

БАЛАНС

към 31.12.2008

на фирма ЛИЛИ СЕРЖ ООД

РУСЕ, УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ 2 тел.082 821041

Приложение No:1 към НСС 1

Идент.номер: 117670522

АКТИВ

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
A. Записан, но невнесен капитал	0		0A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	191	191
1. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	0
1. Продукти от развойна дейност	0		0III. Резерв от последващи оценки	4	58
2. Концесии, патенти, лицензи,			IV Резерви	0	0
търговски марки, програмни продукти			1. Законови резерви	0	0
и други подобни права и активи	0		02. Резерв, свързан с изкупени		
3. Търговска репутация	0		0собствени акции	0	0
4. Предоставени аванси и			3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
нематериални активи в процес на			4. Други резерви	0	0
изграждане	0		0Общо за група IV:	0	0
Общо за група I:	0		0V. Натрупана печалба (загуба) от		
II. Дълготрайни материални активи			минали години, в т.ч.	(50)	(21)
1. Земи и сгради, в т.ч.	310	369	- неразмразена печалба	22	21
- земи	124	123	- непокрита загуба	(72)	(42)
- сгради	186	246	Общо за група V	(50)	(21)
2. Машини, производствено оборудване			VI Текуща печалба (загуба)	20	(30)
и апаратура	0		0Общо за раздел "A":	165	198
3. Съоръжения и други	6		7Б. Провизии и сходни задължения		
4. Предоставени аванси и дълготрайни			1. Провизии за пенсии и други подобни		
активи в процес на изграждане	65	62	задължения	0	0
Общо за група II:	381	438	2. Провизии за данъци, в т.ч.		
III. Дългосрочни финансови активи			- отсрочени данъци	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от			3. Други провизии и сходни		
група	0		задължения	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия			Общо за раздел "Б":	0	0
от група	0		0В. Задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и			1. Облигационни заеми с отделно		
смесени предприятия	0		0посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с			до 1 година	0	0
асоциирани и смесени предприятия	0		0над 1 година	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0		02. Задължения към финансови		
6. Други заеми	0		0предприятия, в т.ч.	286	296
7. Изкупени собствени акции	0		0до 1 година	88	98
номинална стойност хил. лв.			0над 1 година	198	198
Общо за група III:	0		03. Получени аванси, в т.ч.		
IV. Отсрочени данъци	0		0до 1 година	0	0
Общо за раздел "Б":	381	438	0над 1 година	0	0
V. Текущи (краткотрайни) активи			4. Задължения към доставчици, в т.ч.	16	86
1. Материални запаси			до 1 година	16	86
1. Суровини и материали	0	2	0над 1 година	0	0
2. Незавършено производство	0		05. Задължения по полици, в т.ч.		
3. Продукция и стоки, в т.ч.	86	97	0до 1 година	0	0
- продукция	0		0над 1 година	0	0
- стоки	86	97	06. Задължения към предприятия от		
4. Предоставени аванси	0		0група, в т.ч.	0	0
Общо за група I:	86	99	0до 1 година	0	0
VI. Краткосрочни вземания			0над 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в			7. Задължения, свързани с асоциирани		
т.ч.	0	2	и смесени предприятия, в т.ч.	0	0

БАЛАНС към 31.12.2008

на фирма ЛИЛИ СЕРЖ ООД

РУСЕ, УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ 2 тел.082 821041

Приложение No:1 към НСС 1

Идент.номер: 117670522

АКТИВ

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
над 1 година	0	0	до 1 година	0	0
2. Вземания от предприятия от групата,			над 1 година	0	0
в т.ч.	0	0	8. Други задължения, в т.ч.	9	4
над 1 година	0	0	до 1 година	9	4
3. Вземания, свързани с асоциирани и			над 1 година	0	0
смесени предприятия, в т.ч.	0	0	- към персонала, в т.ч.	8	3
над 1 година	0	0	до 1 година	8	3
4. Други вземания, в т.ч.	8	12	над 1 година	0	0
над 1 година	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.	1	1
Общо за група II:	8	14	до 1 година	1	1
II. Инвестиции			над 1 година	0	0
1. Акции и дялове на предприятия от			- данъчни задължения, в т.ч.		0
група	0	0	до 1 година		0
2. Изкупени собствени акции	0	0	над 1 година	0	0
номинална стойност хил. лв.			Общо за раздел "B", в т.ч.:	311	386
3. Други инвестиции	0	0	до 1 година	112	188
Общо за група III:	0	0	над 1 година	198	198
IV. Парични средства, в т.ч.	1	33			
- в брой	0	1			
- в безсрочни сметки (депозити)	0	32			
Общо по група IV:	1	33			
Общо за раздел "B":	95	146			
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи		
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	периоди, в т.ч.	0	0
			- финансирания	0	0
			- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	476	584	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	476	584

