ДОСЕВ ИМПЕКС ЕООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2007г.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДИЛИ,ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ ,ГРУПИ,СТАТИИ	Код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А.Дълготрайни(дългосрочни)активи				**А.Собствен капитал**			
I.Дълготрайни материални активи				***I.Основен капитал***			
1. Земи (терени)	0011	280	280	1. Записан капитал	0411	605	605
2. Сгради и конструкции	0012			2. Невнесен капитал	0412		
3. Машини и оборудване	0013	35	5	3. Изкупени собствени акции	0413		
4. Съоръжения	0014						
5. Транспортни средства	0015	467	366				
6. Основни стада	0016						
7. Други дълготрайни материални активи	0017	36	41				
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0018	2 337	735				
Общо за група I:	***0010***	***3 155***	***1 427***	***Общо за група I:***	***0410***	***605***	***605***
II.Дълготрайни нематериални активи				***II.Резерви***			
1. Права върху собственост	0021			1. Премии от емисия	0421		
2. Програмни продукти	0022	4		2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422		
3. Продукти от развойна дейност	0023			3. Целеви резерви в т.ч.	0423		
4. Други дълготрайни нематериални активи	0024			- Общи резерви	0424		
Общо за група II:	***0020***	***4***		- Специализирани резерви	0425		
				- Други резерви	0426		
III.Дългосрочни финансови активи				***Общо за група II:***	***0420***		
1. Дялове и участия:(в т.ч. във)	0031						
- дъщерни предприятия	0032						
- асоциирани предприятия	0034						
- други предприятия	0035			***III.Финансов резултат***			
2. Инвестиционни имоти	0036						
3. Други дългосрочни ценни книжа	0037			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	0451	1 038	524
4. Дългосрочни вземания:(в т.ч.)	0038			- Неразпределена печалба	0452	1 038	524
- от свързани предприятия	0039			- Непокрита загуба	0453		
- търговски заеми	0040						
- други дългосрочни вземания	0041						
Общо за група III:	***0040***			2. Текуща печалба (загуба)	0454	543	514
IV.Търговска репутация							
1. Положителна репутация	0051	104	130				
2. Отрицателна репутация	0052						
Общо за група IV:	***0050***	***104***	***130***				
V.Разходи за бъдещи периоди	*0060*	15		***Общо за група III:***	***0450***	***1 581***	***1 038***
VI.Отсрочени данъци		1					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	***0100***	***3 278***	***1 557***	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:***	***0400***	***2 186***	***1 643***

а		1	2	а		1	2
Б.Краткотрайни (краткосрочни) активи				**Б.Дългосрочни пасиви**			
I.Материални запаси				***I. Дългосрочни задължения***			
1. Материали	0071	6		1. Задължения към свързани предприятия	0511		
2. Продукция	0072			2. Задължения към финансови предприятия:	0512	1 658	135
3. Стоки	0073	2 217	1 877	в т.ч. към банки	0513	1 658	135
4. Млади животни и животни за угояване	0074			3. Задължения по търговски заеми	0514		
5. Дребни продуктивни животни	0075			4. Задължения по облигационни заеми	0515		
6. Незавършено производство	0076			5. Отсрочени данъци	0516		
7. Други материални запаси	0077			6. Други дългосрочни задължения	0517	33	
Общо за група I:	***0070***	***2 223***	***1 877***	***Общо за група I:***	***0510***	***1 691***	***135***
II.Краткосрочни вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	0081			***II.Приходи за бъдещи периоди и финансирания***	*0520*		
2. Вземания от клиенти и доставчици	0082	969	394				
3. Вземания по предоставени търговски заеми	0083			***Общо за раздел Б:***	***0500***	***1 691***	***135***
4. Съдебни и присъдени вземания	0084						
5. Данъци за възстановяване	0085	1	2	**В.Краткосрочни пасиви**			
6. Други краткосрочни вземания	0086	7	6	***I.Краткосрочни задължения***			
Общо за група II:	***0080***	***977***	***402***	1. Задължения към свързани предприятия	0611		
				2. Задължения към финансови предприятия:	0612	1 231	952
III.Краткосрочни финансови активи				от тях към банки	0613	1 231	952
1. Финансови активи в свързани предприятия	0091			3. Задължения към доставчици и клиенти	0614	1 477	999
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092			4. Задължения по търговски заеми	0615		
3. Краткосрочни ценни книжа	0093			5. Задължения към персонала	0616	45	40
4. Благородни метали и скъпоценни камъни	0094			6. Задължения към осигурителни предприятия	0617	5	4
5. Други краткосрочни финансови активи	0095			7. Данъчни задължения	0618	24	40
Общо за група III:	***0090***			8. Други краткосрочни задължения	0619	54	54
				9. Провизии	0620		
IV.Парични средства							
1. Парични средства в брой	0151	63	3	***Общо за група I***	***0610***	***2 836***	***2 089***
2. Парични средства в безсрочни депозити	0152	169	19	***II.Приходи за бъдещи периоди и финансирания***	*0700*		
3.Блокирани парични средства	0153						
4.Парични еквиваленти	0154			***Общо за раздел В:***	***0750***	***2 836***	***2 089***
Общо за група IV:	***0150***	***232***	***22***				
V.Разходи за бъдещи периоди	*0160*	3	9				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**0200**	**3 435**	**2 310**				
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	**0300**	**6 713**	**3 867**	**Сума на пасива(А+В+С)**	**0800**	**6 713**	**3 867**
В.Условни активи	**0350**			**Д.Условни пасиви**	**0900**		

