | 7.1. Държава | 7.2. Област | 7.3. Община | 7.4. Населено място (ел./с.)

7.5. Улица, №, ж.к., бл., ех., ап.

8. Данни за контакт: 8.1. Телефон: 0879447 | 8.2. Факс | 8.3. E-mail | 8.4. Интернет страница

9. Данни за лицето, което попълва декларацията: 9.1. Име, презиме, фамилия: Михаил Олегов Степанов | 9.2. ЕГН: 7306146824

9.3. Име, презиме, фамилия

Попълва се от лицето, което попълва декларацията, когато то не е данъчно задължено лице по чл. 3 от ЗКПО

МАРГАРИТ ЕООД
СОФИЯ

В. О.

Част III - Данни за упълномощеното лице

| | | |

СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ДАНЪЧНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ

(р.1 - р.4) - (р.2 - р.3)

Ако получената разлика е 0, попълнете ред 6.1

Ако получената разлика е 5.6, попълнете ред 6.2

6.1	**ПОЛОЖИТЕЛЕН**		11680,74
6.2	**ОТРИЦАТЕЛЕН**		—

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Тук са посочени най-често приписаните 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 47 от колона Б)

№	А. УВЕЛИЧЕНИЯ		СУМА	№	Б. НАМАЛЕНИЯ		СУМА
1	Годишни счетоводни разходи за амортизации (чл.54, ал.2)		21938,88		*(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 2)* Годишни данъчни амортизации (чл.54, ал.1)		21938,88
2	Счетоводна балансова стойност на отписаните активи от счетоводния амортизационен план (чл.66, ал.1)				Данъчна стойност на отписаните активи от данъчния амортизационен план (чл.66, ал.2)		
3	Разходи от последващи оценки на данъчни амортизируеми активи (чл.65)				Приходи от последващи оценки на данъчни амортизируеми активи (чл.65)		
4	Разходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.34)				Приходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.34)		
5	Признаване за данъчни цели на непризнати приходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.35)				Признаване за данъчни цели на непризнати разходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.35 и 37), в т.ч.:		
					на вземания (чл.37)		
6	Разходи, представляващи доходи на местни физически лица по ЗДДФЛ и разходи за задължителни осигурителни вноски, свързани с тях (чл.42, ал.1, 5 и 8)				Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по чл.42, ал.1, 5 и 8 (чл.42, ал.3 и 6, изречение първо)		
					Приходи/сума, с която са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод на задължения за неизплатени доходи по чл.42, ал.1 и на задължения за невнесени задължителни осигурителни вноски по чл.42, ал.5 (чл.42, ал.4 и ал.6, изречение второ)		
7	Разходи по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски и разходи, свързани с тях, за задължително обществено и здравно осигуряване (чл.41, ал.1 и ал.6),				Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по натрупващи се неизползвани отпуски (чл.41, ал.2)		
					Признаване за данъчни цели на непризнати разходи за задължително обществено и здравно осигуряване, свързани с натрупващи се неизползвани отпуски (чл.41, ал.3)		
					Приходи/сума, с която са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод задължения по чл.41, ал.1 (чл.41, ал.4)		
8	*(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 3)* Разходи за лихви от прилагане на режима на слаба капитализация (чл.43, ал.1)				*(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)		
9	Загуби от сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа (чл.44, т.2)				Печалби от сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа (чл.44, т.1)		
10	Разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи с изключение на материални запаси (чл.28, ал.1)				Приходи, възникнали по повод на непризнати по чл. 28 липси и брак на активи (чл.29)		
11	Разходи от липси и брак на материални запаси (чл.28, ал.2)						
12	Разход за данък по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС (чл.28, ал.4)						
13	Последващи разходи, отчетени по повод на вземане, възникнало в резултат на непризнати липси и брак на активи (чл.28, ал.5)						
14	Разходи, несвързани с дейността (чл.26, т.1)						
15	Разходи, които не са документално обосновани (чл.26, т.2)						
16	Разход за начислен данък или ползван данъчен кредит по реда на ЗДДС (чл.26, т.3)						
17	Разход, отчетен от доставчик за начислен ДДС (чл.26, т.4)						