Дата: Март 2009

Съставител: *Мартин Николов*

Ръководител: *Мартин Николов*

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 31.12.2008

Стр.1

Приложение No:2 към СС 1

на фирма ЛИЛИ СЕРЖ ООД

РУСЕ, УЛ,НЕЗАВИСИМОСТ 2 тел.082 821041

Идент.номер

117670522

РАЗХОД

ПРИХОД

Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)	
	Текуща година	Предх.		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на запасите от и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	236	242
2. Разходи за суровини, материали			а) продукция	0	0
външни услуги, в т.ч.:	36	40	б) стоки	227	225
а) суровини и материали	11		в) услуги	8	17
б) външни услуги	25		162. Увеличение на запасите от		
3. Разходи за персонала, в т.ч.	32	32	24 продукция и незавършено		
а) разходи за възнаграждения	26	27	32 производство	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	5	5	273. Разходи за придобиване на		
- осигуровки, свързани с пенсии	0	0	5 по стопански начин	0	0
4. Разходи за амортизация и			04. Други приходи, в т.ч.	112	4
обезценка, в т.ч.	7	10	- приходи от финансираня	0	0
а) Разходи за амортизация и			10 Общо приходи от оперативна		
обезценка на дълготрайни			(1+2+3+4)	348	246
и нематериални активи, в т.ч.	7	10	5. Приходи от участия в дъщерни,		
- разходи за амортизация	7	10	0 асоциирани и смесени предприятия,		
- разходи за обезценка	0	0	0 т.ч.	0	0
б) разходи за обезценка на текущи			- приходи от участия в		
(краткотрайни) активи	0	0	от група	0	0
5. Други разходи, в т.ч.	244	186	06. Приходи от други инвестиции и		
а) балансова стойност на			0 заеми, признати като нетекущи		
активи	243	179	(дългосрочни) активи, в т.ч.	0	0
б) провизии	0	0	- приходи от предприятия в група	0	0
Общо разходи за оперативна			07. Други лихви и финансови		
(1+2+3+4+5)	319	268	0 т.ч.	0	0
6. Разходи от обезценка на			а) приходи от предприятия от група	0	0
активи, включително инвестициите,			б) положителни разлики от		
признати като текущи			финансови активи	0	0
актив, в т.ч.	0	0	в) положителни разлики от		
- отрицателни разлики от			на валутни курсове	0	0
валутни курсове	0	0	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
7. Разходи за лихви и други			08. Загуба от обичайна дейност	0	30
разходи, в т.ч.	9	8	9. Извънредни приходи	0	0
а) разходи свързани с					
група	0	0			
б) отрицателни разлики от					
финансови активи	0	0			
Общо финансови разходи (6+7)	9	8			
8. Печалба от обичайна дейност	20	0			
9. Извънредни разходи	0	0			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	328	276	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	348	246
10. Счетоводна печалба (общо			10. Счетоводна загуба (общо		
общо разходи)	20	0	0 общо разходи)	0	30
11. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
12. Други данъци, алтернативни на					
корпоративния данък	0	0			
13. Печалба (10-11-12)	20	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от		
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	348	276	0 А)	0	30
			Всичко (Общо приходи+11)	348	276

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 31.12.2008

Стр.2

Приложение No:2 към СС 1

на фирма ЛИЛИ СЕРЖ ООД

РУСЕ, УЛ, НЕЗАВИСИМОСТ 2 тел. 082 821041

Идент. номер 117670522

РАЗХОД

ПРИХОД

Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хлд. лв.)	
	Текуща година	Предх.		Текуща година	Предх. година

Дата: 31.12.2009

Съставител: *Мартин Николов*

Ръководител:

Мартин Николов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по прекия метод

на фирма ЛИЛИ СЕРЖ ООД

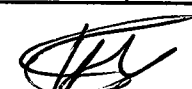
РУСЕ, УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ 2 тел.082 821041