дата:22.02.2008г.

Съставител: ЕООД "Колхида ПГ" ВАРНА

Управител:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДОСЕВ ИМПЕКС ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2007г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Код на реда	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Код на реда	Сума (хил.лв)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ				**А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ**			
I.Разходи по икономически елементи				**I.Нетни приходи от продажби на:**			
1. Разходи за материали	1120	145	113	1. Продукция	1551		
2.Разходи за външни услуги	1130	509	389	2. Стоки	1552	7 100	4 820
3. Разходи за амортизации	1160	127	103	3. Материали	1553		
4. Разходи за възнаграждения	1140	114	82	4. Услуги	1560	6	1
5.Разходи за осигуровки	1150	26	17	- в т.ч приходи от посредническа дейност	1561		
6.Други разходи	1170	76	44	- в т.ч услуги на ишлеме	1562		
- в т.ч обезценка на активи	1171			5. Дълготрайни материални и нематериалини активи, наеми	1554		
- в т.ч провизии	1172			- от тях наеми	1555		
				6. Други продажби	1556	7	3
Общо за група I:	***1100***	***997***	***748***	***Общо за група I:***	***1610***	***7 113***	**4 824**
II.Суми с корективен характер				***II.Приходи от финансирания***			
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	1010	5 350	3 411	в т.ч. от правителството	1621		
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020						
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	1030						
4. Приплоди и прирадт на животни	1040						
5. Други суми с корективен характер	1050						
Общо за група II:	***1000***	***5 350***	***3 411***	***Общо за група II:***	***1620***		
III.Финансови разходи				***III.Финансови приходи***			
1. Разходи за лихви	1210	120	52	1.Приходи от лихви,	1710		
в т.ч. лихви към свързани предприятия	1211			в т.ч лихви от свързани предприятия	1711		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220			2. Приходи от участия	1720		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230	67	28	в т.ч. дивиденти	1721		
4. Други разходи по финансови операции	1240	30	21	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730		
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740	65	40
				5. Други приходи от фенансови операции	1745		
Общо за група III:	***1200***	***217***	***101***	***Общо за група III:***	***1700***	***65***	***40***
Б.Общо разходи за дейността (I+II+III)	**1300**	**6 564**	**4 260**	**Б.Общо приходи от дейността (I+II+III)**	**1600**	**7 178**	**4 864**
В.Печалба от обичайна дейност	**1310**	**614**	**604**	**В.Загуба от обичайната дейност**	**1810**		
IV.Извънредни разходи	***1250***			***IV.Извънредни приходи***	***1750***		
Г.Общо разходи (Б+IV)	**1350**	**6 564**	**4 260**	**Г.Общо приходи (Б+IV)**	**1800**	**7 178**	**4 864**
Д.Счетоводна печалба	**1400**	**614**	**604**	**Д.Счетоводна загуба**	**1850**		
V.Разходи за данъци	**1450**	***71***	***90***				
-Данъци от печалбата	1451	71	90				
-Други	1452						
Е.Печалба (Д-V)	**0454**	**543**	**514**	**Е.Загуба (Д+V)**	**0455**		
Всичко (Г+V+Е)	**1500**	**7 178**	**4 864**	**Всичко (Г+Е)**	**1900**	**7 178**	**4 864**

дата:22.02.2008г.