ВО

СОФИЯ

15	Разходи за начислени глоби, конфискации, санкции и лихви за просрочие (чл.26, т.6)	15				
16	Отписан преоценъчен резерв (§ 11 от ПЗР на ЗКПО)	16				
				17	Приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица (чл.27, ал.1, т.1)	
				18	Приходи от лихви върху недължимо внесени или събрани публични задължения, както и върху необезпечен в срок ДДС (чл.27, ал.1, т.3)	
				19	*(Преди да попълните този ред, попълнете Справка Б)* Приспадане на данъчна загуба, в т.ч.:	
				19.1	данъчна загуба от източник в страната	
				19.2	данъчна загуба от източник в чужбина при прилагане на метода „освобождаване с прогресия"	
				19.3	данъчна загуба от източник в чужбина при прилагане на метода „данъчен кредит"	
20	Сума на увеличенията на счетоводния финансов резултат от колона А на Приложение № 1			20	Сума на намаленията на счетоводния финансов резултат от колона Б на Приложение № 1	
21	**ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ** *(от ред 1 до ред 20 на колона А)*		21938,88	21	**ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ** *(от ред 1 до ред 17 на колона Б)*	21938,88

22	**ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА**	11680,94
23	**ДАНЪЧНА ЗАГУБА**	–
24	**ДАНЪЧНА СТАВКА**	10 %
25	**ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК** *(р. 22.1 х р. 24)*	1168,09

КОРЕКЦИЯ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК СЪГЛАСНО ЧЛ.75, АЛ.3 ОТ ЗКПО

(не се попълва за грешки, установени с ревизионен акт)

26	**КОРЕКЦИЯ В УВЕЛИЧЕНИЕ**	
27	**КОРЕКЦИЯ В НАМАЛЕНИЕ**	
28	**ПРЕОТСТЪПЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК** *(при даден положителен отговор, попълнете приложение № 2)* ☐ Да ☐ Не	
29	**ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след корекцията и преотстъпването** *(р. 11 или р.14 или р.16 + р. 17.1 – р. 17.2 – р.18)*	1168,09

18	**ОТСТЪПКА СЪГЛАСНО ЧЛ.92, АЛ.5 ОТ ЗКПО - 1 на сто от сумата по ред 19, но не повече от 1000лв.** *(Този ред се попълва само от лица, които подават годишната си данъчна декларация и годишния си финансов отчет до 31 март 2009г. по електронен път и внасят корпоративния данък в същия срок. Останалите лица на този ред следва да запишат нула)*	11.68
19	**ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след приспадане на отстъпката** *(р. 19 – р. 20)*	1156.39
20	**НАДВНЕСЕН ДАНЪК ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ**	
21	**НАПРАВЕНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ГОДИНАТА**	2051,37
22	**ВНЕСЕН ДАНЪК В РЕЗУЛТАТ ОТ КОРЕКЦИЯТА СЪГЛАСНО ЧЛ.75, АЛ.3**	
23	**РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ** *(този ред се попълва, когато получената разлика е положителна величина)*	
24	**РАЗЛИКА ЗА ПРИСПАДАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ** *(този ред се попълва, когато получената разлика е отрицателна величина или нула)*	894,98
25	**Приспадане по реда на чл. 94 и/или чл.217 от ЗКПО**	чл.94 ☒ чл.217 ☐
26	**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):*	☐
27	БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР	
	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 на ред 4 се пренася в ред 28 от Декларацията	
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 на ред 8 се пренася в ред 29 от Декларацията	

Справка 2 – Амортизируеми активи

№					
1		611,16	2000,00	611,16	1388,84
2			1221,73	1221,73	
3		21040,97	108 812,80	41 672,83	67 141,00
4		286,75	654,89	2928,87	3822,02
5					
6		x			
7					
8					
9					
10					
11		21938,88			

В. О.

СОФИЯ

Справка 3 – Регулиране на слабата капитализация

№	Вид на реда	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, лоскчени 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***	X
7.1	- получената разлика е положителна величина *(сумата от този ред се попълва на ред 8 от колона А на част VI)*	
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. и непризнати разходи за лихви през 2007 г. по реда на чл.43, ал.1 от ЗКПО	
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 – Пренасяне на данъчни загуби

№	Година	Данъчна печалба преди приспадане на данъчната загуба през съответната година	Данъчна загуба, подлежаща на пренасяне		Общ размер на данъчната загуба за пренасяне, намалена с приспадната данъчна печалба		Размер на данъчната загуба, намалена с приспадната данъчна печалба		Данъчна загуба за пренасяне по чл. 75		Остатък от данъчната загуба за пренасяне за следващи години	
		01	02	03	01	02	01	02	01	02	01	02
1	2	3	4		5		6		7		8	
1	2003 г.											
2	2004 г.											
3	2005 г.											
4	2006 г.											
5	2007 г.											
6	2008 г.											

