

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ВАРЕКС ЕООД

за 2008 год.

ЕИК:

103000017

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	запасен капитал	промени от емисии	резерв от последваща оценка	РЕЗЕРВИ				фин. резултат		текуща	общо
				законови	резерв от изкупени собств. акции	резерв съг. Учред. акт	други резерви	первопр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сaldo в началото на отчетния период	5							24	(36)		(7)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Сaldo след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- намаляния											
6. Финансов резултат за текущия период										(8)	(8)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- намаляния											
8. Покриване на загуба											
9. Последваща оценка на активи и пасиви											
--- увеличения											
--- намаляния											
10. Други изменения в собствения капитал											
Сaldo към края на отчетния период	5							24	(36)	(8)	(15)
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							24	(36)	(8)	(15)

Дата: 20.03.2009

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ВАРЕКС ЕООД

за 2008 год.

ЕИК:
103000017

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	запасен капитал	промени от емисии	резерв от последваща оценка	РЕЗЕРВИ				фин. резултат		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
Създадено в началото на отчетния период	5							24	(36)		(7)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Създадено след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
--- увеличение											
--- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(8)	(8)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
--- увеличение											
--- намаление											
8. Покриване на загуба											
9. Последваща оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Създадено към края на отчетния период	5							24	(36)	(8)	(15)
11. Промени от превода на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							24	(36)	(8)	(15)

Дата: 20.08.2009г.

Съставител:

Ръководител:



ВАРЕКС ЕООД

Е.Н.К.

103000017

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

към

31.12.2008 г.

А. ВЗЕМАНИЯ				(хил. лв)
ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		Ст-ст на обезпечение
		до 1 година	над 1 год.	
<i>I. Невнесени капитал</i>				
<i>II. Дългосрочни вземания</i>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.				
--- предоставени вземания / заеми /				
--- други				
2. Вземания от предоставени търговски вземания				
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.				
--- финансов лизинг				
--- вноски				
--- други				
<i>Всичко за II.</i>				
<i>III. Краткосрочни вземания</i>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.				
--- предоставени заеми				
--- от продажби				
--- други				
2. Вземания от клиент	31	31		
3. Вземания от предоставени аванси				
4. Вземания от предоставени търговски заеми				
5. Съдебни вземания				
6. Присъдени вземания				
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.				
--- данък за общините				
--- данък върху печалбата				
--- данък върху добавената стойност				
--- възстановими данъчни временни разлики				
--- други данъци				
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.				
--- по липси и вачети				
--- от социалното осигуряване				
--- по рекламации				
--- други				
<i>Всичко за III.</i>	31	31		
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ : (I + II + III)	31	31		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		Ст-ст на обещане
		до 1 год.	над 1 год.	
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.	104		104	
--- към банки	104		104	
--- просрочени до 3 години				
--- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения (фин. лизинг)				
Всичко за I:	104		104	
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.				
--- от доставени активи и услуги				
--- дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.				
--- към банки				
--- просрочени				
3. Задължения по търговски заеми				
4. Задължения към доставчици	7	7		
5. Задължения по получени аванси				
6. Задължения към персонала				
7. Длъжни задължения, в т.ч.	5	5		
--- данък за общините				
--- данък върху печалбата				
--- данък върху добавената стойност				
--- други данъци	5	5		
8. Задължения към осигурителни институции, т.ч.				
--- социално осигуряване				
--- здравно осигуряване				
--- други				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.	117	117		
--- неплатени данъци				
Всичко за II:	129	129		
Общо Задължения (I + II):	233	129	104	
В. ПРОВИЗИИ				
(хил. лв.)				
ПОКАЗАТЕЛИ	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Обща сума: (1 + 2 + 3):				

Дата: 30.03.2009г.

Съставител:

Ръководител:



10. November 17

31.12.2008 r.

(continued)

[illegible]

Судимые

BAPEK "EOD"

СПРАВКА за ценните книжа

на ВАРЕКС ЕООД

ЕИК 103000017

към 31.12.2008 г.

(Лист №)

Показатели	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа					
	обикновени	приключени	конвертируеми	отчетна стойност	проценка		прем. стойност	в това число:	
					увеличение	намаление		инвестиции от текущия резерв	инвестиции от другия резерв
а	1	2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9
I. Краткосрочни финансови активи и ценни книжа									
1. Акции									
2. Изкупени собствени акции									
3. Облигации									
4. Изкупени собствени облигации									
5. Държавни ценни книжа									
Обща сума I:									
II. Дългосрочни финансови активи и ценни книжа									
1. Акции									
2. Облигации									
3. Държавни ценни книжа									
4. Инвестиционни бонове									
5. Други документи и права									
Обща сума II:									

Дата: 30.03.2009 г.

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА

за участия в капиталите на други предприятия

ВАРЕКС ЕООД

към 31.12.2008 г.