Съставител: ..... ЕООД "КОЛХИДА ПГ" ВАРНА

Управител: .....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДОСЕВ ИМПЕКС ЕООД

СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2007г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А.Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци,свързани с търговски контрагенти	2201	8 545	6 760	1 785	5 680	4 592	1 088
Парични потоци,свързани с краткосрочни финансови активи,държани за търговски цели	2202						
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения	2203	2	137	(135)	3	95	(92)
Парични потоци,свързани с лихви, комисионни,дивиденти и други подобни	2204						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		104	(104)		72	(72)
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци	2207	1	744	(743)		810	(810)
Плащания при разпределения на печалби	2208						
Други парични потоци от основна дейност	2209	161	236	(75)		11	(11)
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	**2200**	**8 709**	**7 981**	**728**	**5 683**	**5 580**	**103**
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци,свързани с дълготрайни активи	2301		2 147			560	(560)
Парични потоци,свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци,свързани с лихви,комисионни, дивиденти и други подобни	2303						
Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от основна дейност(Б)	**2300**		**2 147**	**(2 147)**		**560**	**(560)**
В.Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402				31	100	(69)
Парични потоци,свързани с получени или предоставени заеми	2403	5 547	3 744	1 803	616	8	608
Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденти и други подобни	2404		119	(119)		72	(72)
Плащания на задължения по лизингови договори	2405		15	(15)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406		16	(16)	1	3	(2)
Други парични потоци от финансова дейност (В)	2407	6	30	(24)	2	9	(7)
Всичко парични потоци от финансова дейност(В)	**2400**	**5 553**	**3 924**	**1 629**	**650**	**192**	**458**
Г.Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2500**	**14 262**	**14 052**	**210**	**6 333**	**6 332**	**1**
Д.Парични средства в началото на периода	**2600**			**22**			**21**
Е.Парични средства в края на периода	**2700**			**232**			**22**

дата:22.02.2008г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Съставител:

ЕООД "КОЛХИДА ПГ" ВАРНА

Управител:

ДОСЕВ ИМПЕКС ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2007г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			Премии от емисия	Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
					Специализирани	Общи	Други				
Салдо в началото на отчетния период	**01**	**605**						**1 038**			**1 643**
1.Изменения за сметка на собствениците,в т.ч.	02										
увеличение	03										
намаление	04										
2.Финансов резултат за текущия период	05										
3.Разпределения на печалба:	06							543			543
в т.ч. за дивиденти	07										
4.Покриване на загуба	08										
5.Последващи оценки на дълготрайни материални активи,в т.ч.	09										
Увеличения	10										
намаления	11										
6.Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.	12										
Увеличения	13										
намаления	14										
7.Промени в счетоводната политика,грешки и др.	15										
8. Други изменения в собствения капитал	16										
Салдо към края на отчетния период	17	**605**						**1 581**			**2 186**
9.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	18										
10.Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	19										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	20										

дата:22.02.2008г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Съставител:.....

Е О О Д "КОЛХИДА ПГ" ВАРНА

Управител:.....

Справка за вземанията, задълженията и провизиите

към 31.12.2007г.

НА **ДОСЕВ ИМПЕКС ЕООД**

Приложение № 7
Към НСС1
Елемент 7.3

хил.лв.

А. ВЗЕМАНИЯ			
Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност до една година	Степен на ликвидност над една година
а	1	2	3
I.Невнесен капитал			
II.Дългосрочни вземания	0		
1.Вземания от свързани предприятия в т.ч.:			
-предоставени заеми			
-други			
2.Вземания от предоставени търговски заеми			
3.Други дългосрочни вземания в т.ч.:			
-финансов лизинг			
-аванси			
-други			
Общо за II:	**0**	**0**	**0**
III. Краткосрочни вземания			
1.Вземания от свързани предприятия в т.ч.:			
-предоставени заеми			
-от продажби			
-други			
2.Вземания от клиенти	969	969	
3.Вземания от предоставени аванси			
4.Вземания от предоставени търговски заеми			
5.Съдебни вземания			
6.Присъдени вземания			
7.Данъци за възстановяване в т.ч.:	1	1	
-данък за общините			
-данък върху печалбата			
-данък върху добавената стойност	1		
-възстановими данъчни временни разлики			
-други данъци			
8.Други краткосрочни вземания в т.ч.:	7	7	
-по липси и начети			
-от социалното осигуряване			
-по рекламации			
-други			
Всичко за III:	**977**	**977**	**0**
Общо вземания: (I+II+III)	**977**	**977**	**0**