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 - корпоративни облаги, предоставени в натура - общо (т.1+т.2)		10 %			
2.1	- от чл.204, т.2, б."а" - безвъзмездно предоставени облаги		10 %			
2.2	- по чл.204, т.2, б. "б" - облаги за лица		10 %			
2.3	- други облаги		10 %			
3	По чл. 204, т.4 - разходи, свързани с експлоатацията на лекови автомобили		10 %			

Съгласно чл.205, ал.3 от ЗКПО данъкът по чл.204, т.1 и 2 се изчислява върху 50 на сто от стойността им, а данъкът по чл.204, т.3 и 4 - върху 20 на сто от стойността им. Сумата по ред 2 се попълва в приложение № 5 към чл.92, ал.1 от ЗДДС.

Попълва се само в случаите на делба	2

Silvia Bogomilova Nakova

From: Национална агенция за приходите [eServices@nra.bg]
Sent: 31 Март 2009 17:30
To: sibona@b-trust.org
Subject: Потвърждение

ПОТВЪРЖДЕНИЕ - Декларация чл.92 (1010)

Подадена от: **Silviya Bogomilova Nakova**
Фирма: **МАРГАРИТ**
БУЛСТАТ: **175173519**
Получена на дата: **31.03.2009 17:26:19**
Входящ номер: **2214И0011076**
ТД: **2214 ИЗТОК**

"МАРГАРИТ" ЕООД
СОФИЯ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2008 год.
на "МАРГАРИТ" ЕООД

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума	
	Текуща година	Предходна год.
а	1	2
А.ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0
Б.НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Продукти от развойна дейност	0	0
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи	0	0
3. Търговска репутация	0	0
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изграждане	0	0
Общо за група I :	0	0
II.ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
--- земи	0	0
--- сгради	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	0
3. Съоръжения и други ДМА	71	14
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане	0	0
Общо за група II :	72	14
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
1. Акции и дялове от предприятия в група	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия в група	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0	0
6. Други заеми	0	0
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.	0	0
Общо за група III:	0	0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	72	14
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		
1. Материали и суровини	0	0
2. Незавършено производство	0	0
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	62	0

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума	
	Текуща година	Предходна год.
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ	0	0
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ	0	0
IV. РЕЗЕРВИ		
1. Законови резерви	70	0
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3. Резерв, съгл. учредителен акт	0	0
4. Други резерви	0	0
Общо за група IV :	70	0
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
--- Неразпределена печалба	7	0
--- Непокрита загуба	0	0
Общо за група V :	7	0
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	11	7
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	93	12
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и сходни задължения	0	0
2. Провизии за данъци, в т.ч. :	0	0
--- отсрочени данъци	0	0
3. Други провизии и сходни задълж.	0	0
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	88	0
до 1 година	88	0
над 1 година	0	0
3. Получени аванси, в т.ч. :	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
4. Задълж.към доставчици, в т.ч. :	207	141
до 1 година	207	141
над 1 година	0	0

"МАРГАРИТ" ЕООД * ГОФИЯ *

а	1	2
--- продукция	0	0
--- стоки	325	62
4. Предоставени аванси	0	
Общо по група I :	325	62
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ		
1. Вземания от клиенти и доставч.	79	53
в т.ч.: над 1 година	0	0
2. Вземания от предпр. от групата	0	0
в т.ч.: над 1 година	0	0
3. Вземания,свързани с асоц.и	0	0
смесени предприятия		
в т.ч.: над 1 година	0	0
4. Други вземания	21	0
в т.ч.: над 1 година	0	0
Общо по група II :	100	53
III. ИВЕСТИЦИИ		
1. Акции и дялове на преприятия	0	0
от група		
2. Изкупени собств. акции:	0	0
номинална ст-ст ..... хил.лв.		
3. Други инвестиции	0	0
Общо по група III :	0	0
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
1. Парични средства в брой	2	41
2. Парични средства в безсрочни	0	0
сметки (депозити)		
Общо по група IV :	2	41
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	427	156
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0
СУМА НА АКТИВА (раздели А+В+В+Г)	499	170
УСЛОВНИ АКТИВИ	0	0

