# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
## на "МАТИКО-2000"ООД
### към 31.12.2007г.

**Актив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| А.ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ | | |
| **I.Дълготрайни материални активи** | | |
| 1.Земи (терени) | 4187 | 925 |
| 2.Сгради и конструкции | 829 | 258 |
| 3.Машини и оборудване | 15 | 3 |
| 4.Съоръжения | | |
| 5.Транспортни средства | 319 | 354 |
| 6.Основни стада | | |
| 7.Други дълготрайни материални активи | 12 | 5 |
| 8.Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | | |
| ***Общо за група I:*** | ***5362*** | ***1545*** |
| **II.Дълготрайни нематериални активи** | | |
| 1.Права върху собственост | | |
| 2.Програмни продукти | | |
| 3.Продукти от развойна дейност | | |
| 4.Други дълготрайни нематериални активи | | |
| ***Общо за група II:*** | ***0*** | ***0*** |
| **III.Дългосрочни финансови активи** | | |
| 1.Дялове и участия: | 1 | 0 |
| в т.ч. във: | | |
| - дъщерни предприятия | | |
| - смесени предприятия | 1 | |
| - асоциирани предприятия | | |
| - други предприятия | | |
| 2.Инвестиционни имоти | | |
| 3.Други дългосрочни ценни книжа | | |
| 4.Дългосрочни вземания | | |
| в т.ч. от: | | |
| - от свързани предприятия | | |
| - търговки заеми | | |
| - други дългосрочни вземания | | |
| ***Общо за група III:*** | ***1*** | ***0*** |
| **IV.Търговска репутация** | | |
| 1.Положителна репутация | | |
| 2.Отрицателна репутация | | |
| ***Общо за група IV:*** | ***0*** | ***0*** |
| | | |
| ***V.Разходи за бъдещи периоди*** | | ***0*** |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" | 5363 | 1545 |
| | | |
| Б.КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ | | |
| **I.Материални запаси** | | |
| 1.Материали | 0 | 33 |
| 2.Продукция | | |
| 3.Стоки | 1 | |
| 4.Млади животни и животни за угояване | | |
| 5.Дребни продуктивни животни | | |
| 6.Незавършено производство | 2544 | 799 |
| 7.Други материални запаси | | |
| ***Общо за група I:*** | ***2545*** | ***832*** |
| **II.Краткосрочни вземания** | | |
| 1.Вземания от свързани предприятия | | |
| 2.Вземания от клиенти и доставчици | 438 | 1488 |
| 3.Вземания по предоставени търговски заеми | 532 | 293 |
| 4.Съдебни и присъдени вземания | | |
| 5.Данъци за възстановяване | 26 | 14 |
| 6.Други краткосрочни вземания | 3 | 1 |
| ***Общо за група II:*** | ***999*** | ***1796*** |
| **III.Краткосрочни финансови активи** | | |
| 1.Финансови активи в свързани предприятия | | |
| 2.Изкупени собствени дългови ценни книжа | | |
| 3.Краткосрочни ценн книжа | | |
| 4.Благородни метали и скъпоценни камъни | | |
| 5.Други краткосрочни финансови активи | | |
| ***Общо за група III:*** | ***0*** | ***0*** |
| **IV. Парични средства** | | |
| 1.Парични средства в брой | 951 | 431 |
| 2.Парични средства в безсрочни депозити | 1 | 224 |
| 3.Блокирани парични средства | | |
| 4.Парични еквиваленти | | |
| ***Общо за група IV:*** | ***952*** | ***655*** |
| ***V.Разходи за бъдещи периоди*** | ***124*** | |
| ***VI.Активи по отсрочени данъци*** | ***0*** | ***0*** |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" | 4620 | 3283 |
| **СУМА НА АКТИВА** | **9983** | **4828** |
| В.УСЛОВНИ АКТИВИ | | |