към 31.12.2008

Приложение No:1
към СС 7

Идент.номер: 117670522

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходна година		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	302	272	30	274	261	13
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търг. цели	0	0	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	39	(37)	1	33	(32)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	10	(10)	0	8	(8)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
7. Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
8. Други парични потоци от основна дейност	5	0	5	0	1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	309	321	(12)	275	303	(28)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	48	63	(15)	70	55	15
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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)	48	63	(15)	70	55	15
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	0	0	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5	10	(5)	0	10	(10)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5. Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	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)	5	10	(5)	0	10	(10)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	362	394	(32)	345	368	(23)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	33	0	33	56	0	56
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	1	0	1	33	0	33

Дата: Март 2009 Съставител: 
Марияна НиколоваРъководител: 
Пламен Николов

Отчет за собствения капитал

на фирма ЛИЛИ СЕРЖ ООД - РУСЕ, УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ 2 тел. 082 821041
за 2008 година

Приложение No:4 към СС 1

Идент. номер: 117670522

№:	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		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Салдо в началото на отчетния период	191		58					22	-72		198
2	Промени в счетоводната политика											0
3	Грешки											0
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0
5	Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											0
	- увеличение											0
	- намаление											0
6	Финансов резултат за текущия период'										20	20
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			54								54
10	Други изменения в собствения капитал											0
11	Салдо към края на отчетния период	191		4					22	-72	20	165
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13	Собствен капитал към края на отчетния период (11+- 12)											0

Дата на съставяне:

Март 2009

Съставител:

Мариана Крумова

Ръководител:

Пламен Ангелов

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2008

на фирма ЛИЛИ СЕРЖ ООД

РУСЕ, УЛ, НЕЗАВИСИМОСТ 2 тел. 082 821041

(Хил. лв.)

[illegible]

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2008

на фирма ЛИПИ СЕРЖ ООД

РУСЕ, УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ 2 тел.082 821041

Приложение № 5 към СС 1
Идент.номер: 117670522

(Хил. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи			Последваща оценка			Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в начало на периода	на постъпките през периода	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в начало на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6. Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Изкупени собствени акции	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
V. Отсрочени данъци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Отсрочени данъци - Общо	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+ II+ III + IV)	457	127	126	458	0	64	394	16	8	10	14	0	0	14	380

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна

Дата: 19 март 2009 г. Съставител: *Мартин Янков*Ръководител: *Тамар Янков*

СПРАВКА

Елемент 3

за вземанията, задълженията и провизиите към 31.12.2008

Идент.номер: 117670522

на фирма ЛИЛИ СЕРЖ ООД

РУСЕ, УЛ,НЕЗАВИСИМОСТ 2 тел.082 821041

А. ВЗЕМАНИЯ

(Хил. лв.)

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

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. лв.)

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до една година	над една година	
а	1	2	3	4
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия	0	0	0	0
в т.ч. от заеми	0	0	0	0
в т.ч. доставки на активи и услуги	0	0	0	0
2. Задължения към финансови предприятия	286	88	198	0
в т.ч. към банки	286	88	198	0
в т.ч. просрочени до 3 години	0	0	0	0
в т.ч. просрочени над 3 години	0	0	0	0
3. Задължения по получени търговски заеми	0	0	0	0
4. Задължения по облигационни заеми	0	0	0	0
5. Задължения по получени аванси	0	0	0	0
6. Отсрочени данъци	0	0	0	0
7. Други дългосрочни задължения	0	0	0	0
в т.ч. по финансов лизинг	0	0	0	0
Всичко за I:	286	88	198	0
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия	0	0	0	0
в т.ч. от доставени активи и услуги	0	0	0	0
в т.ч. от дивиденди	0	0	0	0
2. Задължения към финансови предприятия	0	0	0	0
в т.ч. към банки	0	0	0	0
в т.ч. просрочени	0	0	0	0
3. Задължения по търговски заеми	0	0	0	0
4. Задължения към доставчици	16	16	0	0
5. Задължения по получени аванси	0	0	0	0
6. Задължения към персонала	1	1	0	0
7. Данъчни задължения				
- данък за общините	0	0	0	0
- данък върху печалбата	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	0	0	0	0
- други данъци	0	0	0	0
8. Задължения към осигурителни предприятия				
- социално осигуряване	0	0	0	0
- здравно осигуряване	0	0	0	0
- други	0	0	0	0
9. Други краткосрочни задължения	6	6	0	0
в т.ч. неплатени лихви	0	0	0	0
Всичко за II:	24	24	0	0
Общо задължения (I+II)	311	112	198	0

В. ПРОВИЗИИ

(Хил. лв.)

