

**СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2009 ГОДИНА**

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР											
1	2	1	1	9	2	1	9	6			

I. Име и адрес на предприятието

Наименование на предприятието:

„МАТРИУ-96“ ООД

Адрес за контакт (офис):

Област: София

Община: Красно село Район:

Град/село: София Код по ЕКАТТЕ**

Пощенски код: 16 06

Улица: „Дамян Груев“ Номер: 23

Булевард: Блок:

Ж. к.: Вход:

Квартал: Етаж:

Площад: Апартамент:

Друго: Пощ. кутия:

Електронна поща: матри96@abv.bg

Интернет страница:

Мобилен телефон: 0899912914 Факс***: 02 9549692

Телефони***: 02 9531338 02 9525704

II. Собственост към 31.12.2009 година

Собствеността на предприятието е:	Относителен дял от капитала в %
Държавна	
Общинска	
Частна на местно лице	100
Частна на чуждестранно лице	
Частна на неправителствена организация	
Общо	100.00

Вярно с оригинала

[Signature]

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.

** Попълва се в ТСБ.

*** В първата клетка се вписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.

ДАННИ ЗА МЕСТНАТА ЕДИНИЦА ЗА 2009 Г.

Пореден номер

Наименование на местната единица:

МАТИУ-96⁰⁰⁰

Място на извършване на дейността:

Област:

Община: Район*:

Град/село: Код по ЕКАТТЕ**

Пощенски код:

Улица: Номер

Булевард: Блок

Ж. к.: Вход

Квартал: Етаж

Площад: Апартамент

Друго: Пощ. кутия

Електронна поща:

Интернет страница:

Мобилен телефон: Факс***

Телефони***

Вид дейност - описание: Код (КИД-2008)

Код (НКИД-2003)

Бруто приходи от продажби (вкл. акцизи, без ДДС в хил. лв.)

Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение

Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол

Среден брой през годината на работещите собственици

Разходи за възнаграждения (в хил. лв.)

Размер на направените инвестиции (в хил. лв.)

Вярно с оригинала

Сигур

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.

** Попълва се в ТСБ.

*** В първата клетка се вписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.

Отчетна единица: МАТЧ-96 ПОО
 Гр. (с.) Седина
 Община Красно село

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121198146

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2009 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100		
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	173	176
Земни	02211	117	117
Сгради	02212	56	59
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	160	247
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	4	5
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	337	428
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300		
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	342	428

0307 Мария
 Величкова
 Регистриран одитор

Вярно с оригинала

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
a	6	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	3	3
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	3	3
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	8	5
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	30	9
в т.ч. над 1 година	03241	4	
Общо за група II	03200	38	14
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	20	69
Касови наличности в лева	03411	4	4
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412	4	5
Разплащателни сметки	03413	12	60
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	20	69
Общо за раздел В	03000	61	86
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	9	15
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	412	529

0307

Мария
Величкова
Регистриран одитор

Вярно с оригинала

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии a	Код на реда 6	Сума - хил.лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	7	7
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	7	7
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	76	76
Общо за група IV	05400	76	76
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	425	482
Непокрита загуба	05520	(122)	(262)
Общо за група V	05500	303	220
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	(46)	82
Общо за раздел A	05000	340	385
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000		
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	34	108
До 1 година	07201	16	99
Над 1 година	07202	18	13
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400		4
До 1 година	07401		4
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		

0307

Мария
Величкова

Регистриран одитор

Вярно с оригинала

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	38	33
До 1 година	07801	38	33
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	4	3
До 1 година	07811	4	3
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	1	
До 1 година	07821	1	
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830		
До 1 година	07831		
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	82	144
До 1 година	07001	54	131
Над 1 година	07002	18	13
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	412	529

Дата: 28.01.10

Ръководител:

Вioleta Mihova

Съставител:

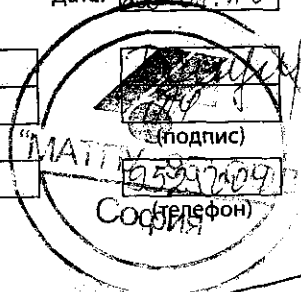
Ангелина Соколова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Ангелина Соколова

(име, презиме, фамилия)



Завършен отчетно доклад

29.01.2010г.