**Пасив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| ***I.Основен капитал*** | | |
| 1.Записан капитал | 5 | 5 |
| 2.Невнесен капитал | | |
| 3.Допълнителен/запасен/капитал | | |
| ***Общо за група I:*** | ***5*** | ***5*** |
| ***II.Резерви*** | | |
| 1.Премии от емисия | | |
| 2.Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | ***0*** | ***0*** |
| 3.Целеви резерви: | 13 | 0 |
| в т.ч. Общи резерви | 13 | |
| в т.ч. Специализирани резерви | | |
| в т.ч. Други резерви | | |
| ***Общо за група II:*** | ***13*** | ***0*** |
| ***III.Финансов резултат*** | | |
| 1.Натрупана печалба (загуба): | 1218 | 59 |
| в т.ч. Неразпределена печалба | 211 | 59 |
| в т.ч. Непокрита загуба | | |
| 2.Текуща печалба (загуба) | 906 | 402 |
| ***Общо за група III:*** | ***1117*** | ***461*** |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" | 1135 | 466 |
| | | |
| | | |
| Б.ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ | | |
| **I.Дългосрочни задължения** | | |
| 1.Задължения към свързани предприятия | | |
| 2.Задължения към финансови предприятия: | 2089 | 344 |
| в т.ч. към банки | 2089 | 344 |
| 3.Задължения по търговски заеми | 1263 | 0 |
| 4.Задължения по облигационни заеми | | |
| 5.Отсрочени данъци | | |
| 6.Други дългосрочни задължения | 123 | 88 |
| ***Общо за група I:*** | ***3475*** | ***432*** |
| ***II.Приходи за бъдещи периоди и финансирания*** | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" | 3475 | 432 |
| | | |
| В.КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ | | |
| **I.Краткосрочни задължения** | | |
| 1.Задължения към свързани предприятия | | |
| 2.Задължения към финансови предприятия: | | |
| в т.ч. към банки | | |
| 3.Задължения към доставчици и клиенти | 2870 | 1210 |
| 4.Задължения по търговски заеми | 259 | 194 |
| 5.Задължения към персонала | 8 | |
| 6.Задължения към осигурителни предприятия | 5 | 1 |
| 7.Данъчни задължения | 106 | 72 |
| 8.Краткоср. задължения по разчети със собственика | 3 | |
| 9.Провизии | | |
| ***Общо за група I:*** | ***3251*** | ***1477*** |
| ***II.Приходи за бъдещи периоди*** | ***2122*** | ***2453*** |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" | 5373 | 3930 |
| | | |
| **СУМА НА ПАСИВА** | **9983** | **4828** |
| Г.УСЛОВНИ ПАСИВИ | | |

Съставител:..... Ръководител:.....

# О Т Ч Е Т
# ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
# на "МАТИКО-2000"ООД

**01.01.2007г.-31.12.2007г.**

| Наименование на разходите | Сума /хил.лева/ текуща година | Сума /хил.лева/ предходна година |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| А.РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ | | |
| ***I.Разходи по икономически елементи*** | | |
| 1.Разходи за материали | 604 | 323 |
| 2.Разходи за външни услуги | 1616 | 598 |
| 3.Разходи за амортизации | 122 | 61 |
| 4.Разходи за заплати | 83 | 83 |
| 5.Разходи за осигуровки | 17 | 16 |
| 6.Други разходи | 34 | 54 |
| в т.ч. | | |
| - обезценка на активи | | |
| - провизии | | |
| *Общо за група I:* | 2476 | 1135 |
| | | |
| ***II.Суми с корективен характер*** | | |
| 7.Балансова стойност на продадени | 804 | 2493 |
| активи (без продукция) | | |
| 8.Разходи за придобиване и ликвидация на | | |
| дълготрайни активи по стопански начин | | |
| 9.Изменения на запасите от продукция и | -1745 | -436 |
| незавършено производство | | |
| 10.Приплоди и прираст на животни | | |
| 11.Други суми с корективен характер | | |
| *Общо за група II:* | -941 | 2057 |
| | | |
| ***III.Финанасови разходи*** | | |
| 12.Разходи за лихви, в т.ч. | 105 | 54 |
| лихви към свързани предприятия | | |
| 13.Отрицателни разлики от операции | | |
| с финансови активи и инструменти | | |
| 14.Отрицателни разлики от | 7 | 3 |
| промяна на валутни курсове | | |
| 15.Други разходи по финансови операции | 23 | 11 |
| *Общо за група III:* | 135 | 68 |
| | | |
| Б.ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА | 1670 | 3260 |
| (I + II +III) | | |
| | | |
| В.ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ | | |
| | | |
| ***IV.Извънредни разходи*** | 1 | 35 |
| | | |
| Г.ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV) | 1671 | 3295 |
| | | |
| Д.СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА | 1007 | 472 |
| ***V.Разходи за данъци*** | 101 | 70 |
| - Данък от печалбата | 101 | 70 |
| - Други | | |
| Е.ПЕЧАЛБА (Д - V) | 906 | 402 |
| Всичко (Г+V+Е) | 2678 | 3767 |