а	1	2
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
6. Задължения към предприятия от	0	0
група, в т.ч. :		
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
7. Задължения, свързани с асоции-	0	0
рани и смесени предпр., в т.ч.:		
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
8. Други задължения, в т.ч.:	112	17
--- други задължения, в т.ч.	109	15
до 1 година	109	15
над 1 година	0	0
--- към персонала, в т.ч. :	2	1
до 1 година	2	1
над 1 година	0	0
--- осигурителни задължения,в т.ч.	1	0
до 1 година	1	0
над 1 година	0	0
--- данъчни задължения, в т.ч. :	0	1
до 1 година	0	1
над 1 година	0	0
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	407	158
до 1 година	407	158
над 1 година	0	0
Г.Финансирания и приходи за бъдещи	0	0
периоди,в т.ч. :		
финансирания	0	0
приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+В+В+Г)	499	170
УСЛОВНИ ПАСИВИ	0	0

Дата: 25.03.2008г

Съставител: .....

Ръководител: .....

"МАРТАРИ" ЕООД
СОФИЯ

Отчет за приходите и разходите
на МАРГАРИТ ЕООД
за периода от 01.01.2008 до 31.12.2008 год.

хил. лева

Наименование на разходите	Сума		Наименование на приходите	Сума	
	Текуща година	Предходна год.		Текуща година	Предходна год.
а	1	2	а	1	2
1. Намаление на зап.от продукция и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби в т.ч. :	2275	1276
2. Разходи за суровини, мат. и външни услуги, в т.ч. :	72	34	а) Продукция	0	0
а) суровини и материали	21	9	б) Стоки	2275	1276
б) външни услуги	51	25	в) Услуги	0	0
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	29	10	2.Увеличение на зап.продукция и НП	0	0
а) разходи за възнаграждения	24	8	3. Разходи за придоб.активи по СН	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	5	2	4. Други приходи, в т.ч.:	0	0
- осигур., свързани с пенсии	0	0	- приходи от финансирания	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка	22	2	ОБЩО приходи от оперативна дейност	2275	1276
а) разходи за амортизации на ДА, в т.ч.:	22	2	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :	0	0
- разходи за амортизация	22	2	- прих.от уч.в предпр.от група	0	0
- разходи за обезценка	0	0	- други	0	0
б) разходи за обезценка на текущ КА	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми	0	0
5. Други разходи, в т.ч. :	2130	1222	- прих.от уч.в предпр.от група	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	2130	1222	- други	0	0
б) провизии	0	0	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	0	0
в) други	0	0	- приходи от предпр.от група	0	0
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	2253	1268	- полож.разл.от операции с фининансови активи	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи	0	1	- полож.разл.от пром.на вал.курсове	0	0
- отрицателни разлики от промяна валутен курс	0	0	- други	0	0
- други	0	1	Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	10	0			
а) разходи,свързани с предприятия от група	2	0			
б) отрицат.разлики от операции с финансови активи	0	0			
в) разходи за лихви	6	0			
г) други	2	0			
8. Печалба от обичайната дейност	12	7	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи	0	0	9. Извънредни приходи	0	0
Общо Разходи	2263	1269	Общо Приходи	0	0
10. Счетоводна Печалба	12		10. Счетоводна загуба	2275	1276
11. Разходи за данъци от печалбата	1	0			
12. Други данъци, алтернат.на КД	0	0			
13. Печалба	11	7	11. Загуба		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	2275	1276	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	2275	1276

Дата: 25.03.2008 г. Съставител: ..... Ръководител: .....