0307 Мария Величкова
Регистриран одитор

Вярно с оригинала

Handwritten signature

Отчетна единица: МА 779-96000
 Гр. (с) София
 Община Красно село

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121191146

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2009 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	534	704
Суровини и материали	10210	297	483
Външни услуги	10220	237	231
Разходи за персонала	10300	261	268
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	191	193
Разходи за осигуровки	10320	70	74
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	37	47
Разходи за амортизация и обезценка	10400	92	92
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	92	92
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	92	92
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	84	125
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	981	1183
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		1
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		1
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	7	26
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	7	27
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	988	1210
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		81
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	(-4)	(-1)
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400		82
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	984	1296

0307 Мария
 Величкова
 Регистриран одитор

Вярно с оригинала

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	928	1292
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	928	1292
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400		3
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		3
Общо за група I	15000	928	1295
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		1
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операций с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		1
Общо за група II	16000		
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	50	
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	928	1296
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	50	
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	96	
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	974	1296

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2009 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	928
в т. ч. приходи от населението*	15510	928
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ	15700	58
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	58
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

Вярно с оригинала

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Разходи за суровини и материали	21000	298
Енергийни продукти *	21110	206
Вода	21120	
Резервни части и окомплектовки	21130	55
Други	21140	36

* Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топло-енергия).
Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Разходи за външни услуги	31000	238
Застраховки	31110	11
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	1
в т. ч. на наетите лица, работещи във фирмата	31121	
Наеми	31130	17
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т. ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	18
Нает транспорт	31170	3
Текущ ремонт	31180	39
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	39
Консултантски дейности	31190	
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	2
Други	31210	157
в това число:		
За ползване на воден обект (заустване)	31211	
За заустване и пречистване на отпадъчни води в обществената канализация и СПСОВ	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	2

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Други разходи	41000	84
Балансова стойност на продадените активи	41100	
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	84
Други	41300	

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Вярно с оригинала

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Общо	61000	928
в т. ч. продажби на собствени отпадъци и вторични суровини	61001	
Растениевъдство	61110	
Животновъдство	61120	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61130	
Лов и спомагателни дейности	61140	
Горско стопанство	61150	
Рибно стопанство	61160	
Добивна промишленост	61170	
Преработваща промишленост	61180	
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61190	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	
в това число:		
Събиране, пречистване и доставяне на води	61201	
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
Събиране и обезвреждане на отпадъци	61203	
Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)	61204	
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61205	
Строителство	61210	
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	61220	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	
Сухопътен транспорт	61250	875
Воден транспорт	61260	
Въздушен транспорт	61270	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	
Пощенски и куриерски услуги	61290	
Хотелиерство	61300	
Ресторантьорство	61310	
Издателска дейност	61320	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
Радио и телевизионна дейност	61340	
Далекосъобщения	61350	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
Финансови и застрахователни дейности	61370	
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)	61380	
Юридически и счетоводни дейности	61390	
Научно изследователска и развойна дейност	61400	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61410	
Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческата дейност	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Туристическа агентска и операторска дейност	61440	53
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	61450	
Образование	61460	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61470	
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	
Култура, спорт и развлечение	61480	
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други	61490	

0307

Мария
Величкова

Регистриран одитор

Възводител:

Съставител:

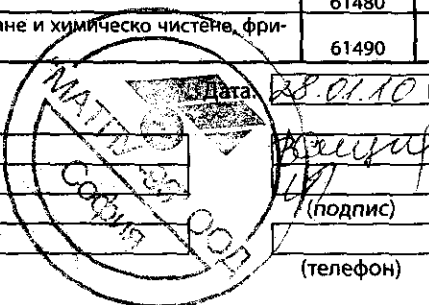
Виктор Мичева
Ангелина Соколова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Вярно с оригинала

(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица: 117802446000
 Гр. (с) София
 Община София

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

121198196

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2009 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, които съгласно критериите в Закона за малките и средните предприятия са определени като „Микро“ или „Малки“)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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			
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	✓						76	482	122	82	385	
2. Промени в счетоводната политика	61620												
3. Грешки	61630												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640												
5. Изменение за сметка на собствениците	61650												
Увеличение	61651												
Намаление	61652												
6. Финансов резултат за текущия период	61660												
7. Разпределение на печалбата	61670								82		146	146	
в т. ч. за дивиденди	61671								140	140			
8. Покриване на загуба	61680												
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690												
Увеличение	61691												
Намаление	61692												
10. Други изменения в собствения капитал	61710												
11. Салдо към края на отчетния период	61720	✓						76	425	122	146	340	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730												
Изменение на капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	✓						76	425	122	146	340	