Б.ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост до една година	Степен на изискуемост над една година	Стойност на обезпечението
а	1	2	3	4
I.Дългосрочни задължения				
1.Задължения към свързани предприятия в т.ч. от:				
-заеми				
-доставки на активи и услуги				
2.Задължения към финансови предприятия в т.ч.:	2 136	478	1 658	
-към банки	2 136	478	1 658	
-просрочени до три години				
-просрочени над три години				

3.Задължения по получени търговски заеми				
4.Задължения по облигационни заеми				
5.Задължения по получени аванси				
6.Отсрочени данъци				
7.други дългосрочни задължения в т.ч.:	49	16	33	
-по финансов лизинг	49	16	33	
Всичко за I:	**2 185**	**494**	**1 691**	**0**
II.Краткосрочни задължения				
1.Задължения към свързани предприятия в т.ч. от:				
-доставки на активи и услуги				
-дивиденти				
2.Задължения към финансови предприятия в т.ч.:	753	753		
-към банки	753	753		
-просрочени				
3.Задължения по търговски заеми				
4.Задълженията към доставчици	1 286	1 286		
5.Задължения по получени аванси	191	191		
6.Задължения към персонала	45	45		
7.Данъчни задължения	24	24		
-данък за общините				
-данък върху печалбата	12	12		
-данък върху добавената стойност	12	12		
-други данъци				
8.Задължения към осигурителни предприятия	5	5		
-социално осигуряване				
-здравно осигуряване				
-други				
9.Други краткосрочни задължения в т.ч.:	38	38		
-неплатени лихви				
Всичко за II:	**2 342**	**2 342**	**0**	**0**
Общо задължения:(I+II)	**4 527**	**2 836**	**1 691**	**0**

В.ПРОВИЗИИ				
Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1.Провизии за правни задължения				
2.Провизии за конструктивни задължения				
3.Други провизии				
Обща сума:(1+2+3)	**0**	**0**	**0**	**0**

Дата: 22.02.2008 Съставител: ..... Управител: .....

ЕООД "КОЛХИДА ПГ" БАРНА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Справка за ценните книжа на 31.12.2007г.
на **ДОСЕВ ИМПЕКС ЕООД**

Приложение № 7
към НСС1
Елемент 7.4

хил.лв.

ПОКАЗАТЕЛИ	Вид и брой на ценни книжа			Стойност на ценните книжа					
	обикновени	привилегировани	конвертируеми	Отчетна стойност	Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	В това число	
					увеличение	намаление		инвестиции от технически резерви	инвестиции от други резерви
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ В ЦЕННИ КНИЖА							0		
1.Акции							0		
2.Изкупени собствени акции							0		
3.Облигации							0		
4.Изкупени собствени акции							0		
5.Държавни ценни книжа							0		
Обща сума I:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ В ЦЕННИ КНИЖА							0		
1.Акции							0		
2.Облигации							0		
3.Държавни ценни книжа							0		
4.Инвестиционни бонове							0		
5.Други докумкенти и права							0		
Обща сума II:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

дата:22.02.2008г.

Съставител: КОЛХИДА ПГ" ВАРНА

Управител:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Справка за участие в капиталите на други предприятия към 31.12.2007г. на ДОСЕВ ИМПЕКС ЕООД

Приложение № 7
към НСС1
Елемент 7.5

хил.лв.

	Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията	Размер на съучастието	Процент на съучастието в капитала на другото дружество	Съучастие в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Съучастие в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
	а	1	2	3	4
А.	***В страната***				
I.	**В дъщерни предприятия**				
	1.....				
	2.....				
	3.....				
	4.....				
	Обща сума I:	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**В смесени предприятия**				
	1.....				
	2.....				
	3.....				
	4.....				
	Обща сума II:	**0**	**0**	**0**	**0**
III.	**В асоциирани предприятия**				
	1....				
	2....				
	3....				
	4.....				
	Общасума III:	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	**В други предприятия**				
	1...				
	2...				
	3....				
	4....				
	Обща сума IV:	**0**	**0**	**0**	**0**
	Обща сума за страната (I+II+III+IV)	**0**	**0**	**0**	**0**
Б.	***В чужбина***				
I.	**В дъщерни предприятия**				
	1.....				
	2.....				
	3.....				
	4.....				
	Обща сума I:	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**В смесени предприятия**				
	1.....				
	2.....				
	3.....				
	4.....				
	Обща сума II:	**0**	**0**	**0**	**0**
III.	**В асоциирани предприятия**				
	1....				
	2....				
	3....				
	4.....				
	Общасума III:	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	**В други предприятия**				
	1...				
	2...				
	3....				
	4....				
	Обща сума IV:	**0**	**0**	**0**	**0**
	Обща сума за чужбина (I+II+III+IV)	**0**	**0**	**0**	**0**

дата:22.02.2008г.

