СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ТРЪСТ ИНВЕСТ КО ООД
31.12.2009

ЕИК по БУЛСТАТ
200 182 658

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	5	5
1. Нематериални активи			*II. Премии от емисии*		
1. Продукти от развойна дейност			*III. Резерв от последващи оценки*		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			*IV. Резерви*		
3. Търговска репутация			1. Законови 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. Други резерви		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:			*Общо за група IV:*		
- земи			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	9		*Общо за група V:*		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(4)	
Общо за група II:	9		***Общо за раздел А:***	1	5
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. 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 Б:***		
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	9		до 1 година		

В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	1		до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	2		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	
- продукция			до 1 година	1	
- стоки	2		над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	3		до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:	11	
над 1 година			до 1 година	11	
Общо за група II:	1		над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в прдеприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:		
- брой		5	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:		5	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	12	
Общо за раздел В:	4	5	до 1 година	12	
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	13	5	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	13	5

Дата на съставяне: 15.03.2010 Съставител: АЛБЕНА ДИМИТРОВА

Ръководител: ИЛИЯНА ПАСКАЛЕВА

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ТРЪСТ ИНВЕСТ КО ООД
01.01.2009-31.12.2009 Г.

ЕИК по БУЛСТАТ
200 182 658

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	7	О
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	8		а) продукция		
а) суровини и материали	3		б) стоки		
б) външни услуги	5		в) услуги	7	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	2		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	1		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1		4. Други приходи, в т.ч:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1		*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)*	7	О
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1		5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1		- 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.4.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	11	О	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 валутни 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 финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)					
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	4	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	11	0	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	7	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	4	
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	4	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	11	0	***Всичко (Общо приходи + 11)***	11	0

Дата на съставяне: 15.03.2010 Съставил АЛБЕНА ДИМИТРОВА Ръководител: ИЛИЯНА ПАСКАЛЕВА

ООД

ТРЪСТ ИНВЕСТ КО ООД

ЕИК по Булстат
200182658

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ТРЪСТ ИНВЕСТ КО ООД
за 01.01.2009 - 31.12.2009

()

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	49	42	7			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2	(2)			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни				5		5
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	26	26	0			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**75**	**70**	**5**	5		**5**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		10	(10)			
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 инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		**10**	**(10)**			
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						
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 финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**75**	**80**	**(5)**	5		**5**
Д. Парични средства в началото на периода			**5**			**0**
Е. Парични средства в края на периода			**0**			**5**

Дата: 15.03.2010 Съставител: А.ДИМИТРОВА Ръковод.ИЛ. ПАСКАЛЕВА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ТРЪСТ ИНВЕСТ КО ООД

200 182 658

01.01.2009 - 31.12.2009

Показатели	Код на реда	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 съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период		5										5
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											(4)	(4)
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		5									(4)	1
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)		5									(4)	1

Дата на съставяне: 15.03.2010

Съставител: АЛБЕНА ДИМИТРОВА

Ръководител: ИЛИЯНА ПАСКАЛЕВА

СПРАВКА НА НЕТЕКУЩИТЕ ДА НА "ТРЪСТ ИНВЕСТ КО" ООД КЪМ 31.12.20009 БУЛСТАТ 200182658

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите 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 постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																
1. Продукти от развойна дейност	6110															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6120															
3. Търговска репутация	6130															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140															
Общо за група I:	**6100**															
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, в т.ч.	6210															
- земи	6211															
- сгради	6214															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6220															
3. Съоръжения , мпс и други	6230		10		10			10		1		1			1	9
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6240															
Общо за група II:	**6200**															
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																
Общо за група III:																
IV. Отсрочени данъци																
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II + III + IV)			10		10			10		1		1				9

Дата на съставяне: 15.03.2010 Съставител: АЛБЕНА ДИМИТРОВА Ръководител: ИЛИЯНА ПАСКАЛЕВА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ТРЪСТ ИНВЕСТ КО ООД