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

ЗАБЕЛЕЖКА: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна

Дата: Март 2009

Съставител:

Марта Николава

Ръководител:

Дамян Николов

СПРАВКА

Елемент 4

за ценните книжа към 31.12.2008

Идент.номер: 117670522

на фирма ЛИЛИ СЕРЖ ООД

РУСЕ, УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ 2 тел.082 821041

(Хил. лв.)

Показатели	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа					
	обикно-вени	привиле-гировани	конвер-тируеми	отчетна стойност	преоценка		преоцене-на ст-ст (4+5-6)	в това число	
					увели-чение	нама-ление		инвести-ции от техн. резерви	инвести-ции от други резерви
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Краткосрочни финансови активи									
В ценни книжа									
1. Акции	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
2. Изкупени собствени акции	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3. Облигации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
4. Изкупени собствени облигации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
5. Държавни цанни книжа	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Обща сума I:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
II. Дългосрочни финансови активи									
В ценни книжа									
1. Акции	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
2. Облигации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3. Държавни ценни книжа	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
4. Инвестиционни бонове	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
5. Други документи и права	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Обща сума II:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Колони 8 и 9 се попълват само от застрахователите
2. Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата: 1 март 2009

Съставител: *Марияна Николова*

Ръководител:

Младен Николов

СПРАВКА

Елемент 5

за участията в капиталите на други предприятия към 31.12.2008

Идент.номер: 117670522

на фирма ЛИЛИ СЕРЖ ООД

РУСЕ, УЛ,НЕЗАВИСИМОСТ 2 тел.082 821041

(Хил. лв.)

Показатели	Размер на съучастието	Процент на съучастието в капитала на другото предприятие	Съучастие в ценните книжа, приети за търговия на фондовата борса	Съучастие в ценни книжа, неприети за търговия на фондовата борса
а	1	2	3	4
A. В страната				
I. В дъщерни предприятия				
1. ОББ Русе	0	0.00	0	0
2. ПЧБ	0	0.00	0	0
3.	0	0.00	0	0
4.	0	0.00	0	0
Обща сума I:	0	0.00	0	0
II. В смесени предприятия				
1.	0	0.00	0	0
2.	0	0.00	0	0
3.	0	0.00	0	0
4.	0	0.00	0	0
Обща сума II:	0	0.00	0	0
III. В асоциирани предприятия				
1.	0	0.00	0	0
2.	0	0.00	0	0
3.	0	0.00	0	0
4.	0	0.00	0	0
Обща сума III:	0	0.00	0	0
IV. В други предприятия				
1.	0	0.00	0	0
2.	0	0.00	0	0
3.	0	0.00	0	0
4.	0	0.00	0	0
Обща сума IV:	0	0.00	0	0
Обща сума за страната (I+ II+ III+ IV):	0	0.00	0	0
Б. В чужбина				
I. В дъщерни предприятия				
1.	0	0.00	0	0
2.	0	0.00	0	0
3.	0	0.00	0	0
4.	0	0.00	0	0
Обща сума I:	0	0.00	0	0
II. В смесени предприятия				
1.	0	0.00	0	0
2.	0	0.00	0	0
3.	0	0.00	0	0
4.	0	0.00	0	0
Обща сума II:	0	0.00	0	0
III. В асоциирани предприятия				
1.	0	0.00	0	0
2.	0	0.00	0	0
3.	0	0.00	0	0
4.	0	0.00	0	0
Обща сума III:	0	0.00	0	0
IV. В други предприятия				
1.	0	0.00	0	0
2.	0	0.00	0	0
3.	0	0.00	0	0
4.	0	0.00	0	0

СПРАВКА

Елемент 5

за участията в капиталите на други предприятия към 31.12.2008

Идент.номер: 117670522

на фирма ЛИЛИ СЕРЖ ООД

РУСЕ, УЛ,НЕЗАВИСИМОСТ 2 тел.082 821041

(Хил. лв.)