Съставител:.....

Управител:.....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"КОЛХИДА ПГ" ВАРНА

Справка за приходите и разходите от лихви
към 31.12.2007г.
ДОСЕВ ИМПЕКС ЕООД

Приложение № 7
към НСС1
Елемент 7.6

хил.лв.

Показатели			Сума	
			начислени	платени/ получени
а			1	2
I.	**Приходи от лихви**			
1.	Лихви по разплащателни и депозитни сметки			
2.	Лихви по предоставени дългосрочни заеми			
3.	Лихви по предоставени краткосрочни заеми			
4.	Лихви по търговски вземания			
5.	Други лихви			
	Обща сума на приходите от лихви (1+2+3+4+5)		**0**	**0**
II.	**Разходи за лихви**			
1.	Лихви по краткосрочни заеми в т.ч. По:		57	57
	-редовни заеми в левове		57	57
	-просрочени заеми в левове			
	-редовни заеми във валута			
	-просрочени заеми във валута			
2.	Лихви по дългосрочни заеми в т.ч. По:		63	63
	-редовни заеми в левове		52	52
	-просрочени заеми в левове			
	-редовни заеми във валута		11	11
	-просрочени заеми във валута			
3.	Лихви по дългове, свързани с дялово участие			
4.	Лихви по неизплатени заплати в срок			
5.	Лихви по държавни вземания			
6.	Лихви по търговски задължения			
7.	Други лихви			
	Обща сума на разходите за лихви (1+2+3+4+5+6+7)		**120**	**120**

дата:22.02.2008г.

Съставител: ЕООД ХИДА ПГ ВАРНА

Управител:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Справка за извънредните приходи и разходи
към 31.12.2007г.
ДОСЕВ ИМПЕКС ЕООД

хил.лв.

Показатели		Сума
	а	1
I.	***Извънредни приходи***	***0***
1.	Получени застрахователни обезщетения	
2.	Други	
	Обща сума I:	**0**
II.	***Извънредни разходи***	***0***
1.	Разходи от природни и други бедствия	
2.	Разходи от принудително отчуждаване на активи	
3.	Други	
	Обща сума II:	**0**

дата:22.02.2008г. Съставител:..... Управител:.....

ЕООД "КОЛХИДА ПГ" ВАРНА

ДОСЕВ ИМПЕКС ВАРНА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Справка за финансовите резултати

към 31.12.2007г.
ДОСЕВ ИМПЕКС ЕООД

хил.лв.

Показаели		Шифър	Сума
а		б	
А.	***Неразпределена печалба***		
I.	**Неразпределена печалба към 01.01.**		524
II.	**Увеличение на неразпределената печалба за**		
1.	Печалбата от предходната година		514
2.	Приложение на препоръчителния подход за		
3.	Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани		
4.	Други източници		
	Обща сума II:		**514**
III.	**Разпределение на печалбата от минали**		
1.	За покриване на загуба от минали години		
2.	За резерви		
3.	За дивиденти в т.ч.:		
4.	За дарения		
5.	Увеличаване на основния капитал		
6.	За други цели		
7.	Неразпределена печалба		
	Обща сума на III:		**0**
IV.	**Неразпределена печалба към 31.12.**		1 038
Б.	***Непокрита загуба***		
I.	**Непокрита загуба към 01.01.**		0
II.	**Увеличение на загубата за сметка на:**		
1.	Прехвърляне на загуба от предходната година		
2.	Други		
	Обща сума за II:		**0**
III.	**Покриване на загуби от минали години за**		
1.	Неразпределена печалба от минали години		
2.	Резерви		
3.	Основен ккапитал		
	Обща сума на III:		**0**
IV.	**Непокрита загуба към 31.12.**		0
В.	***Финансов резултат от текущата година***		
1.	Печалба		543
2.	Загуба		0

дата:22.02.2008г. Съставител:..... Управител:.....

