Счетоводен баланс на ЗАДА ООД към 31.12.2009г.

Приложение № 1 към СС 1 / хил.лв. /

115587907

А К Т И В

Раздели, групи, статии	Текуща година сума	Текуща година в т.ч. до 1 год.	Текуща година в т.ч. над 1 год.	Предходна година сума	Предходна година в т.ч. до 1 год.	Предходна година в т.ч. над 1 год.
А. Записан, но невнесен капитал						
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи						
I. Нематериални активи						
1. Продукти от развойна дейност						
2. Концесии, патенти, прог.продукти и др.под.права и активи						
3. Търговска репутация						
4. Предоставени аванси и НДМА в процес на изграждане						
ОБЩО за група I						
II. Дълготрайни материални активи						
1. Земи и сгради, в т.ч.:	717			717		
- земи	*717*			*717*		
- сгради						
2. Машини, произв.оборудване и апаратура	36			36		
3. Съоръжения и други	41			57		
4. Транспортни средства						
5. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане						
ОБЩО за група II	**794**			**810**		
III. Дългосрочни финансови активи						
1. Акции и дялове в предприятия от група						
2. Предоставени заеми на предприятия от група						
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия						
4. Предоставени заеми свързани с асоц. и смесени предприятия						
5. Дългосрочни инвестиции						
6. Други заеми						
Общо за група III						
IV. Отсрочени данъци						
ОБЩО за раздел Б	**794**			**810**		
В. Текущи (краткотрайни) активи						
I. Материални запаси						
1. Суровини и материали						
2. Незавършено производство	571			571		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:						
- продукция						
- стоки						
4. Предоставени аванси	221			221		
ОБЩО за група I	**792**			**792**		
II. Вземания						
1. Вземания от клиенти и доставчици	2	2				
2. Вземания от предприятия от група						
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия						
4. Други вземания	46	46		48	40	8
ОБЩО за група II	**48**			**48**		
III. Инвестиции						
1. Акции и дялове в предприятия от група						
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.						
3. Други инвестиции						
ОБЩО за група III						
IV. Парични средства, в т.ч.:						
- в брой	*73*			*111*		
- в безсрочни сметки (депозити)	*2*			*2*		
ОБЩО за група IV	**75**			**113**		
ОБЩО за раздел В	**915**			**953**		
Г. Разходи за бъдещи периоди	3			4		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1712**			**1767**		

П А С И В

Раздели, групи,статии	Текуща година сума	Текуща година в т.ч. до 1 год.	Текуща година в т.ч. над 1 год.	Предходна година сума	Предходна година в т.ч. до 1 год.	Предходна година в т.ч. над 1 год.
А. Собствен капитал						
I. Записан капитал	**1700**			**1700**		
II. Премии от емисии						
III. Резерв от последващи оценки						
IV. Резерви						
1. Законови резерви						
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции						
3. Резерв съгласно учредителен акт						
4. Други резерви						
ОБЩО за група IV						
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:						
- неразпределена печалба						
- непокрита загуба	*-191*			*-98*		
ОБЩО за група V	**-191**			**-98**		
VI. Текуща печалба (загуба)	-44			-93		
ОБЩО за раздел А	**1465**			**1509**		
Б. Провизии и сходни задължения						
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения						
2. Провизии за данъци, в т.ч.:						
- отсрочени данъци						
- други провизии за данъци						
3. Други провизии и сходни задължения						
ОБЩО за раздел Б						
В. Задължения						
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите						
2. Задължения към финансови предприятия						
3. Получени аванси						
4. Задължения към доставчици	35	35		59	12	47
5. Задължения по полици						
6. Задължения към предприятия от група						
7. Задължения, свързани с асоц. и смесени предприятия						
8. Други задължения, в т.ч.:	212	8	204	199	5	194
- задължения към персонала						
- осигурителни задължения	*1*	*1*		*1*	*1*	
- данъчни задължения	*7*	*7*		*4*	*4*	
- други задължения	*204*		*204*	*194*		*194*
ОБЩО за раздел В	**247**	43	204	**258**	17	241
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:						
- финансирания						
- приходи за бъдещи периоди						
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**1712**			**1767**		

гр.Бургас, 01.03.2010г.

