БАЛАНС

на ***"ТОНЕГАН СОФИЯ" ООД гр. София***
адрес ***бул. "Ситняково " № 23, Булстат121030766***
към 31.12.2008 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**		
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**		
I.	***Нематериални активи***		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии, патенти, лицензии, търг. марки, програмни продукти и други подобни права иактиви		
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериал-ни активи в процес на изграждане		
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	***Дълготрайни материални активи***		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
	- земи		
	- сгради		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	6	1
3	Съоръжения и други	13	20
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II:	***19***	***21***
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 асоциирани и смесени предприятия		
5	Дългосрочни инвестиции		
6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност ..... хил. лв.		
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	***Отсрочени данъци***		
Общо раздел Б:		**19**	**21**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**		
I.	***Материални запаси***		
1	Суровини и материали	0	3
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	-	-
	- продукция		
	- стоки		
4	Предоставени аванси		
	Общо за група I:	**0**	**3**
II.	***Вземания***		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	9	4
	- над 1 година	9	4

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**Собствен капитал**		
I.	***Записан капитал***	***5***	***5***
II.	***Премии от емисия***		
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	10	7
	Общо за група IV:	***10***	***7***
V.	***Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***		
	- Неразпределена печалба		
	- Непокрита загуба		
	Общо за група V:	-	-
VI.	***Текуща печалба (загуба)***	**35**	**3**
Общо раздел А:		**50**	**15**
Б.	**Провизии и сходни задължения**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци, в т.ч.		
	- отсрочени данъци		
3	Други провизии и сходни задължения		
Общо раздел Б:		**0**	**0**
В.	**Задължения**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
3	Получени аванси, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.	0	2
	- до 1 година		2
	- над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		

2	Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:		
	- над 1 година		
3	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.:	1	2
	- над 1 година	1	2
	Общо за група II:	***10***	***6***
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:	***0***	***0***
IV.	***Парични средства, в т.ч.***		
	- в брой	28	1
	- в безсрочни сметки (депозити)		
	Общо за група IV:	***28***	***1***
Общо за раздел В:		**38**	10
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**	1	1
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**58**	**32**

	- над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	= към персонала	1	0
	- до 1 година	1	
	- над 1 година		
	= осигурителни задължения	1	0
	- до 1 година	1	
	- над 1 година		
	= данъчни задължения	6	1
	- до 1 година	6	1
	- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:		**8**	**3**
	- до 1 година	**8**	**3**
	- над 1 година	**0**	**0**
Г.	**Приходи за бъдещи периоди и финансирания в т.ч.:**	0	**14**
	- финансирания		14
	- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**58**	**32**

Дата: 28.02.2009 г.

Съставител: .....
( )

Ръководител: София .....
( )

„ТОНЕГАН-СОФИЯ" ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "ТОНЕГАН СОФИЯ" ООД гр. София
адрес бул. "Ситняково" № 23, Булстат 121030766
за 01.01.2008 - 31.12.2008 г.

(хил. лева)

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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	124	66	58	149	134	15
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		25	(25)		20	(20)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основната дейност			-			-
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**124**	91	**33**	**149**	**154**	(5)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
В. Парични потоци от финансовата 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			-			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансовата дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	124	91	**33**	149	**154**	(5)
Д. Парични средства в началото на периода			(5)			
Е. Парични средства в края на периода			**28**			(5)

Дата: 28.02.2009 г.

Съставител: .....
( )

Ръководител: .....

"ТОНЕГАН-СОФИЯ" София ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ТОНЕГАН СОФИЯ" ООД гр. София
адрес бул. "Ситняково" № 23, Булстат 121030766
за 01.01.2008 - 31.12.2008 г.

Наименование на разходите		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		-1
2	Разходи за суровини,материали и външни услуги,в т.ч.:	26	29
	а) суровини и материали	*11*	*12*
	б) външни услуги	*15*	*17*
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	25	20
	а) разходи за възнаграждения	21	16
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	*4*	*4*
	- осигуровки, свързани с пенсии	*4*	*4*
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	9	9
	а) разходи за амортизация и обезценка на дългот-райни материални и нематериални активи, в т.ч.:	*9*	*9*
	- разходи за амортизация		
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи(краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	14	8
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативнадейност (1+2+3+4+5)	**74**	**65**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на вал. курсове		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:		
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с фин. активи		
	Общо финансови разходи (6 + 7)	**0**	**0**
8	**Печалба от обичайна дейност**	**39**	**28**
9	Извънредни разходи		24
	Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**74**	**89**
10	**Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)**	**39**	**4**
11	Разходи за данъци от печалбата	4	
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13	**Печалба (10 - 11 - 12)**	**35**	**4**
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)		**113**	**93**

Наименование на приходите		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
Б.Приходи			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	113	92
	а) Продукция	*17*	*17*
	б) Стоки		
	в) Услуги	*96*	*75*
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:		1
	- приходи от финансирания		
	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**113**	**93**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от участия в предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи(5 + 6 + 7)	**0**	**0**
8	**Загуба от обичайна дейност**	**0**	**0**
9	Извънредни приходи		
	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 +5 + 6 + 7 + 9)	**113**	**93**
10	**Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**0**	**0**
11	**Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)**	**0**	**0**
Всичко (Общо приходи + 11)		**113**	**93**

Дата: 28.02.2009 г.

Съставител: .....
( )

Ръководител: .....

„ТОНЕГАН-СОФИЯ" ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ТОНЕГАН СОФИЯ" ООД гр. София
адрес бул. "Ситняково" № 23, Булстат 121030766
за 01.01.2008 - 31.12.2008 г.

хил. лева

Показатели		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 съг. учредителен акт	Други резерви	Печалба	Загуба		
а		*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**Салдо в началото на отчетния период**	**5**		**7**					**3**			**15**
2	Промени в счетоводната политика											-
3	Грешки											-
4	**Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	**5**	-	**7**	-	-	-	-	**3**	-	-	**15**
5	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличение											-
	- намаление											-
6	Финансов резултат за текущия период								35			**35**
7	Разпределения на печалбата, в т.ч.:											-
	- за дивиденти											-
8	Покриване на загуба											-
9	Последващи оценки на активи и пасиви в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличение											-
	- намаление											-
10	Други изменения в собствения капитал											-
11	**Салдо към края на отчетния период**	**5**	-	**7**	-	-	-	-	**38**	-	-	**50**
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13	**Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)**	**5**	-	**7**	-	-	-	-	**38**	-	-	**50**

Дата: 28.02.2009 г.

Съставител: .....
( )

Ръководител: .....

ТОНЕГАН СОФИЯ * София * ООД