

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЕГЕО ООД
01.01.2010 - 31.12.2010

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	едх. година		Текуща година	едх. година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	6154	4356
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	687	304	а) продукция		
а) суровини и материали	202	162	б) стоки	6154	4356
б) външни услуги	485	142	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	74	72	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	5	5
а) разходи за възнаграждения	63	61	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	11	11	4. Други приходи, в т.ч.:		1
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	108	81	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	6159	4362
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	108	81	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	108	81	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	5054	3664	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	5053	3664	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	5903	4121	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валут			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	32	39	9. Извънредни приходи		1
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	6159	4363
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	32	39	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	224	202			
9. Извънредни разходи	7	4			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	5942	4164			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	217	199			
11. Разходи за данъци от печалбата		20			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	217	179			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	6159	4363	Всичко (Общо приходи + 11)	6159	4363

Дата 18.05.2011
Съставител:

Ръководител:

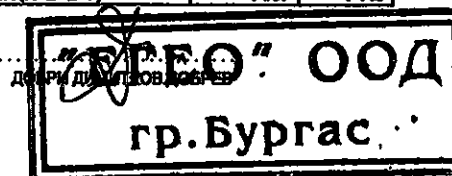


БАЛАНС
ЕГЕО ООД
01.01.2010 - 31.12.2010

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (конт.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (конт.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	8	8
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Запасни резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Напукана печалба (загуба) от минати години, в т.ч.:		
- сгради			- неразмразена печалба	408	227
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	244	218	- непокрита загуба	(2)	(2)
3. Свързани и други	40	35	Общо за група V:	404	225
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	217	179
Общо за група II:	284	253	Общо за РАЗДЕЛ A:	629	409
III. Дългосрочни финансови активи			B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за РАЗДЕЛ B:		
6. Други заеми			B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
7. Изкупени собствени акции			1. Обслужваеми заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за РАЗДЕЛ B:	284	253	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	90	82
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година	63	
I. Материални запаси			над 1 година	27	82
1. Суровини и материали	1		3. Получени аванси, в т.ч.:	18	18
2. Незавършено производство			до 1 година	18	18
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	622	304	над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	396	171
- стоки	622	304	до 1 година	396	171
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	623	308	5. Задължения по полози, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	684	490	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	39	2	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	427	488
Общо за група II:	703	492	до 1 година	373	408
III. Инвестиции			над 1 година	64	68
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	4	4
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	4	4
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	2	2
- в брой	1		над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)		71	- данъчни задължения, в т.ч.:	37	38
Общо за група IV:	1	71	до 1 година	37	38
Общо за РАЗДЕЛ B:	1 227	888	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	48	26	Общо за РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	831	737
			до 1 година	880	687
			над 1 година	81	140
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	1 857	1 148	СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)	1 857	1 148

Дата 18.05.2011
Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ЕГЕО ООД
01.01.2010 - 31.12.2010

(в хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6776	6735	40	4993	4915	78
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		74	(74)		72	(72)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		20	(20)		15	(15)
8. Други парични потоци от основна дейност		2	(2)	1	4	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6776	6831	(56)	4994	5006	(12)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2051	2043	8		3	(3)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		19	(19)		22	(22)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)		8	(8)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2051	2065	(14)		33	(33)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			(70)			(45)
Д. Парични средства в началото на периода			71			117
Е. Парични средства в края на периода			1			71

Дата 18.05.2011
Съставител:



Ръководител : ДОБРИ ДИМИТРОВ ДОБРЕВ



"ЕГЕО" ООД
гр. Бургас.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕГЕО ООД

01.01.2010 - 31.12.2010

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи и оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкуплени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							406	2		409
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										217	217
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
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	5							406	2	217	626
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Прекъснат собствен капитал към края на отчетния период	5							406	2	217	626

Дата 18.05.2011

Съставител:

Ръководител:

ДОБРИ ДИМИТРОВ ДОВРАД

