# БАЛАНС

НА АРИЕС 14 ООД СИЛИСТРА

**ЕИК : 118014193**

към 31.12.2009 г.

**АКТИВ**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|
| **А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | | | |
| **Б. НЕТЕКУЩИ ( ДЪЛГОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | | |
| **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи | | | |
| 3. Търговска репутация | | | |
| 4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд. | | | |
| ***Общо за група I :*** | | | |
| **II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | 417 | 341 |
| --- земи | | 373 | 297 |
| --- сгради | | 44 | 44 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | 475 | 232 |
| 3. Съоръжения и други ДМА | | 209 | 256 |
| 4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане | | 5 | 5 |
| ***Общо за група II :*** | | 1106 | 834 |
| **III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | | |
| 1. Акции и дялове от предприятия в група | | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия в група | | | |
| 3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия | | | |
| 4. Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия | | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | |
| 6. Други заеми | | | |
| 7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв. | | | |
| ***Общо за група III :*** | | | |
| **IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ** | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :** | | 1106 | 834 |
| | | | |
| **В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | | |
| **I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ** | | | |
| 1. Материали и суровини | | 78 | 19 |
| 2. Незавършено производство | | 304 | 139 |

**ПАСИВ**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|
| **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | | |
| **I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ** | | 5 | 5 |
| **II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ** | | | |
| **III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ** | | | |
| | | | |
| **IV. РЕЗЕРВИ** | | | |
| 1. Законови резерви | | 4 | 4 |
| 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | | |
| 3. Резерв, съгласно учредителен акт | | | |
| 4. Други резерви | | 27 | 54 |
| ***Общо за група IV :*** | | 31 | 58 |
| **V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :** | | | |
| --- Неразпределена печалба | | 717 | 443 |
| --- Непокрита загуба | | | |
| ***Общо за група V :*** | | 717 | 443 |
| | | | |
| **VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА )** | | 194 | 333 |
| | | | |
| ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :*** | | 947 | 839 |
| | | | |
| **Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | | |
| 1. Провизии за пенсии и сходни задължения | | | |
| 2. Провизии за данъци, в т.ч. : | | | |
| --- отсрочени данъци | | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | | |
| | | | |
| ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :*** | | *0* | *0* |
| | | | |
| **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | | |
| 1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч. | | | |
| до 1 година | | | |
| над 1 година | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Стоки и продукция, в т.ч.: | | 371 | 736 | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. : | | | |
| --- продукция | | 371 | 736 | до 1 година | | | |
| --- стоки | | | | над 1 година | | | |
| 4. Предоставени аванси | | 50 | | 3. Получени аванси, в т.ч. : | | | |
| ***Общо по група I :*** | | 803 | 894 | до 1 година | | | |
| | | | | над 1 година | | | |
| **II. ВЗЕМАНИЯ** | | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч. : | | | 2 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | 16 | 69 | до 1 година | | | 2 |
| над 1 година | | | | над 1 година | | | |
| 2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.: | | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | | |
| над 1 година | | | | до 1 година | | | |
| 3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.: | | | | над 1 година | | | |
| над 1 година | | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. : | | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | | 25 | 93 | до 1 година | | | |
| над 1 година | | | | над 1 година | | | |
| ***Общо по група II :*** | | 41 | 162 | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. : | | 1018 | 1351 |
| | | | | до 1 година | | 1018 | 1351 |
| **III. ИВЕСТИЦИИ** | | | | над 1 година | | | |
| 1. Акции и дялове на преприятия от група | | | | 8. Други задължения, в т.ч. : | | 6 | 12 |
| 2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв. | | | | --- други задължения, в т.ч. : | | | |
| 3. Други инвестиции | | | | до 1 година | | | |
| | | | | над 1 година | | | |
| ***Общо по група III :*** | | | | --- към персонала, в т.ч. : | | 4 | 4 |
| | | | | до 1 година | | 4 | 4 |
| **IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА** | | | | над 1 година | | | |
| 1. Парични средства в брой | | 3 | 2 | --- осигурителни задължения, в т.ч. : | | 2 | 2 |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити) | | 18 | 252 | до 1 година | | 2 | 2 |
| ***Общо по група IV :*** | | 21 | 254 | над 1 година | | | |
| | | | | --- данъчни задължения, в т.ч. : | | | 6 |
| | | | | до 1 година | | | 6 |
| | | | | над 1 година | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :** | | 865 | 1310 | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*** | | 1024 | 1365 |
| | | | | до 1 година | | 1024 | 1365 |
| | | | | над 1 година | | | |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | | | 60 | ***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*** | | | |
| | | | | до 1 година | | | |
| | | | | над 1 година | | | |
| **СУМА НА АКТИВА ( раздели А+Б+В+Г )** | | 1971 | 2204 | **СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)** | | 1971 | 2204 |
| **УСЛОВНИ АКТИВИ** | | | | **УСЛОВНИ ПАСИВИ** | | | |