Ръководител: **Хасан Калауи Зада**
/ Управител /
(подпис)

Съставител: **ФСК "ГАРАНТ" Бургас**
(име,презиме,фамилия)
(подпис)

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА ФИРМА ГАРАНТ

koseff soft 2009

ЗАДА ООД

Отчет за приходите и разходите за периода 01.01.2009 - 31.12.2009г.

/ хил.лв. /

Наименование на разходите	115587907	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.		**23**	**220**
а) суровини и материали		1	3
б) външни услуги		22	217
3. Разходи за персонала, в т. ч.:		**2**	**24**
а) разходи за възнаграждения		2	20
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:			4
- осигуровки, свързани с пенсии			*4*
- други разходи за осигуровки			
4. Разходи за амортизации и обезценка, в. т. ч.		**17**	**10**
а) разходи за амортизации и обезценка на ДМА и НмДА, в т.ч.:		17	10
- разходи за амортизации		*17*	*10*
- разходи от обезценка			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			
5. Други разходи, в т.ч.:		**1**	**6**
а) балансова стойност на продадените активи			
б) провизии			
в) други		1	6
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		**43**	**260**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове			
- други разходи от обезценка на финансови активи			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		**2**	**3**
а) разходи, свързани с предприятия от група			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
в) други финансови разходи		2	3
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6 + 7)		**2**	**3**
8. Печалба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи			
ОБЩО РАЗХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		**45**	**263**
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата			
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък			
13. Печалба (10 - 11 -12)			
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)		**45**	**263**

Наименование на приходите	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**1**	
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	1	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		**169**
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		**1**
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансирания		
- други		
ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1 + 2 + 3 + 4)	**1**	**170**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
- други приходи от участия		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
- други приходи от инвестиции и заеми		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
г) други лихви и финансови приходи		
ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5 + 6 + 7)		
8. Загуба от обичайната дейност	**44**	**93**
9. Извънредни приходи		
ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	**1**	**170**
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**44**	**93**
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**44**	**93**
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)	**45**	**263**

гр.Бургас, 01.03.2010г.

Ръководител: **Хасан Калауи Зада**
/ Управител / *(подпис)*

Съставител: **ФСК "ГАРАНТ" Бургас**
(име,презиме,фамилия) *(подпис)*

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА ГАРАНТ

koseff soft 2009

ЗАДА ООД

Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2009г.

/ хил.лв. /

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
115587907	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		25	-25		211	-211
Парични потоци, свързани с краткосрочни финанс.активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2	-2	2	28	-26
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					1	-1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалба						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	7	1	6	50	1	49
Всичко парични потоци от основна дейност А	**7**	**28**	**-21**	**52**	**241**	**-189**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	-2		4	-4
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		**2**	**-2**		**4**	**-4**
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					9	-9
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	10		10	194		194
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори		25	-25		26	-26
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**10**	**25**	**-15**	**194**	**35**	**159**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**17**	**55**	**-38**	**246**	**280**	**-34**
Д. Парични средства в началото на периода			113			147
Е. Парични средства в края на периода			**75**			**113**

гр.Бургас, 01.03.2010г.

Ръководител: **Хасан Калауи Зада**
/ Управител / *(подпис)*

Съставител: **ФСК "ГАРАНТ" Бургас**
(име,презиме,фамилия) *(подпис)*

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА КЪЩА "ГАРАНТ"

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЗАДА ООД

Отчет за собствения капитал за 2009г.

/ хил.лв. /

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от послед-ващи 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	Неразп-ределена печалба	Непокрита загуба		
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1. Салдо в началото на отчетния период	1700								-191		1509
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. :											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										-44	-44
7. Разпределения на печалба в т.ч. :											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви:											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	1700								-191	-44	1465
12. Промени от преводи на годишни финанс.отчети на предпр. в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	1700								-191	-44	1465

гр.Бургас, 01.03.2010г.

Ръководител: Хасан Калауи Зада
/ Управител /
(подпис)

Съставител: ФСК "ГАРАНТ" Бургас
(име,презиме,фамилия)
(подпис)

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ФИРМА ГАРАНТ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА