

ИК по Булстат:115312430

МЦ ТРИМОНЦИУМ ООД ПЛОВДИВ

ул.КРАЛИ МАРКО 17

О Т Ч Е Т

ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

по прекия метод

към

31-Декември-2007

Приложение № 1

към СС 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	806	742	64	645	2 932	(2 287)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		58	(58)		69	(69)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		51	(51)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	45	45		6	44	(38)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	851	847	4	651	3 096	(2 445)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					106	(106)
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					106	(106)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 040	2 589	451	2 412	95	2 317
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		256	(256)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		4	(4)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3 040	2 849	191	2 412	95	2 317
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3 891	3 696	195	3 063	3 297	(234)
Д. Парични средства в началото на периода			221			455
Е. Парични средства в края на периода			416			221

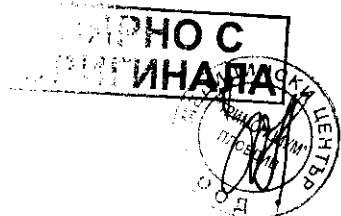
Дата: 31-Декември-2007

Съставител:

Ганка Бъчварова

Ръководител:

Д-р Костадин Христов



ИК по Булстат:115312430
МЦ ТРИМОНЦИУМ ООД ПЛОВДИВ
ул.КРАЛИ МАРКО 17

Приложение № 3
към СС 1

ОТЧЕТ за ПРИХОДИ и РАЗХОДИ

към: 31-Декември-2007

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Сума (хил. лв.)

Година

Текуща

Предходна

1

2

A. Приходи от обичайната дейност

I. Нетни приходи от продажби на:

Продукция

Стоки

Услуги

Други

807

644

II. Приходи от финансираня

Общо за група I:

807

644

в т. ч. от правителството

14

III. Финансови приходи

Приходи от лихви:

в т.ч лихви от свързани предприятия

Приходи от участия:

в т.ч. от дивиденди

Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти

Положителни разлики от промяна на валутни курсове

Други приходи от финансови операции

3

3

Общо за група III:

6

B. Загуба от обичайната дейност

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III)

807

664

IV. Извънредни приходи

Д. Счетоводна загуба

Г. Общо приходи (Б + IV)

807

664

Е. Загуба (Д + V)

Всичко (Г + Е)

807

664

A. Разходи от обичайната дейност

I. Разходи по икономически елементи

Разходи за материали

Разходи за външни услуги

Разходи за амортизации

Разходи за възнаграждения

Разходи за осигуровки

Други разходи, в т.ч:

- обезценка на активи

- провизии

267

276

120

144

49

29

84

61

20

15

1

3

Общо за група I:

541

528

II. Суми с корективен характер

Балансова стойност на продадените активи (без продукция)

Изменения на запасите от продукция и незавърш. производство: увеличение (-) намаление (+)

Други суми с корективен характер: - увеличение (-) намаление (+)

Общо за група II:

III. Финансови разходи

Разходи за лихви:

в т.ч лихви от свързани предприятия

Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

Други разходи по финансови операции

256

102

1

4

5

5

Общо за група III

262

111

B. Печалба от обичайна дейност

Б. Общо разходи за дейността (I + II + III)

803

639

IV. Извънредни разходи

Д. Счетоводна печалба

Г. Общо разходи (Б + IV)

803

639

V. Разходи за данъци от печалбата

Текущ данък от печалбата

Други разходи за данъци

4

25

4

4

4

4

Е. Печалба (Д - V)

4

21

Всичко (Г + V + E)

807

664

Съставител:

Дата: 31-Декември-2007

Ганка Бъчварова

Ръководител:

д-р Костадин Христов



ИК по Булстат:115312430	ОТЧЕТ	Приложение № 6
МЦ ТРИМОНЦИУМ ООД ПЛОВДИВ	ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	Към СС 1
ул.КРАЛИ МАРКО 17	към	
	31-Декември-2007	

Показатели	Основен капитал	РЕЗЕРВИ					ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Общи	Специали зирани	Други	Печалба	Загуба		
Салдо в началото на отчетния период	136						489			625
1. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.								X		
- увеличение								X		
- намаление								X		
2. Финансов резултат за текущия период	X	X	X	X	X	X	4			4
3. Разпределение на печалба		X	X					X		
в т. ч. за дивиденди	X	X	X	X	X	X		X		
4. Покриване на загуба		X	X							
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т. ч.	X	X		X	X	X				
- увеличение	X	X		X	X	X				
- намаления	X	X		X	X	X				
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т. ч.	X	X		X	X	X				
- увеличение	X	X		X	X	X				
- намаления	X	X		X	X	X				
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	136						493			629
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при серъжинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	136						493			629

Дата 31-Декември-2007

Съставител:

Ганка Бочева

Ръководител:

Д-р.Радостин Христо