Показатели	Размер на съчастието	Процент на съчастието в капитала на другото предприятие	Съчастие в ценните книжа, приети за търговия на фондовата борса	Съчастие в ценни книжа, неприети за търговия на фондовата борса
а	1	2	3	4
Обща сума IV:	0	0.00	0	0
Обща сума за чужбина (I+ II+ III+ IV):	0	0.00	0	0

Дата: 1 март 2009

Съставител:

Матейка Николова

Ръководител:

Пламен Николов

СПРАВКА

Елемент 6

за приходите и разходите от лихви към 31.12.2008

Идент.номер: 117670522

на фирма ЛИЛИ СЕРЖ ООД

РУСЕ, УЛ,НЕЗАВИСИМОСТ 2 тел.082 821041

(Хил. лв.)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/получени
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	7	7
в т.ч. по редовни заеми в левове	0	0
в т.ч. по просрочени заеми в левове	0	0
в т.ч. по редовни заеми във валута	0	0
в т.ч. по просрочени заеми във валута	0	0
2. Лихви по дългосрочни заеми	0	0
в т.ч. по редовни заеми в левове	0	0
в т.ч. по просрочени заеми в левове	0	0
в т.ч. по редовни заеми във валута	0	0
в т.ч. по 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	2	2
7. Други лихви	0	0
Обща сума на разходите за лихви (1+2+3+4+5+6+7)	9	9

Дата: 1 март 2009

Съставител:

Мартава Николова

Ръководител:

Тамар Николова

СПРАВКА

Елемент 7

за извънредните приходи и разходи към 31.12.2008

Идент.номер: 117670522

на фирма ЛИЛИ СЕРЖ ООД

РУСЕ, УЛ, НЕЗАВИСИМОСТ 2 тел.082 821041

(Хил. лв.)

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

Дата: 1 март 2009

Съставител:

Марта Николава

Ръководител:

Тамар Николава

СПРАВКА

Елемент 8

за финансовите резултати към 31.12.2008

Идент.номер: 117670522

на фирма ЛИЛИ СЕРЖ ООД

РУСЕ, УЛ,НЕЗАВИСИМОСТ 2 тел.082 821041

(Хил. лв.)

Показатели	Сума
а	1
A. Неразпределена печалба	0
I. Неразпределена печалба към 01.01.	22
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:	
1. Печалба от предходната година	0
2. Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др	0
3. Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи	0
4. Други източници	0
Обща сума II:	0
III. Разпределение на печалбата от минали години	
1. За покриване на загуба от минали години	0
2. За резерви	0
3. За дивиденди	0
в т.ч. за държавата	0
4. Дарения	0
5. Увеличаване на основния капитал	0
6. За други цели	0
7. Неразпределена печалба	22
Обща сума III:	22
IV. Неразпределена печалба към 31.12.	22
Б. Непокрита загуба	
I. Непокрита загуба към 01.01.	42
II. Увеличение на загубата за сметка на:	
1. Прехвърляне на загуба от предходна година	30
2. Други	0
Всичко за II:	30
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.	72
В. Финансов резултат за текущата година	
1. Печалба	20
2. Загуба	0

ЗАБЕЛЕЖКА. В справката се оповестява разпределението на печалбата от минали години (покриването на загуби от минали години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", група "Финансов резултат"

Дата:

1 март 2009

Съставител:

Марта Николаева

Ръководител:

Пламен Николов

СПРАВКА

Елемент 9

за активите и пасивите по отсрочени данъци към 31.12.2008

Идент.номер: 117670522

на фирма ЛИЛИ СЕРЖ ООД

РУСЕ, УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ 2 тел.082 821041

(Хил. лв.)

Видове временни разлики данъчни загуби и кредити	Размер на временната разлика, данъчната загуба или кредит	Актив по отсрочени данъци	Пасив по отсрочени данъци
1	2	3	4
I. В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА			
А. Намаляеми			
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0
4.	0	0	0
5.	0	0	0
6.	0	0	0
Общо А: (1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6)	0	0	0
Б. Облагаеми			
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0
4.	0	0	0
5.	0	0	0
6.	0	0	0
Общо Б: (1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6)	0	0	0
В. Данъчни загуби	0	0	0
Г. Данъчни кредити	0	0	0
II. ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (възникнали и признати през годината)			
А. Намаляеми			
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0
4.	0	0	0
5.	0	0	0
6.	0	0	0
Общо А: (1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6)	0	0	0
Б. Облагаеми			
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0
4.	0	0	0
5.	0	0	0
6.	0	0	0
Общо Б: (1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6)	0	0	0
В. Данъчни загуби	0	0	0
Г. Данъчни кредити	0	0	0
III. КОРЕКЦИИ			
А. Намаляеми			
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0
4.	0	0	0
5.	0	0	0
6.	0	0	0
Общо А: (1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6)	0	0	0
Б. Облагаеми			
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0

СПРАВКА

Елемент 9

за активите и пасивите по отсрочени данъци към 31.12.2008

Идент.номер: 117670522

на фирма ЛИЛИ СЕРЖ ООД

РУСЕ, УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ 2 тел.082 821041

(Хил. лв.)

