

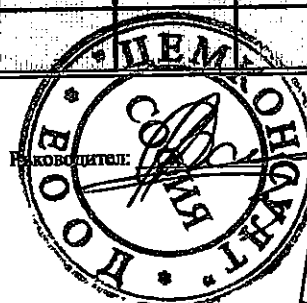
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**ЦЕМ КОНСУЛТ ЕООД****01.01.2008 - 31.12.2008****ЕИК:****121480735**

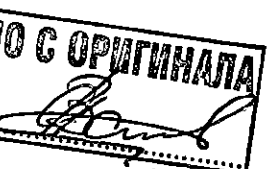
(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	25	23	2	59	11	48
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	(4)		7	(7)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		4	(4)		8	(8)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	25	31	(6)	59	27	32
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		16	(16)		2	(2)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		16	(16)		2	(2)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	20		20		27	(27)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	20		20		27	(27)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	45	47	(2)	59	36	3
Д. Парични средства в началото на периода			9			6
Е. Парични средства в края на периода			7			9

Дата: 31.12.2008 год.

Съставител:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: 

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЦЕМ КОНСУЛТ ЕООД

за 2008 год.

ЕИК:

121480735

(хил. лв.)

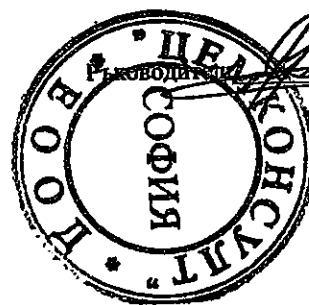
ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законова	резерв от изкупени собств. акции	резерв от Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							32	(14)		23
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							32	(14)		23
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							32	(14)		23

Дата: 31.12.2008 год.

Съставител:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис:



" ЦЕМ КОНСУЛТ " ООД

КЪМ

Е И К:

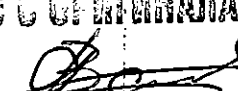
121480735

31.12.2008 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				Г. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
Г. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				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.:		46	31	Общо за група IV:			
--- земи		16		V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- сгради		30	31	8 --- Неразпределена печалба		32	51
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			8	1 --- Непокрита загуба		(14)	(19)
3. Съоръжения и други ДМА		5	1	Общо за група V:		18	32
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			(14)
Общо за група II:		51	40				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		23	23
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		0	0
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.							
Общо за група III:				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				1. Облигационни заеми с отл. посочване на конвертируемостта т.ч.			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		51	40	до 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				над 1 година			
Г. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
1. Материали и суровини							
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							

ПОДПИС: 

Датум на изготвяне: _____		Месец: _____		Година: _____	
Данни за фирмата		Данни за клиента		Данни за договора	
Име на фирмата: _____		Име на клиента: _____		Име на договора: _____	
Адрес: _____		Адрес: _____		Адрес: _____	
Телефон: _____		Телефон: _____		Телефон: _____	
Е-пошта: _____		Е-пошта: _____		Е-пошта: _____	
II. ВЗЕМАНИЯ					
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:					
над 1 година					
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:					
над 1 година					
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:					
над 1 година					
4. Други вземания, в т.ч.:					
над 1 година					
Общо по група II:					
III. ИНВЕСТИЦИИ					
1. Акции и дялове на предприятия от група					
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.					
3. Други инвестиции					
Общо по група III:					
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					
1. Парични средства в брой					
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)					
Общо по група IV:					
3. Данъчни задължения, в т.ч.:					
до 1 година					
над 1 година					
Общо за РАЗДЕЛ "В":					
до 1 година					
над 1 година					
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
до 1 година					
над 1 година					
СУМА НА АКТИВА (раздели А+В+Г)					
УСЛОВНИ АКТИВИ					

Дата: 31.12.2008

Съставител :

Ръководител :

ВЕРНО СОПРАВКА
Простити

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

" ЦЕМ КОНСУЛТ" ООД

към 31. 12. 2008 година

Е И К :

121480735

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		19	17
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		10	10	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги		10	10	в) Услуги		19	17
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		4	6	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		3	5				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	1	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		5	10	4. Други приходи, в т.ч.:			30
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		5	10	- приходи от финансираня			
б) разходи за амортизация		5	10				
в) разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		19	47
г) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :			35	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи			32	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други			3				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		19	61				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност			(14)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		19	61	Общо Приходи		19	47
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба			(14)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)			(14)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		19	61	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11.)		19	61

гр.София, 01 12 2008 год

Съставител :

Ръководител :

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис:

DanAk Design