

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на БАРАЖ И КО ЕООД
към 31 декември 2007

ИНВЕСТИЦИИ

Вид дейност
Строителство

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основната дейност	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4,335	(4,415)	(80)	4,186	6,604	(2,418)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		(335)	(335)	3	307	(304)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др. подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	75	(101)	(26)		24	(24)
Платения при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	2,575	(3,579)	(1,004)	196		196
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6,985	(8,450)	(1,465)	4,385	6,935	(2,550)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					72	(72)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др. подобни		(244)	(244)			
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		(244)	(244)		72	72

БАРАЖ И КО ЕООД
(съставител (предприятие))

СОФИИ
1 град, (гето) ул.

БЪЛГЪТ
BG040045633
Или действително

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИИ ПОТОК
на БАРАЖ И КО ЕООД
към 31 декември 2007

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а						
В. Парични потоци от финансово дейност	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от емитиране и обратно придобив. на ценни книжа						
Парични потоци от допълн. вноски и връщането им на собственици						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2,756	(1,324)	1,432	3,024	389	2,635
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др. подобни				61	82	(21)
Плащания на задължения по лизингови договори					92	(92)
Парични потоци от положителни и отрицателни вал. курсови р-ки		(1)	(1)	14	9	5
Други парични потоци от финансово дейност	711	(376)	335			
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	3,467	(1,701)	1,766	3,099	572	2,527
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + В + В)	10,452	(10,395)	57	7,484	7,579	(95)
Д. Парични средства в началото на периода			8			103
Е. Парични средства в края на периода			65			8

Дата: 17.03.2007

Съставител:

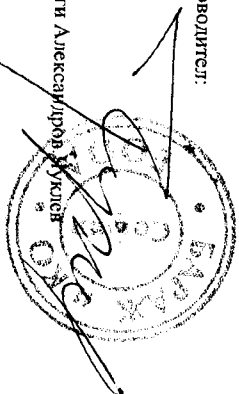
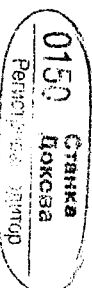
Ръководител:

Отговорен за одита, регистриран одитор:

Управител:

Дата:

Горги Александър Дуклев



към 31 декември 2007

Буд деланост

1 cm

АКТИВ		Сума (хил. ле.)	
Раздели, групи, статни	текуща година	предходна година	
а	1	2	
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи			
<i>1. Материални запаси</i>			
Материали		5	
Продукция			
Стоки		36	
Млади животни и животни за утоване			
Незавършено производство			
Други материални запаси			
<i>Общо за група I:</i>		41	
<i>II. Краткосрочни вземания</i>			
Вземания от свързани предприятия			
Вземания от клиенти и доставчици	3,379	3,551	
Вземания по предоставени търговски заеми		54	
Съдебни и присъдени вземания			
Данъци за възстановяване	12	38	
Други краткосрочни вземания	38	17	
<i>Общо за група II:</i>	3,429	3,660	
<i>III. Краткосрочни финансови активи</i>			
Финансови активи в свързани предприятия			
Изкупени собствени дългови ценни книжа			
Краткосрочни ценни книжа			
Финансови активи по дългитови операции			
Други краткосрочни финансови активи			
<i>Общо за група III:</i>			
<i>IV. Парични средства</i>			
Парични средства в брой	65	8	
Парични средства в безсрочни депозити			
Блокирани парични средства			
Парични еквиваленти			
<i>Общо за група IV:</i>	65	8	
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>			
<i>Общо за раздел "Б":</i>	3,494	3,709	
Сума на актива (A+B)	12,282	8,800	
В. Условни пасиви			

ПАСИВ		Сума (хил. ле.)	
Раздели, групи, статни	текуща година	предходна година	
а	1	2	
В. Краткосрочни пасиви			
<i>1. Краткосрочни задължения</i>			
Задължения към свързани предприятия			
Задължения към финансови предприятия			
- в т.ч. към банки			
Задължения към доставчици и клиенти	2,316	1,804	
Задължения по търговски заеми			
Задължения към персонала			
Задължения към осигурителни предприятия		18	
Данъчни задължения	164	8	
Финансови задължения по дългитови операции		2	
Други краткосрочни задължения	184	1,905	
Провизии			
<i>Общо за група I:</i>	2,664	3,737	
<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране</i>			
<i>Общо за раздел "В":</i>	2,664	3,737	
Сума на пасива (A+B)	12,282	8,800	

