Баланс

за период: 01.01.2009 - 31.12.2009
на фирма: ПСИТ ГАРАНТ ООД ГАБРОВО

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	5 500	5 500
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**	299	299
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1 434	584	**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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:	**1 434**	**584**	4. Допълнителни резерви	10 490	7 377
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**	**10 490**	**7 377**
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба		
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	8 283	2 970			
3. Съоръжения и други	13 546	9 814	**Общо за група V:**		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	3 419	3 483
Общо за група II:	**21 829**	**12 784**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**19 708**	**16 659**
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					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**39 632**	**39 632**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**23 263**	**13 368**	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	39 632	39 632
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	79 306	111 160	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**49 418**	**64 023**
- продукция			до 1 година	49 418	64 023
- стоки	79 306	111 160	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по облици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	**79 306**	**111 160**	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	34 828	24 590	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	**58 817**	**91 156**
4. Други вземания, в т.ч.:	324	938	до 1 година	58 817	91 156
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:	**4 691**	**4 794**
Общо за група II:	**35 152**	**25 528**	до 1 година	4 691	4 794
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	**1 673**	**1 077**
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	1 673	1 077
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	**2 921**	**6 812**
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	2 921	6 812
- в брой			над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	29 853	61 415			

Общо за група IV:	29 853	61 415	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	147 867	194 811
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	144 311	198 103	до 1 година	108 235	155 179
			над 1 година	39 632	39 632
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	167 574	211 471	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	167 575	211 470

Дата: 31.12.2009

Ръководител: ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЦОНЧЕВ

Съставител: Т. Ковачева

Генерирано с ПП "ТИПОС-МИНУС ***", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.tiposminus.com

ПСИТ-ГРАНТ-ТРАНС — Габрово

Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2009 - 31.12.2009
на фирма: ПСИТ ГАРАНТ ООД ГАБРОВО

РАЗХОДИ **ПРИХОДИ**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**297 245**	**494 431**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**61 473**	**95 506**	а) продукция		
а) суровини и материали	26 297	43 705	б) стоки	213 986	351 560
б) външни услуги	35 176	51 801	в) услуги	83 259	142 871
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**73 983**	**69 275**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	68 560	64 248	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5 423	5 027	4. Други приходи, в т.ч.:	**200**	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**8 761**	**11 054**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**297 445**	**494 431**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	8 761	11 054	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	8 761	11 054	- 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.ч.:	**199 942**	**325 213**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**36**	**145**
а) балансова стойност на продадените активи	191 287	311 919	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)	**344 159**	**501 048**	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)**	**36**	**145**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност	49 286	8 843
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**2 608**	**2 371**	9. Извънредни приходи	52 560	12 325
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**350 041**	**506 901**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	**2 608**	**2 371**	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност					
9. Извънредни разходи	**100**				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**346 867**	**503 419**			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**3 174**	**3 482**			
11. Разходи за данъци от печалбата	**101**	**263**			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	**3 073**	**3 219**			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**350 041**	**506 901**	**Всичко (Общо приходи+11)**	**350 041**	**506 901**

Дата: 31.12.2009
Съставител: Т. Ковачева

Ръководител: ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЦОНЧЕВ

ПСИТ-ГАРАНТ ООД — Габрово

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ***", тел: 02/950 29 00, 02/950 24 00, 052/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.bg

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2009 - 31.12.2009
на фирма: ПСИТ ГАРАНТ ООД ГАБРОВО

Сума (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	239 317	314 499	(75 182)	416 111	525 780	(109 669)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	638	31 601	(30 963)	2 340	26 308	(23 968)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		425	(425)		305	(305)
8. Други парични потоци от основна дейност		100	(100)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**239 955**	**346 625**	**(106 670)**	**418 451**	**552 393**	**(133 942)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	34	320	(286)	145	534	(389)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		2 288	(2 288)		1 837	(1 837)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	**34**	**2 608**	**(2 574)**	**145**	**2 371**	**(2 226)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			**(109 244)**			**(136 168)**
Д. Парични средства в началото на периода		(17 059)			(17 059)	(15 155)
Е. Парични средства в края на периода		(19 679)			(19 679)	(17 059)

Дата: 31.12.2009

Ръководител: ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЦОНЧЕВ

Съставител: П. Ковачева

Изготвено с ПП "ПЛЮС-МИНУС ™", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

ПСИТ-ГАРАНТ ООД — Габрово

Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2009 - 31.12.2009
на фирма: ПСИТ ГАРАНТ ООД ГАБРОВО

Сума (лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	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		
1. Салдо в началото на отчетния период	5 500		299				7 377	3 483			16 659
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							3 134			3 419	6 553
7. Разпределение 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	5 500		299				10 511	3 483		3 419	23 212
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5 500		299				10 511	3 483		3 419	23 212

Дата: 31.12.2009

Ръководител: ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЦОНЧЕВ

Съставител: П. Ковачева

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ™", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.bg

ПСИТ-ГАРАНТ" ООД — Габрово