| Наименование на приходите | Сума /хил.лева/ текуща година | Сума /хил.лева/ предходна година |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| А.ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ | | |
| ***I.Нетни приходи от продажби на:*** | | |
| 1.Продукция | 147 | 12 |
| 2.Стоки | 1837 | 3606 |
| 3.Услуги | 567 | 86 |
| 4.Други | 118 | 37 |
| *Общо за група I:* | 2669 | 3741 |
| | | |
| ***II.Приходи от финасирания,*** | 0 | |
| в т.ч. от правителството | | |
| *Общо за група II:* | 0 | |
| | | |
| ***III.Финансови приходи*** | | |
| 6.Приходи от лихви, | 0 | |
| в.ч. лихви от свързани предприятия | | |
| 7.Приходи от участия | | |
| в т.ч. дивиденти | | |
| 8.Положителни разлики от операции с | 7 | |
| финансови активи и инструменти | | |
| 9. Положителни разлики от | | |
| промяна на валутни курсове | | |
| 10.Други приходи от финансови операции | | |
| *Общо за група III:* | 7 | 5 |
| | | |
| Б.ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА | 2676 | 3746 |
| (I + II +III) | | |
| | | |
| В.ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ | | |
| | | |
| ***IV.Извънредни приходи*** | 2 | 21 |
| | | |
| Г.ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV) | 2678 | 3767 |
| | | |
| Д.СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Е.ЗАГУБА (Д + V) | | |
| Всичко (Г+Е) | 2678 | 3767 |

Съставител:..... Ръководител:.....

# ОТЧЕТ
## за собствения капитал

(Хил.лв)

| Показатели | Основен капитал | Резерви | | | | | Финансов резултат | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Премии от емисия | Резерв от последващи оценки на активи и пасиви | Целеви резерви | | | | | | |
| | | | | Общи | Специализирани | Други | печалба | загуба | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Салдо на 1 януари** | **5** | | | | | | **461** | **0** | | **466** |
| 1.Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. | | | | | | | | | | |
| а.увеличение | | | | | | | | | | |
| б.намаление | | | | | | | | | | |
| 2.Финансов резултат от текущия период | | | | | | | 906 | | | 906 |
| 3.Разпределние на печалба: в т.ч. за дивиденти | | | | 13 | | | -250<br>-201 | | | -237<br>-201 |
| 4.Покриване на загуба | | | | | | | | | | |
| 5.Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч.: | | | | | | | | | | |
| - увеличения | | | | | | | | | | |
| - намаления | | | | | | | | | | |
| 6.Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.: | | | | | | | | | | |
| - увеличения | | | | | | | | | | |
| - намаления | | | | | | | | | | |
| 7.Промени в счетоводната политика, грешки и др. | | | | | | | | | | |
| 8.Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | 0 |
| **Салдо към края на отчетния период** | **5** | | | **13** | | | **1117** | **0** | | **1135** |
| 9.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | |
| 10.Промени от преизчисляване на финансови отчети при | | | | | | | | | | |
| **Преизчислен собствен капитал** | | | | | | | | | | |
| **към края на отчетния период** | **5** | | | **13** | | | **1117** | **0** | | **1135** |

Дата: 25.03.2008 Съставител: ... Ръководител: ...