200 182 658

01.01.2009 - 31.12.2009

Показатели	Код на реда	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 съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период		5										5
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											(4)	(4)
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		5									(4)	1
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)		5									(4)	1

Дата на съставяне: 15.03.2010

Съставител: АЛБЕНА ДИМИТРОВА

Ръководител: ИЛИЯНА ПАСКАЛЕВА

Оповестяване към финансовият отчет към 31.12.2009 г.
На ТРЪСТ ИНВЕСТ КО ООД
Съгласно СС №1 т.24.2

Дружеството „ТРЪСТ ИНВЕСТ КО " ООД води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие на НСФОМСП приложими за 2009г, като дава вярно и честно представяне за имущественото и финансово състояние към 31.12.2009 г. и отговоря на следните изиксвания от чл.25 от ЗС –разбираемост, уместност, надеждност, сравнимост .Годишният финансовият отчет се изготвя в хиляди български лева и е съобразен с изискванията за съставянето му от СС1 и закона за четоводството.

Съгласно СС №1 и т.24.1 Приложението към финансовия отчет е подробно описание и анализ на информацията, посочена в счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите,отчета за собствения капитал и отчета за паричните потоци.

То трябва:да представи информация за счетоводната политика, която е приета и прилагана при съставянето на финансовия отчет, като в случай на промяна се оповестяват причините за нея.

Съгласно СС №1 и т.26 .4 ТРЪСТ ИНВЕСТ КО " ООД е дружество , което отговаря на критериите за малко предприятие съгласно ДР в ЗС т.15 т.е. може да прилага облекчена форма на финансова отчетност и оповестяването към финансовия отчет включва следната информация: Съставните части на финансовия отчет за 2009 г. са изготвени както следва:

Счетоводен баланс – двустранна форма
Отчет за приходите и разходите.
Отчет за собствения капитал.
Отчет за паричния поток

Приложение:

1.Текущи /краткотрайни/ материални активи:
Стоково –материалните запаси се оценяват по по-ниската от доставната и нетната реализируема стойност , като разликата се отчита като други текущи разходи за дейността.

2Нетекущи /дълготрайни/ активи
Дълготрайният материален актив е установим нефинансов ресурс, който има натурално веществена форма и се използва в Дружеството за период по-дълъг от 12 месеца. Първоначално всеки ДА се оценява по цена на прибодиване, която вклюва покупната цена, митата и невъзстановимите данъци и всички и всички преки разходи за въвеждането му в употреба в съответсвие с предназначението му. За оценка на ДМА предприятието е възприело препоръчителният подход и принципа на предпазливост в правилата на МСС Предприятието има активи заведени като нетекущи ДМА.Приетият от Дружеството стойностен праг за актив при придобиване е 700.00 лв. -Справка **приложение №5 на СС№1** .

3. Приходи и разходи.
При отчитането на приходите фирмата се е базирала на информация от текущото счетоводно отчитане.Спазена е съпоставимостта между приходите и разходите. Приход не се признава, тогава, когато съществуват значителни съмнения относно възстановяване на дължимата сума.

4.Изменението на собствения капитал на предприятието между датите на два счетоводни баланса отразява увеличението или намалението в неговите нетни активи през периода 2009 г.в Отчета за собствения капитал . Основният капитал е представен в баланса по неговата номинална стойност, която съответствува на актуалната му съдебна регистрация към 31.12.2009 г.

5. Паричните средства се оценяват по номиналната им стойност в лева, а във валута по курса към датата на придобиването и се преоценяват в края на годината по курса на БНБ на 31.12.2009 г. когато има валутни операции.

6 Персонал.Фирмата има нает персонал през годината и към 31.12.2009 .

7. Вземания и задължения на Дружеството:
Търговските и други задължения,както и вземания са посочени по тяхната стойност при възникване и надлежно оценени по справедлива стойност към момента.

8. Отчетът е съставен на база реалният документооборот за 2009 г.

Ръководител:
Илияна Паскалева

15,03,2010