Дата: 28.01.10
 (подпис)
 (телефон)

Ръководител: Венета Минчева
 Съставител: Наталья Серфедова
 Лице за контакт: _____
 (име, презиме, фамилия)

0307 Мария Величкова
 Регистриран оритор

Завърши съгласно доклад
 29.01.2010
 5

Отчетна единица: МАТТ-96 ООД
 Гр. (с) София
 Община Красно село

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
1211198146

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2009 ГОДИНА

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1234	859	375	1798	1111	687
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		259	-259	1	289	-288
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535				1		1
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538	3	86	-83	6	199	-193
Общо за раздел А	61530	1237	1204	33	1806	1599	207
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		1	-1		2	-2
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540		1	-1		2	-2
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	15	15	-	45	76	-31
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554					9	-9
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		80	-80		105	-105
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557		1	-1		2	-2
Общо за раздел В	61550	15	96	-81	45	192	-147
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560				1851	1793	58
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	69	x	x	11
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	20	x	x	69

Заверил съгласно декларация

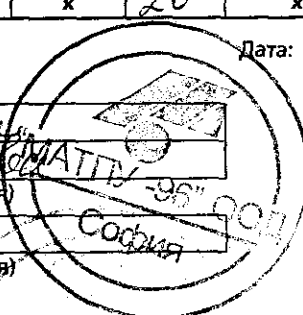
29.01.2010г.

Ръководител: Виктор Мичева
 Съставител: Ангелина Соколова
 (име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: _____
 (име, презиме, фамилия)

0307 Мария Величкова
 Регистриран одитор

Вярно с оригинала



Дата: 28.01.10

Виктор
 (подпис)

_____ (телефон)

ПРИЛОЖЕНИЕ към ГФО – 2009г.

на „МАТПУ-96”ООД

Дружеството е изготвило годишния финансов отчет за 2009г. съгласно изискванията на променените национални стандарти за малки и средни предприятия с ПМС 251 от 2007г.

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското счетоводно, данъчно и търговско законодателство. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

Всички данни за 2008 и 2009г. са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв.

Дружеството обработва счетоводната информация автоматизирано на програмен продукт „Сонита”.

Дълготрайни материални активи /ДМА/

Дружеството отчита ДМА, съгл. СС16 – ДМА

Първоначалното заприходяване на активите се извършва по цена на придобиване. Цената на придобиване е покупната цена и всички преки разходи за привеждане на актива в работно състояние в съответствие с предназначението му.

Дружеството е приело праг на същественост на ДМА 700 лв.

Последващата оценка на ДМА е възприета да се извършва по препоръчителен подход, т.е. цена на придобиване минус натрупана амортизация минус евентуална обезценка на ДМА.

За 2009г. не е извършена обезценка на ДМА, поради липса на наличие на обстоятелства за обезценка.

Балансовата стойност към 01.01.2009г. е 428 х. лв.

Балансовата стойност към 31.12.2009г. е 337 х. лв.

Придобити през периода 1 х. лв. – офис обзавеждане

Отписани през периода – 5 хил. лв. със 100% набрана амортизация, в т.ч. брак на офис-обзавеждане - 4 х. лв. и компютърна техника - 1 х. лв.

Вярно с оригинала

Р. Сидел

Дружеството прилага линеен метод на амортизация на ДМА. Има изготвен счетоводен и данъчен амортизационен план за 2009г. През отчетния период са начислени счетоводни амортизации в размер на 92 563 лв., а данъчно признатите амортизации са 49 440 лв., за което е признат отсрочен данъчен актив - 4 312 лв.

Стоково материални запаси – СМЗ

СМЗ са отчитани съгласно изискванията на СС2, които се състоят изцяло от материали. Материалите се заприходяват по доставна стойност, която включва покупна цена и разходи по доставката. При влагане за ремонт на автобусите се изписват по средно претеглена цена. Последваща оценка на СМЗ не се налага, тъй като материалите са в минимален запас, необходим за текущо поддържане на автобусите.

Приходи

Приходите се признават съгласно изискванията на СС18 т.6.1 и т.7, за които се издават фактури при дата на сделката. Реализирани са приходи както следва:

- от продажба на транспортни услуги – 928 х.лв.

Разходи

Разходите се признават в момента на тяхното възникване.

За 2009г. те са в размер на 978 х.лв. в т.ч.

