

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитаното се предприятие: "Гарант Инвест Холдинг" АД гр. Кюстенджа
 Вид на отчета: неконсолидиран
 Отчетен период: 31.12.2011

ЕИК по БУДСТАТ

РГ-05-

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			1. Основен капитал	1-0411	249	249
1.1. Земи (терени)	1-0012			Зависан и внесен капитал т.ч.	1-0411-1		
2. Сгради и конструкции	1-0013			обикновено издат	1-0411-2		
3. Машини и оборудване	1-0014			привилегирован издат	1-0411-3		
4. Съоръжения	1-0015			Изкупени собствени обикновено издат	1-0411-4		
5. Транспортни средства	1-0016			Изкупени собствени привилегирован издат	1-0411-5		
6. Стойност на инвестир	1-0017			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	249	249
8. Други	1-0019	0	0	II. Резерви	1-0421	28	28
Общо за група I:	1-0010	0	0	1. Преводен резерв при експроприация на целева култура	1-0422		
II. Инвестиционни активи	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0423	128	135
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0424	21	28
IV. Нематериални активи				общ резерв	1-0425		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0426	107	114
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0420	156	163
3. Програмни продукти	1-0023			Общо за група II:			
4. Продукти от развойна дейност	1-0024			III. Финансов резултат	1-0451	0	0
4. Други	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0452	0	0
Общо за група IV:				неразмърсена печалба	1-0453	0	0
V. Търговски резултати				незакрита загуба	1-0451-1		
1. Положителна резултат	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0454	0	0
2. Отрицателна резултат	1-0052			2. Текуща печалба	1-0455	27	27
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0450	-7	-7
VI. Финансови активи				Общо за група III:			
1. Инвестиции в:	1-0031	4	4				
а) частни предприятия	1-0032	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	398	405
б) публични предприятия	1-0033						
в) финансови институции	1-0034	4	4	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
г) други предприятия	1-0035						
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Търговски и други задължения	1-0511		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0512		
държавни облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512-1		
други облигации	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0514		
3. Други	1-0042-5	4	4	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0515		
Общо за група VI:	1-0040	4	4	5. Задължения по облигационни заеми	1-0517		
VII. Търговски и други вземания	1-0044	96	96	6. Други	1-0510	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0045			Общо за група I:			
2. Вземания по търговски заеми	1-0046-1						
3. Вземания по финансов заем	1-0046	296	308	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0040-1	392	397	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII:	1-0040	392	397	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0500	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	396	401				
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материални запаси	1-0071			1. Търговски и други задължения	1-0612		
2. Произведения	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0630	30	29
4. Незавършено производство	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0611		
5. Биологични активи	1-0077			задължения към свързани предприятия	1-0614		
6. Други	1-0070	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0613	3	3
Общо за група I:				задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0615	18	17
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към персонала	1-0616	3	3
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			задължения към осигурителни предприятия	1-0617	6	6
3. Предоставени аванси	1-0086-1			дългични задължения	1-0618	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			4. Други	1-0619	2	2
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			5. Прочие	1-0610	32	31
6. Данъци за възстановяване	1-0085			Общо за група I:			
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0080	0	0	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
Общо за група II:				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1		
1. Финансови активи, държави за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	32	31
дълготрайни ценни книжа	1-0093-1						
държавни	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	34	35				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	0	0				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	34	35				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	34	35				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	430	436	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+B+I):	1-0800	430	436

Забележка: Инвестициите са оценени по собствения метод

Дата на съставяне: 26.03.2012

Съставител:

Ръководител:

Огнян
Хръстев
0084
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:
Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