# ОТЧЕТ
## за паричните потоци
## на "МАТИКО-2000"ООД
## за 2007г.

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 основна дейност** | | | | | | |
| 1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 5903 | 7474 | -1571 | 6260 | 4989 | 1271 |
| 2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговки цели | | | 0 | | | 0 |
| 3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 4 | 94 | -90 | 3 | 104 | -101 |
| 4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| 5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 6 Платени и възстановени данъци | 93 | 144 | -51 | 110 | 7 | 103 |
| 7 Плащания при разпределения на печалби | | 187 | -187 | | | 0 |
| 8 Други парични потоци от основна дейност | 8 | 73 | -65 | 2 | 2 | 0 |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **6008** | **7972** | **-1964** | **6375** | **5102** | **1273** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 154 | -154 | | 463 | -463 |
| 2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | 0 | | | 0 |
| 3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 37 | -37 | | | 0 |
| 4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | 0 | | | 0 |
| 5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| 6 Други парични потоци от инвестиционна дейност | 1 | 2 | -1 | | | 0 |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | **1** | **193** | **-192** | **0** | **463** | **-463** |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | 0 | | | 0 |
| 2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | 90 | -90 | | | 0 |
| 3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 3742 | 1034 | 2708 | 1315 | 1418 | -103 |
| 4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 107 | -107 | | 44 | -44 |
| 5 Плащания на задължения по лизингови договори | | 25 | -25 | | 27 | -27 |
| 6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | 7 | -7 | | 2 | -2 |
| 7 Други парични потоци от финансова дейност | | 24 | -24 | | | 0 |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | **3742** | **1287** | **2455** | **1315** | **1491** | **-176** |
| **Г.** Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | **9751** | **9452** | **299** | **7690** | **7056** | **634** |
| **Д.** Парични средства в началото на периода | 655 | | **655** | 21 | | **21** |
| **Е.** Парични средства в края на периода | 953 | | **953** | 655 | | **21** |

Дата: 25.03.2008г.

Съставител: ..... Ръководител: .....

ООД МАТИКО-2000 ВАРНА

**СПРАВКА**
**за дълготрайните (дългосрочни) активи към 31.12.2007 година**

| | ПОКАЗАТЕЛИ | Отчетна стойност на дълготрайните активи: | | | | Последваща оценка | | 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 годината | на излезлите през периода | в края на периода (1+2-3) | Увеличение | Намаление | Преоценена стойност (4+5-6) | в началото на периода | Начислена през периода | отписана през периода | в края на периода (8+9-10) | Увеличение | Намаление | | |
| | а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I.** | **ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.Сгради и конструкции | 258 | 736 | 160 | 834 | | | 834 | - | 5 | - | 5 | | | 5 | 829 |
| 2 | 2.Транспортни средства | 423 | 79 | - | 502 | | | 502 | 69 | 114 | | 183 | | | 183 | 319 |
| 3 | 3.Машини и оборудване | 3 | 12 | | 15 | | | 15 | - | | | - | | | - | 15 |
| 4 | 4.Стопански инвентар | 8 | 9 | | 17 | | | 17 | 2 | 3 | | 5 | | | 5 | 12 |
| 5 | 5.Земи/терени/ | 925 | 3 905 | 643 | 4 187 | | | 4 187 | - | - | | - | | | - | 4 187 |
| **Обща сума I:** | | **1 617** | **4 741** | **803** | **5 555** | **-** | **-** | **5 555** | **71** | **122** | **-** | **193** | **-** | **-** | **193** | **5 362** |
| **II.** | **ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | | - | | | | | | | - | | | | |
| 1 | Програмни продукти | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - | - |
| 2 | Други дълготрайни немат. активи | - | | - | - | | | - | - | - | | - | | | - | - |
| 3 | Разходи за учредяване | | | | - | | | | | | | | | | | |
| **Обща сума II:** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **III.** | **ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ /без дългосрочни вземания/** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Дялове и участия, в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | в дъщерни предприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | в смесени предприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | в асоциирани предприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | в други предприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Инвестиционни имоти | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Други дългосрочни ценни книжа | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обща сума III:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IV.** | **ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Полужителна репутация | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Отрицателна репутация | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обща сума IV:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общ сбор (I+II+III+IV)** | | **1 617** | **4 741** | **803** | **5 555** | **-** | **-** | **5 555** | **71** | **122** | **-** | **193** | **-** | **-** | **193** | **5 362** |