"МАРГАРИТ" ЕООД * СОФИЯ

Отчет за паричните потоци по прекия метод за периода от 01.01.2008 до 31.12.2008 год.
на "МАРГАРИТ" Е О О Д

хил. лева

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	2722	2738	(16)	1560	1494	66
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	28	(28)	0	8	(8)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	4	(4)	0	0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	1	(1)	0	0	0
7. Плащания при разпределение на печалби	0	0	0	0	0	0
8. Други парични потоци от основна дейност	3	0	3	0	0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2726	2772	(46)	1560	1502	58
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	17	(17)
2. Парични потоци, свързани с краткотрайни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4. Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания	0	0	0	0	0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	(17)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	10	20	(10)	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	31	0	31	0	0	0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5. Плащания на задължения по лизингови договори	0	15	(15)	0	0	0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7. Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	41	34	7	0	0	0
Г. Измененията на паричните средства през периода	2767	2806	(39)	1560	1519	41
Д. Парични средства в началото на периода			41			0
Е. Парични средства в края на периода			2			41

Дата: 25.03.2009 г.

Съставил: .....

Ръководител: .....

"МАРГАРИТ" ЕООД СОФИЯ

Отчет за собствения капитал
за периода от 01.01.2008 до 31.12.2008 год.
на МАРГАРИТ ЕООД

хил. лева

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последв. оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изк.собст Акции	резерв съгласно Устред.Акт	други резерви	неразпред печалба	непокрита загуба	печалба/ загуба	собствен капитал
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния п-д	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
2.Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
5.Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7
--- увеличения	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7
--- намаления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
7.Разпредел.на печалбата, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- намаления	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- намаления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	70
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	70	7	0	11	93
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	70	7	0	11	93

Дата: 25.03.2009 г. Съставил: .....

Ръководител: .....

"МАРГАРИТ" ЕООД * СОФИЯ *

"МАРГАРИТ" ЕООД * СОФИЯ *

Справка за дълготрайните активи
към 31.12.2008 год.
на МАРГАРИТ ЕООД

хил. лева

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка			Амортизация					Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	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	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.Сгради и конструкции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3.Машини и оборудване	0	2	0	2	0	0	2	0	1	0	1	0	0		1	1
4.Съоръжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5.Транспортни средства	16	93	0	109	0	0	109	2	39	0	42	0	0		42	67
6.Основни стада	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
7.Други дълготрайни материални активи	1	8	0	8	0	0	8	0	5	0	5	0	0		5	4
Обща сума I:	17	102	0	119	0	0	119	2	45	0	47	0	0		47	72
II.Дълготрайни нематериални активи																
1.Права върху собственост	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.Програмни продукти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3.Продукти от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4.Други дълготрайни нематериални активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
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, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
- в дъщерни предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
- в смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
- в асоциирани предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
- в други предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.Инвестиционни имоти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3.Други дългосрочни ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.Отрицателна репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	17	102	0	119	0	0	119	2	45	0	47	0	0		47	72

Дата: 25.03.09г

Съставил: .....

Ръководител: .....

"МАРГАРИТ" ЕООД * София *

Справка за вземанията, задълженията и провизиите
към 31.12.2008 год.
на МАРГАРИТ ЕООД

А. ВЗЕМАНИЯ

хил.лева

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		До една година	Над една година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал	0.00	0.00	
II. Дългосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	0		
- предоставени заеми	0		0
- други	0		0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	0		0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	0		0
- финансов лизинг	0		0
- аванси	0		0
- други	0		0
Всичко за II:	0		0
III. Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	0	0	
- предоставени заеми	0	0	
- от продажби	0	0	
- други	0	0	
2. Вземания от клиенти	72	72	
3. Вземания от предоставени аванси	0	0	
4. Вземания от предоставени търговски заеми	0	0	
5. Съдебни вземания	0	0	
6. Присъдени вземания	0	0	
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.	21	21	
- данък за общините	0	0	
- данък върху печалбата	1	1	
- данък върху добавената стойност	20	20	
- възстановими данъчни временни разлики	0	0	
- други данъци	0	0	
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.	0	0	
- по липси и начети	0	0	
- по социално осигуряване	0	0	
- по рекламации	0	0	
- други	0	0	
Всичко за III:	93	93	
Общо вземания: (I + II + III)	93	93	0