Дата :05.03.2010 г.

Съставител : _____

Ръководител : _____

| | |
|---|---|
| Отчетна единица: | АРИЕС-14 ООД |
| Гр. (с.) | гр.Силистра |
| Община: | Силистра |

| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|
| 118014193 |

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2009 ГОДИНА

| Наименование на разходите | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
|---|---|---|---|
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | | |
| **I. Разходи за оперативна дейност** | | | |
| Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | 10100 | 366 | |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги | 10200 | **509** | **729** |
| Суровини и материали | 10210 | 419 | 500 |
| Външни услуги | 10220 | 90 | 229 |
| Разходи за персонала | 10300 | 84 | 73 |
| в това число: | | | |
| Разходи за възнаграждения | 10310 | 71 | 60 |
| Разходи за осигуровки | 10320 | 13 | 13 |
| от тях: осигуровки, свързани с пенсии | 10321 | 9 | 9 |
| Разходи за амортизация и обезценка | 10400 | **209** | **127** |
| Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи | 10410 | 209 | 127 |
| в това число: | | | |
| Разходи за амортизация | 10411 | 209 | 85 |
| Разходи от обезценка | 10412 | | 42 |
| Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 10420 | | |
| Други разходи | 10500 | 181 | 198 |
| в това число: | | | |
| Балансова стойност на продадените активи | 10510 | 7 | 104 |
| Провизии | 10520 | | |
| **Общо за група I** | **10000** | **1 349** | **1 127** |
| **II. Финансови разходи** | | | |
| Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи | 11100 | | |
| в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 11110 | | |
| Разходи за лихви и други финансови разходи | 11200 | 86 | 49 |
| в това число: | | | |
| Разходи, свързани с предприятия от група | 11210 | | |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи | 11220 | | |
| **Общо за група II** | **11000** | **86** | **49** |
| **Б. Печалба от обичайна дейност** | **14000** | 215 | 366 |
| **III. Извънредни разходи** | **12000** | | |
| в т. ч. за природни и други бедствия | 12100 | | |
| **Общо разходи (I + II + III)** | **13000** | **1 435** | **1 176** |
| **В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)** | **14100** | 215 | 374 |
| **IV. Разходи за данъци от печалбата** | **14200** | 21 | 41 |
| **V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък** | **14300** | | |
| **Г. Печалба (В - IV - V)** | **14400** | 194 | 333 |
| **Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)** | **14500** | **1 650** | **1 550** |