Дата: 25.03.2008

Съставил:

Ръководител:

ООД МАТИКО-2000 ВАРНА

**СПРАВКА**
**за данъци от печалбата върху временни разлики към 31.12.2007г.**

| ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ | | Шифър | За увеличение на облагаемата печалба | | | За намаление на облагаемата печалба | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Суми на временните разлики | Суми на данъците върху временните разлики | Корпоративен данък | Суми на временните разлики | Суми на данъците върху временните | Корпоративен данък |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** | **В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА** | | | | | | | |
| А. | Намаляеми | | | | | | | |
| 1 | Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации | | | | | | | |
| 2 | От обезценка на материални запаси | | | | | | | |
| 3 | Превишения на лихвени плащания по ЗКПО | | | | | | | |
| 4 | Обезценка на вземания | | | | | | | |
| 5 | Загуба | | | | | | | |
| 6 | Други разлики | | | | | | | |
| **Общо А: (1+2+3+4+5+6)** | | | | | | | | |
| Б. | Облагаеми | | | | | | | |
| **II.** | **ВЪЗНИКНАЛИ ПРЕЗ ГОДИНАТА** | | | | | | | |
| А. | Намаляеми | | | | | | | |
| 1 | Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации | | | | | | | |
| 2 | От обезценка на материални запаси | | | | | | | |
| 3 | Превишения на лихвени плащания по ЗКПО | | | | | | | |
| 4 | Обезценка на вземания | | | | | | | |
| 5 | Загуба | | | | | | | |
| 6 | Неползван годишен отпуск | | | | | | | |
| **Общо А: (1+2+3+4+5+6)** | | | | | | | | |
| Б. | Облагаеми | | | | | | | |
| **III.** | **ПРИЗНАТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА** | | | | | | | |
| А. | Намаляеми | | | | | | | |
| 1 | Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации | | | | | | | |
| 2 | От обезценка на материални запаси | | | | | | | |
| 3 | Превишения на лихвени плащания по ЗКПО | | | | | | | |
| 4 | Провизии | | | | | | | |
| 5 | Загуба | | | | | | | |
| 6 | Други разлики | | | | | | | |
| **Общо А: (1+2+3+4+5+6)** | | | | | | | | |
| Б. | Облагаеми | | | | | | | |
| **IV.** | **КОРЕКЦИИ НА ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ** | | | | | | | |
| А. | Намаляеми | | | | | | | |
| 1 | Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации | | | | | | | |
| 2 | От обезценка на материални запаси | | | | | | | |
| 3 | Превишения на лихвени плащания по ЗКПО | | | | | | | |
| 4 | Обезценка на вземания | | | | | | | |
| 5 | Загуба | | | | | | | |
| 6 | Други разлики | | | | | | | |
| **Общо А: (1+2+3+4+5+6)** | | | | | | | | |
| Б. | Облагаеми | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **V.[4]** | **В КРАЯ НА ГОДИНАТА** | | | | | | | |
| А. | Намаляеми | | | | | | | |
| 1 | Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации | | | | | | | |
| 2 | От обезценка на материални запаси | | | | | | | |
| 3 | Превишения на лихвени плащания по ЗКПО | | | | | | | |
| 4 | Обезценка на вземания | | | | | | | |
| 5 | Загуба | | | | | | | |
| 6 | Неползван годишен отпуск | | | | | | | |
| **Общо А: (1+2+3+4+5+6)** | | | | | | | | |
| Б. | Облагаеми | | | | | | | |

Дата: 25.03.2008г.