ЕООД "ХОЛХИДА ПГ" ВАРНА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Справка за данъци от печалбата върху временни разлики
към 31.12.2007 г.
ДОСЕВ ИМПЕКС ЕООД

Приложение № 7
към НСС1
Елемент 7.9
хил.лв.

	Видове временни разлики	За увеличаване на облагаемата печалба		За намаляване на облагаемата печалба	
		суми на временните разлики	суми на данъците върху временните разлики	суми на временните разлики	суми на данъците върху временните разлики
I.	***В началото на годината***				
А.	**Намаляеми**				
1.	Компенсируеми отпуски	8	1		
2.	От обезценка на активи	1			
3.	Превишения на лихвени плащания по ЗКПО				
4.	Загуба				
5.	Други разлики				
	Общо А:(1+2+3+4+5+6)	**9**	**1**	**0**	**0**
Б.	**Облагаеми**				
II.	***Възникнали през годината***				
А.	**Намаляеми**				
1.	Компенсируеми отпуски	1			
2.	От обезценка на активи				
3.	Превишения на лихвени плащания по ЗКПО				
4.	Загуба				
5.	Други разлики				
	Общо А:(1+2+3+4+5+6)	**1**	**0**	**0**	**0**
Б.	**Облагаеми**				
III.	***Признати през годината***				
А.	**Намаляеми**				
1.	Компенсируеми отпуски			1	
2.	От обезценка на активи				
3.	Превишения на лихвени плащания по ЗКПО				
4.	Загуба				
5.	Други разлики				
	Общо А:(1+2+3+4+5+6)	**0**	**0**	**1**	**0**
Б.	**Облагаеми**				
IV.	***Корекции на временни разлики***				
А.	**Намаляеми**				
1.	Компенсируеми отпуски				
2.	От обезценка на активи				
3.	Превишения на лихвени плащания по ЗКПО				
4.	Загуба				
5.	Други разлики				
	Общо А:(1+2+3+4+5+6)	**0**	**0**	**0**	**0**
Б.	**Облагаеми**				
V.	***В края на годината***				
А.	**Намаляеми**				
1.	Компенсируеми отпуски	8	1		
2.	От обезценка на активи	1			
3.	Превишения на лихвени плащания по ЗКПО				
4.	Загуба				
5.	Други разлики				
	Общо А:(1+2+3+4+5+6)	**9**	**1**	**0**	**0**
Б.	Облагаеми				

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

дата:22.02.2008г.
гр. Варна

Съставител:.....
/.....

ЕООД
КОЛХИДА ПГ
ВАРНА

Управител:.....
/...../

Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи
към 31.12.2007г.
на ДОСЕВ ИМПЕКС ЕООД

Приложение № 7
към НСС1
Елемент 7.2 хил. лв.

	Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началооото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	увеличение	намаление		
I	***Дълготрайни материални активи***															
1	Земи (терени)	280			280			280	0	0					0	280
2	Сгради и конструкции	0			0			0	0			0			0	0
3	Машини и оборудване	23	36		59			59	18	6		24			24	35
4	Съоръжения	0		0	0			0	0		0	0			0	0
5	Транспортни средства	517	187		704			704	151	86	0	237			237	467
6	Основни стада				0			0							0	0
7	Други дълготрайни материални активи	60	4	0	64			64	19	9		28			28	36
	Обща сума I:	880	227	0	1 107	0	0	1 107	188	101	0	289	0	0	289	818
II	***Дълготрайни нематериални активи***															
1	Права върху собственост				0			0							0	0
2	Програмни продукти	2	4		6			6	2			2			2	4
3	Продукти от развойна дейност				0			0							0	0
4	Други дълготрайни нематериални активи				0			0							0	0
	Обща сума II:	2	4	0	6	0	0	6	2	0	0	2	0	0	2	4
III	***Дългосрочни финансови активи (без дългосрочни вюемания)***															
1	Дялове и участия в т.ч.				0			0							0	0
	- в дъщерни предприятия				0			0							0	0
	- в смесени предприятия				0			0							0	0
	- в асоциирани предприятия				0			0							0	0
	- в други предприятия				0			0							0	0
2	Инвестиционни имоти				0			0							0	0
3	Други дългосрочни ценни книжа				0			0							0	0
	Обща сума III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	***Търговска репутация***															
1	Положителна репутация	259			259			259	129	26		155			155	104
2	Отрицателна репутация				0			0							0	0
	Общо сума IV	259	0	0	259	0	0	259	129	26	0	155	0	0	155	104
	Общ сбор (I+II+III+IV)	1 141	231	0	0	0	0	0	319	127	0	446	0	0	446	926

дата:22.02.2008г.