Видове временни разлики данъчни загуби и кредити	Размер на временната разлика, данъчната загуба или кредит	Актив по отсрочени данъци	Пасив по отсрочени данъци
1	2	3	4
4.	0	0	0
5.	0	0	0
6.	0	0	0
Общо Б: (1+2+3+4+5+6)	0	0	0
В. Данъчни загуби	0	0	0
Г. Данъчни кредити	0	0	0
IV. В КРАЯ НА ГОДИНАТА			
А. Намаляеми			
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0
4.	0	0	0
5.	0	0	0
6.	0	0	0
Общо А: (1+2+3+4+5+6)	0	0	0
Б. Облагаеми			
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0
4.	0	0	0
5.	0	0	0
6.	0	0	0
Общо Б: (1+2+3+4+5+6)			
В. Данъчни загуби	0	0	0
Г. Данъчни кредити	0	0	0

Забележка:

- I. В раздел II измененията на сумите на временните разлики, данъчните загуби и кредити и сумите на активите и пасивите по отсрочените данъци се посочват нетно (компенсирано като разлика между възникналите и признатите през годината)
- II. В раздел III се посочва корекцията на сумата на активите и пасивите по отсрочени данъци само в резултат на промяна на данъчната ставка.
- III. В раздел II и III измененията и корекциите на сумите на временните разлики, данъчните загуби и кредити и сумите на активите и пасивите по отсрочени данъци се посочват като:
 1. Положителна величина, когато изменението /корекцията води до увеличаване на сумата в края на годината спрямо сумата в началото на годината;
 2. Отрицателна величина, когато изменението/корекцията води до намаление на сумата в края на годината спрямо сумата в началото на годината.

Дата: 10 март 2009

Съставител: Ръководител: 

Мариана Николова

Пламен Николов

СПРАВКА

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

НА "ЛИЛИ СЕРЖ" ООД

1. Правен статут

Дружеството с ограничена отговорност е със 100 % частно участие. Седалище – Русе
Основна дейност на дружеството е търговия на дребно с фармацевтични стоки. Допълнителна дейност – отдаване под наем на видеоносители.

2. База за изготвяне на финансов отчет

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на НСФОМСП при спазване принципа на историческата цена.

3. Признаване на приходите и разходите

Приходите и разходите се начисляват в момента на тяхното възникване, като отчитането им се извършва при спазване на изискванията за причинна и стойностна връзка между тях.

4. Оценка на материалните запаси

Закупените стоки и материални запаси се водят в баланса по доставна /историческа/ стойност. Материалните запаси се отписват на три месеца при спазване на метода – първа входяща – първа изходяща стойност, а при стоките се прилага метода средно претеглена стойност на база дневни отчети и издадени фактури.

5. Основен капитал

Основния капитал на дружеството е представен по историческата цена към датата на регистрацията му.

6. В група "Резерв от последващи оценки на активи" отразена загуба от обезценка на ДМА към 1.01.2008г. по препоръчителния подход-намаление на създадения резерв

7. Парични средства

Паричните средства за целите на съставяне на отчета за паричния поток са парични средства в брой и по банкови сметки. В отчета за паричния поток са групирани по основна, финансова дейност и инвестиционна дейност.

8. Данъчно облагане

Съгласно българското законодателство дружеството дължи корпоративен данък в размер на 10 % върху облагаемата печалба съгласно данъчните правила на ЗКПО.

9. Дълготрайни активи

СС 4 ДМА начислени амортизации по линеен метод

I сгради – 3%

IV др, ДМА – 15%

VII др, ДМА - 25%

10 Завършен етап на строителство до груб строеж-лекрески кабинети, част от които са продадени-отчетени приходи от продажба на ДА, останалата част от обекта е отразена в баланса в т.4 ДА в процес на изграждане в група II Раздел Б на Баланса .

Съставител:

Мариана Николова

Ръководител:

Мариан Николов