- разходи по икономически елементи – 971 х.лв.
- финансови разходи – 7 х.лв., от които платени лихви по финансов лизинг – 5 х.лв.

Разчети

А. Вземания:

- към 31.12.2009 г. ДДС за възстановяване м.12 – 26 х.лв.
- от внесени депозити за офиси на ТМ, гараж - 4 х.лв.
- от билети за м.12 - 8 х.лв.

Б. Задължения:

- към доставчици: Шел за м.12 - 9 х.лв.
- заплати на персонала м.12 - 5 х.лв.
- към Алианс България - 34 х.лв. за микробус /платими за 2010г. - 16 х.лв. и 18 х.лв. за 2011г./.
- към фирма Ниш-експрес - 7 х.лв.
- към „Алпар” - 17 х.лв.

Вярно с оригинала

Р. Белев

Всички задължения,отнасящи се за м.12.2009г. са уредени до датата на съставяне на баланса.

Валутните активи,вземания и задължения са преоценени по централен курс на БНБ в края на годината.

Финансов резултат

Дружеството е приложило изискванията на СС19 ,като е начислило обезщетения за неизползвани отпуски за 2009г. – 5х.лв. вкл. ДОО и ЗО,които са отразени в увеличение на финансовия резултат.Отпуските за 2008г.,които са ползвани през 2009г. са в размер на 3 х.лв. и с тази сума е намален фин.резултат.

Дружеството отчита отрицателен финансов резултат 50 465 лв. След преобразуването с временните разлики от амортизации и некомпенсируемите отпуски данъчната загуба възлиза на 4 985лв.,с която сума се увеличава непокритата загуба от минали години .

В дружеството няма възникнали коригиращи и некоригиращи събития след датата на баланса,по изискванията на СС10.

Анализ на показателите

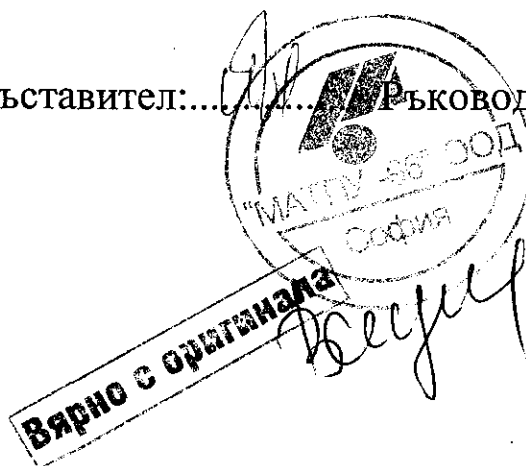
Ликвидност:	2009г.	2008г.
Коефициент на обща ликвидност	– 1.13%	0.66%
Коефициент на бърза ликвидност	– 1.07%	0.63%
Коефициент на абсолютна ликвидност	– 0.37%	0.53%
Финансова автономност:		
Коефициент на фин.автономност	– 4.72%	2.67%
Коефициент на задлъжнялост	– 0.21%	0.37%

През отчетния период не е отразено отклонение от възприетите принципи на утвърдената счетоводна политика.

Дата:28.01.2010г.

Съставител:.....

Ръководител:.....



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

На "МАТПУ-96" ООД, София за 2009г.

От Виолета Стефанова Мицева

Дружеството е регистрирано през 1996г. с основна дейност, превоз на пътници с автомобилен транспорт във вътрешно и международно съобщение, организиране на туристически пътувания и почивки в страната и чужбина.

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА ЗА 2009г.

През изтеклата 2009г. Дружеството е реализирало приходи от дейността в размер на **928 хил.лв.** Разходите са на стойност **971 хил.лв. + 7хил.лв.** финансови разходи.

Управителят потвърждава, че са прилагани съответните счетоводни стандарти и счетоводния отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие и на база на приетата счетоводна политика на годишното Общо събрание на съдружниците през Април 2003г.

Съставен е счетоводен и данъчен амортизационен план, одобрен от ръководството на фирмата в началото на 2004г. Размерът на амортизациите е **92 хил.лв.** Дружеството отчита отрицателен финансов резултат в размер на **50хил.лв.**

След изключително успешната 2008г. през изтеклата 2009година след преобразуване на отрицателния финансов резултат приключваме със загуба от **5хил.лв.**

Този резултат може да се обясни с:

1. Намаляване на прихода от обичайна дейност с **364хил.лева.**

– Най-голям дял във формиране на спада на приходите от дейността заема ниския приход от експлоатацията на автобусната линия София-Охрид-София, който е с **208хил.лв.** по-малко. Причината е в прекъсване на обслужването ѝ за период от 17.01.09г. до 04.07.09г., близо 6 месеца.