Е И К

103000017

Показатели		Размер на съчастието	Процент на съчастието в капитала на другото предприятие	Съчастие в ценните книжа, приети за търговия на фондовата борса	Съчастие в ценни книжа, неприети за търговия на фондовата борса
а		1	2	3	4
A	Съчастия в предприятия в страната				
I.	В дъщерни предприятия				
II.	В смесени предприятия				
III.	В асоциирани предприятия				
IV.	Съчастия в други предприятия				
	Обща сума на съчастията в предприятия в страната (I+II+III+IV)				
B	Съчастия в чужбина				
I.	В дъщерни предприятия				
II.	В смесени предприятия				
III.	В асоциирани предприятия				
IV.	В други предприятия				
	Обща сума на съчастията в чужбина (I+II+III+IV)				

Дата: 20.03.2009

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ		към	31.12.2008 г.
ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА (хил. лв.)		
	начислени	платени / получени	
<i>I. Приходи от лихви</i>			
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):			
<i>II. Разходи за лихви</i>			
1. Лихви по краткосрочни заеми:			
в това число по:			
— редовни заеми в левове			
— просрочени заеми в левове			
— редовни заеми във валута			
— просрочени заеми във валута			
2. Лихви по дългосрочни заеми:	11	11	
в това число по:			
— редовни заеми в левове			
— просрочени заеми в левове			
— редовни заеми във валута	11	11	
— просрочени заеми във валута			
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие			
4. Лихви по неизплатени заплати в срок			
5. Лихви по държавни вземания			
6. Лихви по търговски задължения			
7. Други лихви			
Обща сума на разходите за лихви (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7):	11	11	

Елемент № 7 към СС 1

СПРАВКА ЗА ИЗВЪНРЕДНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ		към	31.12.2008 г.
Показатели	СУМА (хил. лв.)		
	начислени	платени	
<i>I. Извънредни приходи</i>			
1. Получени от застрахователни обществения			
2. Други	1	1	
Обща сума на извънредните приходи:	1	1	
<i>II. Извънредни разходи</i>			
1. Разходи от природни и други бедствия			
2. Разходи от принудително отчуждаване на активи			
3. Други	5	5	
Обща сума на извънредните разходи:	5	5	

Дата: 20.03.2009

Съставител: 

Ръководител:



ВАРЕКС ЕООД

Е И К

103000017

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ

към

31.12.2008 г.

(сум. лв.)

Показатели	Шифър	Сума
A. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
<i>I. Неразпределена печалба към 01. 01.</i>		24
<i>II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:</i>		
1. Печалба от предходната година		
2. Прилагане на препоръчител. подход за отразяване грешки		
3. Прехвърляне на провизиен резерв за отписани активи		
4. Други източници		
<i>Обща сума II.</i>		
<i>III. Разпределение на печалбата от минали години:</i>		
1. За покриване на загуба от минали години		
2. За резерви		
3. За дивиденди		
в това число: --- за държавата		
4. Дарения		
5. Увеличаване на основния капитал		
6. За други цели		
7. Неразпределена печалба		
<i>Обща сума III.</i>		
<i>IV. Неразпределена печалба към 31. 12.</i>		24
Б. НЕПОКРИТА ЗАГУБА		
<i>I. Непокрита загуба към 01. 01.</i>		(36)
<i>II. Увеличение на загубата за сметка на:</i>		
1. Прехвърляне на загуба от предходната година		
2. Други		
<i>Обща сума II.</i>		
<i>III. Покриване на загуби от минали години за сметка на:</i>		
1. Неразпределена печалба от минали години		
2. Резерви		
3. Основен капитал		
<i>Обща сума III.</i>		
<i>IV. Непокрита загуба към 31. 12.</i>		(36)
В. Финансов резултат от текущата година		
1. Печалба		
2. Загуба		(8)

Дата: 20.03.2009

Съставител:

Ръководител:



Справка за активите и пасивите по отсрочени данъци

ВАРЕКС ЕООД

Е Н К

103000017

31.12.2008 г.

НДМА —>	Х		(мл. лв.)
	Размер на временната разлика, дължима загуба или кредит	Актив по отсрочени данъци	Пасив по отсрочени данъци
Видове временни разлики, дължима загуба и кредити	1	2	3
I. В началото на годината			
А. Намаляване			
1.			
2.			
3.			
Общо А. /1+2+3+4/			
Б. Облагане			
1.			
2.			
3.			
Общо Б. /1+2+3+4/			
В. Дължима загуба			
Г. Дължима кредити			
II. Изменения през годината (възникнали и кредити през годината)			
А. Намаляване			
1.			
2.			
3.			
Общо А. /1+2+3+4/			
Б. Облагане			
1.			
2.			
3.			
Общо Б. /1+2+3+4/			
В. Дължима загуба			
Г. Дължима кредити			
III. Корекции			
А. Намаляване			
1.			
2.			
3.			
Общо А. /1+2+3+4/			
Б. Облагане			
1.			
2.			
3.			
Общо Б. /1+2+3+4/			
В. Дължима загуба			
Г. Дължима кредити			
IV. В края на годината			
А. Намаляване			
1.			
2.			
3.			
Общо А. /1+2+3+4/			
Б. Облагане			
1.			
2.			
3.			
Общо Б. /1+2+3+4/			
В. Дължима загуба			
Г. Дължима кредити			