МАРГАРИТ ЕООД
СОФИЯ

В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		До една година	Над една година	
а	1	2	3	4
I. Дългосрочни задължения	0		0	
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	0		0	
- заеми	0		0	
- доставки на активи и услуги	0		0	
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0		0	
- към банки				
- просрочени до 3 години				
- просрочени над 3 години			0	
3. Задължения по получени търговски заеми	0		57	
4. Задължения по облигационни заеми	57		0	
5. Задължения по получени аванси	0		0	
6. Отсрочени данъци	0		0	
7. Други дългосрочни задължения в т.ч.:	0		0	
- по финансов лизинг	57		57	
Всичко за I:				
II. Краткосрочни задължения	0	0		
1. Задължения към свързани предприятия в т.ч. от:	0	0		
- доставени активи и услуги	0	0		
- дивиденти	31	31		
2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.:	31	31		
- към банки				
- просрочени	0	0		
3. Задължения по търговски заеми	207	207		
4. Задължения към доставчици	0	0		
5. Задължения по получени аванси	2	2		
6. Задължения към персонала	0	0		
7. Данъчни задължения	0	0		
- данък за общините	0	0		
- данък върху печалбата	0	0		
- данък върху добавената стойност	0	0		
- други данъци	1	1		
8. Задължения към осигурителни предприятия	1	1		
- социално осигуряване	0	0		
- здравно осигуряване	0	0		
- други	109	109		
9. Други краткосрочни задължения в т.ч.:	0	0		
- неплатени лихви	350	350		
Всичко за II:				
Общо задължения: (I + II)	407	350	57	

В. ПРОВИЗИИ

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	0	0	0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	0	0	0	0
3. Други провизии	0	0	0	0
Обща сума: (1 + 2 + 3)	0	0	0	0

Дата: 25.03.2008 г.

Съставил: .....

"МАРГАРИТ" ЕООД
Ръководител: .....
СОФИЯ

Справка за приходите и разходите от лихви
към 31.12.2008 год.

на МАРГАРИТ ЕООД

Показатели	Сума	
	Начислени	Платени/получ.
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки	0	0
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми	0	0
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми	0	0
4. Лихви по търговски вземания	0	0
5. Други лихви	0	0
Обща сума на приходите от лихви (1+2+3+4+5)	0	0
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми	0	6
в т.ч. по:		
- редовни заеми в левове	0	0
- просрочени заеми в левове	0	0
- редовни заеми във валута	0	0
- просрочени заеми във валута	0	0
2. Лихви по дългосрочни заеми	0	0
в т.ч. по:		
- редовни заеми в левове	0	0
- просрочени заеми в левове	0	0
- редовни заеми във валута	0	0
- просрочени заеми във валута	0	0
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие	0	0
4. Лихви по неизплатени заплати в срок	0	0
5. Лихви по държавни вземания	0	0
6. Лихви по търговски задължения	0	0
7. Други лихви	0	0
Обща сума на разходите за лихви(1+2+3+4+5+6+7)	0	6

Дата: 25.03.09г. Съставил:..... Ръководител:.....

"МАРГАРИТ" ЕООД
СОФИЯ

"МАРГАРИТ" ЕООД
СОФИЯ

Справка за извънредните приходи и разходи
към 31.12.2008 год.

на МАРГАРИТ ЕООД

хил.лева

Показатели	Сума
а	1
I. Извънредни приходи	
1. Получени от застрахователни обезщетения	0
2. Други	0
Обща сума I:	0
II. Извънредни разходи	
1. Разходи от природни и други бедствия	0
2. Разходи от принудително отчуждаване на активи	0
3. Други	0
Обща сума II:	0

Дата: 25.03.09 Съставил: ..... Ръководител: .....