Дата: 17,03,2007

СЪСТАВЛЕНИЕ

Отговорен за данъта, регистриран одитор;

Управител:

Дата:

0109

0-72786
U-X-O-32

PERMUTATION STATISTICS

ГЬКОВОДИТЕ

Географи Александров Юлианович

БАРАЖ И КО ЕООД
 (съгласно с предписанието)
 СОФИЯ
 1700, (сега) ул.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 на БАРАЖ И КО ЕООД
 към 31 декември 2007

БЖК 747
 ВК040045633
 Високият
 Сметеностество

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
А. Разходи за обичайната дейност	1	2
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>		
Разходи за материали	2,297	2,842
Разходи за външни услуги	2,418	1,977
Разходи за амортизации	139	181
Разходи за възнаграждения	247	250
Разходи за осигуровки	60	62
Други разходи, в т.ч.:	180	3
- обезщетения на активи		
- провизии		
<i>Общо за група I:</i>	5,341	5,315
<i>II. Суми с корективен характер</i>		
Балансова стойност на продадени активи (без продукти)	173	566
Разходи за придоб. и ливъ на дълготрайни активи по стопански начин	(4,309)	(2,321)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		
Други суми с корективен характер	20	(20)
<i>Общо за група II:</i>	(4,116)	(1,775)
<i>III. Финансови разходи</i>		
Разходи за лихви	299	82
- в т.ч. лихви към свързани предприятия		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	9
Други разходи по финансови операции	11	23
<i>Общо за група III:</i>	311	114
<i>Б. Общо разходи за дейността (I + II + III)</i>	1,536	3,654
<i>В. Печалба от обичайната дейност</i>	52	99
<i>IV. Извънредни разходи</i>		
Г. Общо разходи (Б + IV)	1,536	3,654
Д. Счетоводна печалба	52	99
У. Разходи за данъци от печалбата	23	15
Текущ данък от печалбата		
Други разходи за данъци		
Е. Печалба (Д - У)	29	99
Всичко (Г + В + Е)	1,588	3,753

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
А. Приходи от обичайната дейност	1	2
<i>I. Непри приходи от продажби на:</i>		
Продукция	1,227	697
Стоки	142	81
Услуги	81	2,971
Други	138	10
<i>Общо за група I:</i>	1,588	3,678
<i>II. Приходи от финансови операции,</i>		
в т.ч. от правителството		
<i>III. Финансови приходи</i>		
Приходи от лихви		
- в т.ч. лихви от свързани предприятия		
Приходи от съучастия		
- в т.ч. дивиденди		
Полож. разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Полож. разлики от промяна на валутни курсове		
Други приходи от финансови операции		
<i>Общо за група III:</i>	75	14
<i>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III)</i>	1,588	3,753
<i>В. Загуба от обичайната дейност</i>	1,588	3,753
<i>IV. Извънредни приходи</i>		
Г. Общо приходи (Б + IV)	1,588	3,753
Д. Счетоводна загуба		
Е. Загуба (Г - В)		
Всичко (Г + В)	1,588	3,753

Дата: 17.03.2007
 Утвърден за олимп. регистриран олимп.

Съставител:
 Дата:

0150
 Регистран одитор

Реконструкция
 0150

БАРАЖ И КО ЕООД
(вместител (предприятие))

СОФИЯ
1 ред. (сено) ул.

ИНУСТАТ
BG040045632
Вид дейност
Строителство

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на БАРАЖ И КО ЕООД
към 31 декември 2007

Показатели	Основен капитал	Резерви						Резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от смяна	Проценти от резерв	цели резерви			печалба	загуба			
				общи	специал.	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Салдо на 1 януари	5		59				407				
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
а. увеличение											
б. намаление											
2. Финансов резултат от текущия период							29			29	
3. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди							(407)			(407)	
4. Покриване на загуба											
5. Последващи оценки на ДМА, в т.ч.											
а. увеличение											
б. намаление											
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.											
а. увеличение											
б. намаление											
7. Промени в счетоводната политика, грешки и др.											
8. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5		59				29	407		93	
9. Промени от преводи на ГСО на предпр-я в чужбина											
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръххипотеза											
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5		59				29	407		93	

Дата: 17.03.2007

Отговорен за одита, регистриран одитор:

Управител:

Дата:

Съставител:

Георги Александров Чуклев

Раководител:

0150
Станка
Юркова
Регистриран одитор