| Наименование на приходите | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
|---|---|---|---|
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Приходи** | | | |
| **I. Приходи от оперативна дейност** | | | |
| Нетни приходи от продажби | 15100 | **1 251** | **694** |
| Продукция | 15110 | 1 236 | 577 |
| Стоки | 15120 | | 117 |
| Услуги | 15130 | 15 | |
| в това число: | | | |
| Приходи от търговско-посредническа дейност | 15131 | | |
| Приходи от наеми | 15132 | | |
| Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме | 15133 | | |
| Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 15200 | 165 | 604 |
| Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 15300 | | |
| Други приходи | 15400 | 231 | 239 |
| в това число: | | | |
| Приходи от финансирания | 15410 | 231 | 239 |
| от тях: от правителството | 15411 | 231 | 239 |
| Приходи от продажби на суровини и материали | 15420 | | |
| Приходи от продажби на дълготрайни активи | 15430 | | |
| **Общо за група I** | **15000** | **1 647** | **1 537** |
| **II. Финансови приходи** | | | |
| Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия | 16100 | | |
| в т. ч. приходи от участия в предприятия от група | 16110 | | |
| Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи | 16200 | | |
| в т. ч. приходи от предприятия от група | 16210 | | |
| Други лихви и финансови приходи | 16300 | 3 | 5 |
| в това число: | | | |
| Приходи от предприятия от група | 16310 | | |
| Положителни разлики от операции с финансови активи | 16320 | | |
| Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 16330 | | 1 |
| **Общо за група II** | **16000** | **3** | **5** |
| **Б. Загуба от обичайна дейност** | **19000** | 0 | 0 |
| **III. Извънредни приходи** | **17000** | | 8 |
| в т. ч. получени застрахователни обезщетения | 17100 | | |
| **Общо приходи (I + II + III)** | **18000** | **1 650** | **1 550** |
| **В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)** | **19100** | 0 | 0 |
| **Г. Загуба (В + IV + V )** | **19200** | | |
| **Всичко (Общо приходи + Г)** | **19500** | **1 650** | **1 550** |

*Приложение No 4 към СС 1*

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

**" Ариес 14" ООД**

**ЕИК:**

**118014193**

**за 2009 год.**

*(хил. лв.)*

| ПОКАЗАТЕЛИ | записан капитал | премии от емисии | резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ | | | | фин.резултат от минали години | | текуща | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | законови | резерв от изкупени собств. Акции | резерв съгл. Учред. Акт | други резерви | неразпр. печалба | непокрита загуба | печалба / загуба | собствен капитал |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *Салдо в началото на отчетния период* | 5 | | | 4 | | | 54 | 776 | | | 839 |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- увеличения | | | | | | | | | | | 0 |
| --- намаления | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | | 0 |
| 7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (84) | 0 | 194 | 110 |
| --- увеличения | | | | | | | | | | | (84) |
| --- намаления | | | | | | | | | | | |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | (84) | | | (84) |
| 9. Последващи оценка на активи и пасиви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- увеличение | | | | | | | | | | | 0 |
| --- намаление | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | 0 |
| *Салдо към края на отчетния период* | 5 | | | 4 | | | (27) | 25 | | | (2) |
| 11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | 27 | 717 | 0 | 194 | 947 |
| *Собствен капитал към края на отчетния период* | 5 | | | 4 | | | 27 | 717 | 0 | 194 | 947 |

Дата: 05.03.2010 г.

Съставител : _____

Ръководител: _____

*Приложение No 1 към СС 7*

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

**" Ариес 14" ООД**

**01. 01 . 2009 - 31 . 12 . 2009**

**Е И К :**

**118014193**

*(хил.лв.)*

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | Текущ период | | | Предходна година | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъпл. | плащания | нетен поток | постъпл. | плащания | нетен поток |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 1432 | 842 | 590 | 764 | 1044 | (280) |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 68 | (68) | | 72 | (72) |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 15 | (15) | | 21 | (21) |
| Плащания при разпределения на печалби | | 84 | (84) | | 120 | (120) |
| Други парични потоци от основната дейност | | | | 8 | | 8 |
| **Всичко парични потоци от основната дейност ( А )** | 1432 | 1009 | 423 | 772 | 1257 | (485) |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 473 | (473) | | 53 | (53) |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл. | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )** | | 473 | (473) | | 53 | (53) |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа | | | | | | |
| Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците | | | | | | |
| Парични потоци, свъзани с получени или предоставени заеми | 782 | 964 | (182) | 893 | 328 | 565 |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | 1 | (1) | | | |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл. | | | | | | |
| Други парични потоци от финансовата дейност | | | | 207 | | 207 |
| **Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )** | 782 | 965 | (183) | 1100 | 328 | 772 |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )** | 2214 | 2447 | (233) | 1872 | 1638 | 234 |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 254 | | | 20 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | 21 | | | 254 |

Дата: 05.03.2010 год.

Съставител: _____

АРИЕС - 14 ООД Салистра

Ръководител: _____