ЕИК по БУЛСТАТ
PT-05-

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
А. Разходи за дейността	6	1	2	А. Приходи от дейността	6	1	2
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби и:			
1. Разходи за материални	2-1120			1. Продажнина	2-1551		
2. Разходи за материални	2-1130	2		2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за външни услуги	2-1160			3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за амортизации	2-1140	4		4. Други	2-1556		
5. Разходи за външни разходи	2-1150	1			2-1610	0	0
6. Разходи за осигуровки	2-1010	0		II. Приходи от финансирания			
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			в т.ч. от правителството	2-1621		
8. Други, в т.ч.	2-1170	0					
Общесекторни на активи	2-1171			III. Финансови приходи			
Продажби	2-1172	7		1. Приходи от активи	2-1710	0	0
Общо за група I:	2-1100			2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Острижатели разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	0	0
3. Острижатели разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240	0					
Общо за група II:	2-1200						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	7	7	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	0	0
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	7	7
III. Дел от печалбата на асоциираните и съвместните предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциираните и съвместните предприятия	2-1810-1		
IV. Изключени разходи	2-1250			V. Изключени приходи	2-1750	0	0
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	7	7	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	0	0
Д. Печалба преди обиклане с данъци	2-1400	0		Д. Загуба преди обиклане с данъци	2-1850	7	7
Е. Разходи за данъци	2-1450	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци печалбата	2-1451						
2. Разходи (исключения) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след обиклане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след обиклане с данъци (Д + V)	2-0455	7	7
В т.ч. за малновластено участие	2-0454-1			В т.ч. за малновластено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	7	7
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	7	7	Всичко (Г + Е):	2-1900	7	7

Забележка: Страница № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 26.3.2012

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

(в тил. лв.)

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчет: консолидирани/неконсолидирани

Отчетен период:

Отчетен период:													
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалба/загуба		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисии (примесен резерв)	резерв от последващи и оценки	целени резерви				печалба	загуба			
					общ	специални	други						
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период:	4-01	249	28	0	21	0	134	0	-7	0	405	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика:	4-15-1												
Фундаментални Преходи	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	249	28	0	21	0	114	0	-7	0	-7	0	
Четна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	249	28	0	21	0	107	0	-7	0	398	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръххифакия	4-19												
Собствен капитал	4-20	249	28	0	21	0	107	0	-7	0	398	0	
към края на отчетния период													

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 26.03.2012 год.

Съставител: А. Антонов

Ръководител: Е. Топалов

0084 Кръстев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

(в хил. лв.)

Име на отчиташото се предприятие:

Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ		Код на реда	Теглен период	Претеглен период
		6	1	2
A. Парични потоци от оперативна дейност				
1. Постъпления от клиенти		3-2201		-1
2. Плащания на доставчици		3-2201-1		0
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		3-2202		-7
4. Плащания, свързани с възвръщания		3-2203		
5. Плащания/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)		3-2206-1		0
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата		3-2204		
7. Получени данъци		3-2204-1		
8. Плащени банкови такси и данъци върху краткосрочни заемки за оборотни средства		3-2205		0
9. Курсови разлики		3-2208		-8
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност		3-2200		0
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):				
B. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Получка на дълготрайни активи		3-2301		0
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи		3-2302		0
3. Предоставени заеми		3-2302-1		
4. Възстановени (плащени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов личинг		3-2302-2		
5. Получени данъци по предоставени заеми		3-2302-4		0
6. Получка на инвестиции		3-2303		
7. Постъпления от продажба на инвестиции		3-2305		0
8. Получени дивиденди от инвестиции		3-2306		0
9. Курсови разлики		3-2300		
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност				
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (B):				
В. Парични потоци от финансово дейност				
1. Постъпления от емисии на ценни книжа		3-2401		
2. Плащания при обратен придобиване на ценни книжа		3-2403		6
3. Постъпления от заеми		3-2403-1		
4. Плащени заеми		3-2404		
5. Плащени задължения по личингови договори		3-2404-1		
6. Плащени данъци, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение		3-2407		6
7. Изплатени дивиденди		3-2400		
8. Други постъпления/плащания от финансово дейност		3-2500		-2
Нетен паричен поток от финансово дейност (B):				
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+V):				
Д. Парични средства в началото на периода				
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:				
наличност в кеша и по банкови сметки		3-2700-1		35
блокирани парични средства		3-2700-2		35

Дата на съставяне: 26/03/2012

Съставител: А. Андреев
Ръководител: Е. Топалов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	98	101	-3
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	98	101	-3
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
- вземания от предоставени аванси	6-2036			0
- вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	324	311	13
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	324	311	13
Всичко за IV:	6-2060	422	412	10
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	422	412	10

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	0
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					0
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122				0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0

- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	36	34	2	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4	4	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	23	21	2	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	6	6	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	6	6	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	3	3	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	0	0	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	36	34	2	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	36	34	2	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	2	0		2
Обща сума (1+2+3):	6-2240	2	0	0	2

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 26.03.2012

Съставител: А. Андонов

Ръководител: Е. Топалов