Съставил:

Ръководител:

ООД МАТИКО ВАРНА

**СПРАВКА**
**за финансовите резултати към 31.12.2007 год.**

хил. Лева

| ПОКАЗАТЕЛИ | | Сума |
|---|---|---|
| а | | 1 |
| **А** | **НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАБА** | |
| **I** | **НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАБА КЪМ 01.01.2007** | 59 |
| **II** | **УВЕЛИЧЕНИЕ НА НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ЗА СМЕТКА НА** | |
| 1 | Печалба от предходната година | 402 |
| 2 | Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др. | |
| 3 | Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи | |
| 4 | Други източници | |
| Обща сума II | | - |
| **III** | **РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ:** | |
| 1 | За покриване на загуба от минали години | |
| 2 | За резерви | 50 |
| 3 | За дивиденти, в т.ч.: | 201 |
| - | за държавата | |
| 4 | Дарения | |
| 5 | Увеличаване ан основния капитал | |
| 6 | За други цели | |
| 7 | Неразпределена печалба | |
| Обща сума III | | 251 |
| IV | НЕРАЗРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА КЪМ 31.12.2007 | 210 |
| Б | **НЕПОКРИТА ЗАГУБА** | |
| I | НЕПОКРИТА ЗАГУБА КЪМ 01.01.2007 | |
| II | УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАГУБАТА ЗА СМЕТКА НА: | |
| 1 | Прехвърляне на загуба от предходна година | |
| 2 | Други източници | |
| Всичко за II | | |
| **III** | **ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА СМЕТКА НА:** | |
| 1 | Неразпределена печалба от минали години | |
| 2 | Резерви | |
| 3 | Основен капитал | |
| Обща сума III | | |
| IV | НЕПОКРИТА ЗАГУБА КЪМ 31.12.2007 | |
| **В** | **ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА** | |
| 1 | Печалба | 906 |
| 2 | Загуба | |

Дата: 25.03.2008
Съставил:

Ръководител:

ООД МАТИКО-2000 ВАРНА

**СПРАВКА**
**за извънредните приходи и разходи към 31.12.2007 год.**

хил. Лева

| | ПОКАЗАТЕЛИ | Сума |
|---|---|---|
| | а | 1 |
| **I.** | **ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ** | |
| 1 | Получени застрахователни обещетения | |
| 2 | Други | 2 |
| **Обща сума I** | | **2** |
| **II** | **ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ** | |
| 1 | Разходи от природни бедствия | |
| 2 | Разходи от принудителни отчуждаване на активи | |
| 3 | Други | 1 |
| **Обща сума II** | | **1** |

Дата: 25.03.2008
Съставил:

Ръководител:

ООД МАТИКО-2000 ВАРНА

**СПРАВКА**
**за приходите и разходите от лихви към 31.12.2007 год.**

Хил. Лева

| 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** | | | |
| **II.** | **РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ** | | |
| 1 | Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по: | | |
| - | редовни заеми в левове | | |
| - | просрочени заеми в левове | | |
| - | редовни заеми в валута | 22 | 22 |
| - | просрочени заеми в валута | | |
| 2 | Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по: | | |
| - | редовни заеми в левове | | |
| - | просрочени заеми в левове | | |
| - | редовни заеми в валута | 56 | 56 |
| - | просрочени заеми в валута | 10 | 24 |
| 3 | Лихви по дългове, свързани с дялово участие | | |
| 4 | Лихви по неизплатени заплати в срок | | |
| 5 | Лихви по държавни вземания | 5 | 5 |
| 6 | Лихви по търговски задължения | 9 | 9 |
| 7 | Други лихви | 3 | 1 |
| **Обща сума на разходите за лихви (1+2+3+4+5** | | 105 | 117 |