"МАРГАРИТ" ЕООД * СОФИЯ *

"МАРГАРИТ" ЕООД * СОФИЯ *

Справка за финансовите резултати
към 31.12.2008 год.
на МАРГАРИТ ЕООД

хил. лева

Показатели	Шифър	Сума
а	1	2
А. Неразпределена печалба		
I. Неразпределена печалба към 01.01.		0
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:		
1. Печалбата от предходната година		7
2. Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др.		0
3. Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи		
4. Други източници		0
Обща сума II:		0
III. Разпределение на печалбата от минали години:		7
1. За покриване на загуба от минали години		
2. За резерви		0
3. За дивиденти		0
в т.ч.:		0
- за държавата		
4. Дарения		0
5. Увеличение на основния капитал		0
6. За други цели		0
7. Неразпределена печалба		0
Обща сума III:		0
IV. Неразпределена печалба към 31.12		0
		7
Б. Непокрита загуба		
I. Непокрита загуба към 01.01		0
II. Увеличение на загубата за сметка на:		
1. Прехвърляне на загуба от предходната година		0
2. Други		0
Всичко за II:		0
III. Покриване на загуби от минали години за сметка на:		
1. Неразпределена печалба от минали години		0
2. Резерви		0
3. Основен капитал		0
Обща сума III:		0
IV. Непокрита загуба към 31.12		0
В. Финансов резултат от текущата година		
1. Печалба		11
2. Загуба		0

Дата 25.03.09г Съставил:..... Ръководител:.....

"МАРГАРИТ" ЕООД * СОФИЯ *

В.О!

"МАРГАРИТ" ЕООД * СОФИЯ *

Справка за ценните книжа

към 31.12.2008 год.

на МАРГАРИТ ЕООД

Показатели	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа						
					Преоценка			В това число:		
	Обикновени	Привилегировани	Конвертируеми	Отчетна стойност	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	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:										
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:										

Дата: 25.03.09г

Съставил: .....

Ръководител: .....

"МАРГАРИТ" ЕООД

"МАРГАРИТ" ЕООД * СОФИЯ *

В. О.

Справка за участията в капиталите на други предприятия
към 31.12.2008год.

на МАРГАРИТ ЕООД

хил. лева

Наименование и седалище на предприятията, в които за съучастията	Размер на съучастието	Процент на съучастието в капитала на другото предприятие	Съучастие в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Съучастие в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	1	2	3	4
А. В страната				
I. В дъщерни предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума I:				
II. В смесени предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума II:				
III. В асоциирани предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума III:				
IV. В други предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума IV:				

а	1	2	3	4
Б. В чужбина				
I. В дъщерни предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума I:				
II. В смесени предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума II:				
III. В асоциирани предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума III:				
IV. В други предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума IV:				

"МАРГАРИТ" ЕООД * СОФИЯ *

Дата: 25.03.09г.

Съставил: .....

Ръководител: .....

"МАРГАРИТ" ЕООД * СОФИЯ *

Справка за данъци от печалбата върху временни разлики
към 31.12.2008 г.
на МАРГАРИТ ЕООД

хил. лева

Видове временни разлики	Шифър	За увеличаване на облагаемата печалба			За намаление 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.Намаляеми							
1.Ралики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации							
2.Обезценка на материални запаси							
3.Превишения на лихвени плащания по ЗКПО							
4.Провизии							
5.Загуба							
6.Други разлики							
Общо А: (1+2+3+4+5+6)							
Б.Облагаеми							
II.Възникнали през годината							
А.Намаляеми							
1.Ралики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации							
2.Обезценка на материални запаси							
3.Превишения на лихвени плащания по ЗКПО							
4.Провизии							
5.Загуба							
6.Други разлики							
Общо А: (1+2+3+4+5+6)							
Б.Облагаеми							
III.Признати през годината							
А.Намаляеми							
1.Ралики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации							
2.Обезценка на материални запаси							
3.Превишения на лихвени плащания по ЗКПО							
4.Провизии							
5.Загуба							
6.Други разлики							
Общо А: (1+2+3+4+5+6)							
Б.Облагаеми							

1	2	3	4	5	6	7	8
IV.Корекции на временни разлики							
А.Намаляеми							
1.Ралики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации							
2.Обезценка на материални запаси							
3.Превишения на лихвени плащания по ЗКПО							
4.Провизии							
5.Загуба							
6.Други разлики							
Общо А: (1+2+3+4+5+6)							
Б.Облагаеми							
V.В края на годината							
А.Намаляеми							
1.Ралики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации							
2.Обезценка на материални запаси							
3.Превишения на лихвени плащания по ЗКПО							
4.Провизии							
5.Загуба							
6.Други разлики							
Общо А: (1+2+3+4+5+6)							
Б.Облагаеми							

Дата: 25.03.09 г

Съставил: .....

"МАРГАРИТ" ЕООД

Ръководител: СОФИЯ

В.О!

"МАРГАРИТ" ЕООД