Съставител: ...

Управител: ...

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Елемент № 7.1.

СПРАВКА

за оповестяване на счетоводната политика на "Досев импекс" ЕООД – гр.Варна за 2007г.

1. Сведения за учредяването и регистрацията

"Досев импекс" ЕООД – гр.Варна е регистриран по ф. д. № 2129/2001г. на ВОС с предмет на дейност внос и търговия с керамика, санитарен фаянс, обзавеждане за бани и др.

Дружеството се представлява от Христо Стефанов Досев – Управител. Капитала е 605 х.лв и е 100 % собственост на Христо Стефанов Досев.

2. Описание на счетоводната политика на предприятието през 2007г.

А. База за изготвяне на годишния финансов отчет

Годишният финансов отчет на предприятието за 2007 е изготвен в съответствие с изискванията на всички Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, които са приложими за 2007г., а текущото счетоводно отчитане, предхождащо изготвянето на ГФО съобразно принципите за текущо начисляване, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, е организирано и се осъществява в съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно и търговско.

Счетоводното отчитане се извършва на програмен продукт Интегра 98.

Елемент № 7.1.

Б. Прилагани счетоводни политики

1. За амортизация на амортизируемите дълготрайни активи /материални и нематериални/ е прилаган линейния метод на амортизация, като той не е променян спрямо този, прилаган през 2006г. Амортизационните норми, допустими за данъчни цели, представени в данъчния амортизационен план, който е неразделна част от приложението към Годишния финансов отчет за 2007 г. са възприети за амортизация и на активите, включени и в счетоводния амортизационен план, т.е. няма разлика между данъчни и счетоводни амортизационни квоти.

Отчитането на всички разходи, свързани със закупуването , изграждането , доставката / транспортни, товаро – разтоварни, мита и митнически такси и др. / монтажа и други разходи за довеждане на актива до работно състояние се извършва по сметки от група „Разходи за придобиване на ДМА" . Аналитично се отчита всеки актив до формиране на пълната му цена на придобиване.

При закупуване на дълготраен актив с валута, цената на придобиване е левовата равностойност, определена по официален курс на БНБ в деня на фактурирането му, завишена с разходите по доставката му, платени в лева.

Към края на отчетният период е извършена инвентаризация на ДМА. Резултатите са отразени в инвентаризиционен опис. Не са констатирани липси или излишъци.

През отчетният период са закупени дълготрайни материални активи на стойност – 228 хил.лв., нематериални дълготрайни активи - 4 хил. лв., увеличението на незавършеното производство е 1 602 хил.лв.

Към 31.12.2007 г. ДА са 3 709 хил.лв., нетно от тяхната натрупана амортизация в размер на 446 хил.лв.

Разходи за изследователска и развойна дейност не са извършвани през отчетният период.

2. Материалните запаси при закупуване се оценяват по цена на придобиване, включваща и доставно – складови разходи /превоз, товаро – разтоварни операции, мита и митнически такси и др./. При тяхното потребление материалните запаси се оценяват по метода на средно – претеглена цена /себестойност/.

През отчетният период е извършена инвентаризация на материалните запаси и не са констатирани липси.

3. Валутните активи и пасиви на предприятието

Сделките в чуждестранна валута се вписват в левове и валута при първоначалното си счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централен курс на БНБ към датата на сделката.

Закупената валута се вписва в счетоводните документи по курс на придобиване в лева и валута.

Паричните средства, вземанията и задълженията в чуждестранна валута се преоценяват съгласно възприетата счетоводна политика всеки месец към последното число по централен курс на БНБ.

През 2007 г. фирмата е отчела 67хил. лв. разходи по валутни операции и 65 хил. лв. приходи от валутни операции.

Паричните средства в чуждестранна валута при текущото им потребление се оценяват по централен курс в деня на операцията.

4. Приходите от продажби се признават както следва:

- От продажби на стоки – след фактурирането й на клиентите
- От услуги – чрез метода "етап в завършен договор"
- Останалите приходи се признават в съответствие с изискванията на НСС 18 – Приходи

5. Нетни печалби или загуби за периода

Счетоводната печалба за отчетният период е формирана от печалби и загуби от обичайната дейност, от финансовите операции, които се представят в отчета за приходи и разходи.