Дата: 25.03.2008
Съставил:

Ръководител:

ООД МАТИКО-2000 ВАРНА

**СПРАВКА**
**за вземанията, задълженията и провизиите към 31.12.2007г.**

| **А. ВЗЕМАНИЯ** | | Сума на | Степен на ликвидност | |
|---|---|---|---|---|
| ПОКАЗАТЕЛИ | | вземанията | до 1 година | над 1 година |
| а | | 1 | 2 | 3 |
| **I.** | **Невнесен капитал** | | | |
| **II.** | **Дългосрочни вземания** | | | |
| 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 | | | |
| **Всичко за II.** | | | | |
| **III.** | **Краткосточни вземания** | | | |
| 1 | Вземания от свързани предприятия, в т.ч. | | | |
| - | предоставени заеми | | | |
| - | от продажби | | | |
| - | други | | | |
| 2 | Вземания от клиенти | 8 | 8 | |
| 3 | Вземания от предоставени аванси | 430 | 430 | |
| 4 | Вземания от предоставени търговски заеми | 532 | 532 | |
| 5 | Съдебни вземания | | | |
| 6 | Присъдени вземания | | | |
| 7 | Данъци за възстановяване, в т.ч.: | | | |
| - | данък за общините | | | |
| - | данък върху печалбата | | | |
| - | данък върху добавената стойност | 26 | 26 | |
| - | възстановими данъчни временни разлики | | | |
| - | други данъци | | | |
| 11 | Други краткосрочни вземания в т.ч.: | | | |
| - | по липси и начети | | | |
| - | по социалното осигуряване | | | |
| - | по рекламации | | | |
| - | други | 3 | 3 | |
| Всичко за III. | | **999** | **999** | |
| **Общо вземания: (I+II+III)** | | **999** | **999** | |

| Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | Сума на задълженията | Степен на изискуемост | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПОКАЗАТЕЛИ | | | до 1 година | над 1 година | Стойност на обезпечение |
| 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.: | 2 089 | | 2 089 | 2 400 |
| - | към банки | 2 089 | | 2 089 | 2 400 |
| - | просрочени до 3 години | | | | |
| - | просрочени над 3 години | | | | |
| 3 | Задължения по получени търговски заеми | 1 263 | | 1 263 | |
| 4 | Задължения по облигационни заеми | | | | |
| 5 | Задължения по получени аванси | | | | |
| 6 | Отсрочени данъци | | | | |
| 7 | Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | | | | |
| - | по финансов лизаинг | 123 | | 123 | 123 |
| Всичко за I. | | 3 475 | | 3 475 | 2 523 |
| **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.: | | | | |
| - | към банки | | | | |
| - | просрочени | | | | |
| 3 | Задължения по търговски заеми | 257 | 257 | | |
| 4 | Задължения към доставчици | 346 | 346 | | |
| 5 | Задължения по получени аванси | 2 524 | 2 524 | | |
| 6 | Задължения към персонала | 8 | 8 | | |
| 7 | Данъчни задължения | | | | |
| - | данък за общините | | | | |
| - | данък върху печалбата | 101 | 101 | | |
| - | данък върху добавената стойност | | | | |
| - | други данъци | 5 | 5 | | |
| 8 | Задължения към осигурителни предприятия | | | | |
| - | социално осигуряване | 5 | 5 | | |
| - | здравно осигуряване | | | | |
| - | други | | | | |
| 9 | Други краткосрочни задължения в т.ч. | | | | |
| - | неплатени лихви | 5 | 5 | | |
| Всичко за II. | | 3 251 | 3 251 | | - |
| **Общо задължения: (I+II)** | | 6 726 | 3 251 | 3 475 | 2 523 |

| В. ПРОВИЗИИ<br>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** | | | | |
| 4 | **Общо сума (1+2+2)** | | | | |

Дата: 25.03.2008 Съставил: Ръководител:

Забележка:
Вземания и задължения от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

ООД МАТИКО-2000 ВАРНА