Вярно с оригинала
11
В. Стефанова

- Приходът от обслужване на автобусна линия София-Битоля-София е намалял със **70хил.лв.**, а по линията София-Ниш-София – с **30хил.лв.**
- Поради спиране експлоатацията на линията София-Атина няма формиран приход, а за миналата година е бил **60хил.лв.**
- Приходът от туристическа дейност е по-нисък в сравнение с 2008г с **27хил.лв.**

С **положителен знак** е резултатът от хотелско настаняване – **6хил.лв.** повече, приход от багажни стикери **12хил.лв.**, комисионна от продажба на билети за линията София-Истанбул – **8хил.лв.**

От направения анализ е видно , че икономическата и финансова криза от Август 2009г. е оказала влияние и върху нашата дейност. Като цяло македонските студенти в българските ВУЗ са по-малко, търсят алтернативен транспорт и пътуват по-рядко.

2.Разходът е с **217хил.лв.** по-нисък от миналогодишния:

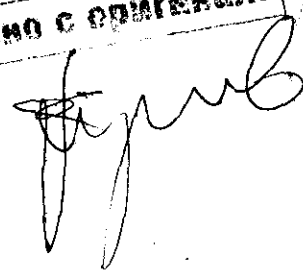
- Основната разлика от **167хил.лв.** по-нисък разход за гориво се дължи на по-ниската цена на горивото през 2009г.

Перо – други разходи е намаляло с **41хил.лв.**

Във връзка с набелязаните точки за развитие през 2009г. мога да кажа, че се справихме добре, макар и със закъснение по отношение на новата линия за Скопие.

1.В края на Февруари 2009г.стана готов проекта за застрояване на мястото. Получихме и разрешителното за строежа на “Гараж и диагностичен център”. Освен проекта и разрешителното за строеж, за които сме платили 39хил.лв., сме приключили и процедурите по сключване и сме сключили окончателни договори със “Софийска вода” и ЧЕЗ-България, като сме заплатили и таксите.

Вярно с оригинала



2. В началото на 2010г. закупихме още един автобус марка "Мерцедес", модел Спринтер – 20 места, с който от Март 2010г. започнахме експлоатацията на новата линия София – Скопие с партньор "Македония сообрачай".

ОЧАКВАНО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2010г.

Върху развитието на дейността за 2010г. както беше и през изтеклата 2009 година, ще окаже влияние икономическата и финансовата криза. Лихвите по кредитите ще продължат да се повишават, поради което ако си позволим инвестиции, то трябва да разчитаме на собствените си възможности.

1. За да преживеем кризата трябва да свием разходите там където е възможно – разходи за външни услуги, разхода на гориво, разходи по заплати и т.н.

В тази връзка през м. Септември на 2009г. направихме пробни замервания на разхода на гориво по някои линии и автобуси и мога да кажа, че резултата за края на 2009г./последно тримесечие/ – икономията от гориво е близо 800литра

2. Така също, освободих служителите от отдел "Туризм", тъй като в тази обстановка на криза, малките фирми трудно се справят с конкурентните цени на големите туроператори. Невъзможността да предплащаме хотелски стаи било за екскурзия или почивки, оскъпява нашите програми.

Предлагам със собствени сили, да поддържаме туристическата дейност.

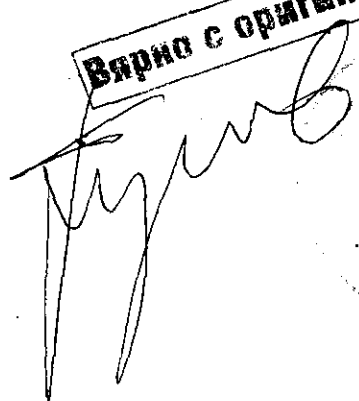
Имам предвид собствениците работещи във фирмата, а и всички капиталови собственици да работим усърдно в посока запазване и развитие на туристическата дейност.

3. За да финализираме електрозахранването и водоснабдяването на мястото за гараж трябва да направим оградата. Оптимист съм, че след края на м.Юли ще имаме тази възможност.

31.05.2010г

София

Вярно с оригинала



Управител: 
/ В. Мицева /