Счетоводният финансов резултат за периода е печалба в размер на 614 хил. лв.

Увеличенията на финсовият резултат са в размер на :

- счетоводно начислени разходи за амортизации за текущият период – 127 хил. лв
- разходи, представляващи доходи на местни физически лица по ЗДДФЛ – 29 хил.лв.
- очаквани разходи по натрупващи се неизползвани / конпенсируеми / отпуски и социални осигуровки върху тях към 31.12.2007 г. – 8 хил. лв.
- брак на материални запаси - 5 хил. лв.
- разходи за начислени глоби и лихви за просрочие – 7 841,40 лв.
- задължение съгл. чл.46, ал. 1 – 33 323,20 лв.

Елемент № 7.1.

Намаленията на финансовият резултат са в размер на :

- данъчно признатият размер на начислените разходи за амортизации за текущият период – 104 хил. лв.
- признаване за данъчни цели на непризнати разходи по натрупващи се неизползвани отпуски и задължително обществено и здравно осигуряване, свързани с тях – 1 хил. лв.

Облагаемата печалба след преобразуване е в размер на 721 хил. лв. Върху нея е начислен корпоративен данък – 10 % в размер на 72 074, лв. След корекция съгл.чл.92, ал.5 от ЗКПО дължимия годишен корпоративен данък е 71 353,38 лв.

6.Други оповестявания:

- Отчетната стойност на стоково – материалните запаси 31.12.2007г. е в размер на 2 223 хил. лв., в т.ч. 5 хил. лв. материали. В счетоводния баланс са представени по нетна реализируема стойност в същите размери.
- Отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод.
- В предприятието е възприет стойностен праг за отчитане на дълготрайните материални активи в размер на 500 лева. Първоначалната оценка на ДМА и ДНМА се извършва по цена на придобиване или себестойност; при последваща оценка се прилага **препоръчителният подход,** определен в НСС 16 – Дълготрайни материални активи.
- Във връзка с доходите на персонала се оповестява следната информация:

- сумата, призната като разход за доходи на персонала е представена в Отчета за приходите и разходите на съответните редове;

- няма доходи, предоставени на персонала при напускане – като компенсации под формата на акции и дялове, както и по други програми за дългосрочни доходи през 2007 г.

- сумата на неизползваните натрупващи се компенсируеми отпуски през 2007 г. е 8 хил. Лв. с дължимите осигуровки върху тази сума, които суми са представени в увеличение на финансовия резултат за 2007 г.

- Предприятието не е осъществявало съвместна дейност през 2007г.
- Предприятието не е задължено да съставя консолидиран финансов отчет и няма дялове в асоциирани предприятия. Не е задължено да оповестява доходи от акции.
- Предприятието не е работило с финансови инструменти по смисъла на НСС 32 през 2007 г.
- Предприятието няма преустановявани дейности през 2007 г.

7. Показатели за финансово – счетоводен анализ

Въз основа на информацията, представена в отделните съставни части на ГФО за 2007 г. представяме следните показатели за финансово – счетоводен анализ:

7.1. Показатели за рентабилност – те са количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на пасивите и на реалните активи на предприятието.

Коефициенти	**2006**	**2007**
1.Коефициент на ***рентабилност на собствения капитал***	0,85	0,90

Елемент № 7.1.

2. Коефициент на ***Рентабилност на пасивите***	0,13	0,19

7.2. Показатели за ефективност – коефициентите на ефективност са положителна величина, когато финансовият резултат е печалба и показва темповете на възвращаемост на капитала.

Коефициенти	**2006**	**2007**
1.Коефициент на ***ефективност на приходите***	0,88	0,84
1.Коефициент на ***ефективност на разходите***	1,14	1,19

7.3.Показатели за ликвидност - тези показатели определят способността на фирмата да изплаща текущите си задължения с краткотрайни активи.

Коефициенти	**2006**	**2007**
1.Коефициент на ***обща ликвидност***	1,11	0,96
1.Коефициент на ***бърза ликвидност***	0,20	0,43

Елемент № 7.1.

7.3.Показатели за финансова автономност

Коефициенти	2006	2007
1.Коефициент на ***Финансова автономност***	0,16	0,21

Съставител: .....

Управител : ..... / Хр. Досев /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА