TERMINAL LTD.

Отчет за финансовото състояние

Активи	**Пояснения**	**2009 '000 лв.**	**2008 '000 лв.**
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5	1 297	1 139
Инвестиционни имоти	7	6 642	6 982
Нетекущи активи		**7 939**	**8 121**
Текущи активи			
Търговски вземания	8	61	44
Вземания от свързани лица	25.3	95	222
Данъчни вземания	9	49	39
Други вземания	10	1	5
Парични средства	11	10	4
Текущи активи		**216**	**314**
Общо активи		**8 155**	**8 435**

Изготвил: _____
/ Иван Стойнев /

Управляващ директор: _____
/ Сашо Тодоров /

Дата: 22.02.2010 г.

Заверил съгласно одиторски доклад:

0488 Мария Апостолов
Регистриран одитор

Специализирано одиторско предприятие "Грант Тортон" ООД
Рег. №032

Вярно с оригинала

TERMINAL LTD.

Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	**Пояснения**	**2009 '000 лв.**	**2008 '000 лв.**
Основен капитал	12.1	10	10
Други резерви	13	4 196	3 263
Неразпределена печалба		282	933
Общо собствен капитал		**4 488**	**4 206**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	15.1.1	2 783	3 120
Нетекущи пасиви		**2 783**	**3 120**
Текущи пасиви			
Краткосрочни заеми	15.1.2	835	1 084
Търговски задължения	16	24	19
Данъчни задължения	17	12	-
Други финансови задължения	18	5	-
Други задължения	19	8	6
Текущи пасиви		**884**	**1 109**
Общо пасиви		**3 667**	**4 229**
Общо собствен капитал и пасиви		**8 155**	**8 435**

Изготвил: _____ **Управляващ директор:** _____

/ Иван Стойнев / **/ Сашо Тодоров /**

Дата: 22.02.2010 г.

Заверил съгласно одиторски доклад:

Мария Апостолова
0488
Регистриран одитор

Специализирано одиторско предприятие "Грант - Торнтон ООД" Рег. №032 София

Вярно с оригинала

TERMINAL LTD.

Отчет за всеобхватния доход (представен в единен отчет)

	Пояснение	2009 '000 лв.	2008 '000 лв.
Приходи от продажби	20	1 283	1 947
Други приходи	21	125	90
Разходи за материали		(14)	(76)
Разходи за външни услуги	22	(322)	(268)
Разходи за персонала	14.1	(93)	(46)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 7	(343)	(311)
Други разходи		-	(3)
Печалба от оперативна дейност		**636**	**1 333**
Финансови разходи	23	(323)	(296)
Печалба преди данъци		**313**	**1 037**
Разходи за данъци върху дохода	24	(31)	(104)
Печалба за годината		**282**	**933**

Изготвил: _____ **Управляващ директор:** _____

/ Иван Стойнев / **/ Сашо Тодоров /**

Дата: 22.02.2010 г.

Заверил съгласно одиторски доклад: Марий Апостолов, Регистриран одитор

Специализирано одиторско предприятие "Грант Торнтон ООД" София Рег. №032

ТРАНСТЕРМИНАЛ ООД * БЪЛГАРИЯ *

Вярно с оригинала

1463 Sofia, str. Vitosha Blvd.
Tel: 0359 2/984 57 10, Fax: 0359 2/984 57 15
TERMINAL LTD.

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен капитал	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2009 г.	**10**	**3 263**	**933**	**4 206**
Разпределение на печалбата	-	933	(933)	-
Печалба за годината	-	-	282	282
Салдо към 31 декември 2009 г.	**10**	**4 196**	**282**	**4 488**

Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2008 г.	**10**	**2 600**	**859**	**3 469**
Дивиденти	-	-	(196)	(196)
Сделки със собствениците	-	-	(196)	(196)
Печалба за годината	-	-	933	933
Разпределение на печалбата	-	663	(663)	-
Салдо към 31 декември 2008 г.	**10**	**3 263**	**933**	**4 206**

Изготвил: _____
/ Иван Стойнев /

Управляващ директор: _____
/ Сашо Тодоров /

Дата: 22.02.2010 г.

Заверил съгласно одиторски доклад: 0488 Марий Аристотелев, Регистриран одитор

Специализирано одиторско предприятие "Грант - Терминал" ООД Рег. №032

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 34 представляват неразделна част от него.

TERMINAL LTD.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	2009 '000 лв.	2008 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		1 776	2 215
Плащания към доставчици		(317)	(123)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(93)	(46)
Плащания за данъци		(324)	(187)
Плащания за банкови комисионни		(1)	(12)
Други постъпления		-	139
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**1 041**	**1 986**
Инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	5, 7	(161)	(2 267)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**(161)**	**(2 267)**
Финансова дейност			
Получени банкови заеми		692	1 694
Плащания по банкови заеми		(1 249)	(1 066)
Плащания на лихви		(316)	(284)
Плащания на дивиденти		-	(196)
Нетен паричен поток от финансова дейност		**(873)**	**148**
Нетна промяна в парични средства		**7**	(133)
Парични средства в началото на годината		4	138
Загуба от валутна преоценка на парични средства		(1)	(1)
Парични средства в края на годината	11	**10**	**4**

Изготвил: _____
/ Иван Стойнев /

Управляващ директор: _____
/ Сашо Тодоров /

Дата: 22.02.2010 г.

Заверил съгласно одиторски доклад:

Марий Апостолов
0488
Регистриран одитор

Транс Терминал ООД
Рег. №032

Вярно с оригинала