Дата: 20.03.2009 Съставител:

Ръководител:

ВАРЕКС ЕООД
гр. София

Счетоводен приход / разход, който в ЗКПО се третира като данъчна постоянна разлика, поради което не се признава за данъчни цели :	+	-
1. Счетоводен финансов резултат :		
2. Непризнати по чл. 26 от ЗКПО за данъчни цели счетоводни разходи, в т.ч. :		
а/ разходи, несвързани с дейността		
б/ разходи, които не са документално обосновани		
в/ разход за нач. данък или ползван ДК по реда на ЗДДС, когато разх. от стоп. дейност, с която е свързан ДДС, не е признат за данъчни цели		
г/ разход за нач. ДДС от доставчик/орг. по прих., във връзка с изв. доставка, с изкл. на нач. ДДС по повод пре-регистрация по ЗДДСи сл.чл.177 от ЗДДС		
д/ последващи разходи, отч. По повод на вземане, възн. в резултат на начислен д-е или ползван ДК по буква "в" или "г"		
е/ последващи разходи, отч. По повод на вземане, възн. в резултат на начислен д-е или ползван ДК по буква "в" или "г"		
ж/ разходи за нач. Лихви за проср., глоби, санкции за нарушаване нормат. документи		
з/ разходи за дарения извън посочените в чл. 31 от ЗКПО		
и/ разходи за данък, който подлежи на удържане при източника и е за сметка на платеща на дохода		
к/ разходи за РЗ в търг. дружества с над 50% ДОУ, превъзходящи опред. средства		
3. Непризнати по чл. 27 от ЗКПО за дан. цели разходи от липси и брак на активи		
4. Непризнати по чл. 32 от ЗКПО разходи за учредяване на дан. задължено лице-учред.		
5. Непризнати разходи за пътувания и престой на физ. лица, извън случаите по чл. 33		
6. Други непризнати за данъчни цели разходи		
7. Всичко непризнати по т.2 + т.3 + т.4 + т.5 + т.6 РАЗХОДИ :		
8. Непризнати по чл. 27 от ЗКПО за данъчни цели ПРИХОДИ		
9. Непризнати по чл. 29 и 30 от ЗКПО за дан. цели приходи, по повод липси и брак		
10. Признати по чл. 31 от ЗКПО разходи за дарения		
11. Други признати приходи		
12. Всичко по т. 8 + т.9 + т.10 + т.11 :		
13. Сума на данъчните ПОСТОЯНИ разлики по реда на ЗКПО / р.7 +/- р.12 / за увеличение / намаление на счет. финансов резултат на предпр. за отчетния п-д :		
ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА / ЗАГУБА :		

Дата : 20.03.2009

Съставител :

Ръководител :

ВАРЕКС ЕООД
гр. София

ВАРЕКС ЕООД

Булстат: 103000017

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Стойност, лв	забелеска / коментар
Финансов резултат	ФР	-8	
Приходи от продажби	ПрП	71	
Разходи по дейността	РзД	79	
Собствен капитал	СК	5	
Пасиви	Пас	218	Дългоср. + краткоср.
Сума на реалните активи	СРАк	218	Сума на актив - невинесен капитал
Разходи за данъци	РД	0	
Краткотрайни активи	КА	42	
Краткосрочни задължения	КЗ	233	
Текущи задължения	ТЗ	233	
Краткосрочни вземания	КВз	31	
Парични средства	П	9	
Средна наличност на КМА	СНма	0	(МЗкрая - МЗначало) / 2
Материални запаси	МЗ	2	
Краткоср. фин. активи	КФА	9	

Показател за рентабилност		стойност	Формула
Коэффициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	-0,11	ФР / ПрП
Коэффициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	-1,60	ФР / СК
Коэффициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	-0,04	ФР / Пас
Коэффициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	-0,04	ФР / СРАк
Показател за ефективност		стойност	
Коэффициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	0,90	Прих / (Разх + РД)
Коэффициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	1,11	Прих / Прих
Показател за ликвидност		стойност	
Коэффициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	0,18	КА / КЗ
Коэффициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	0,17	(КА-МЗ) / КЗ
Коэффициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	0,13	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
Коэффициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	0,04	П / ТЗ
Показател за фин. Автономност		стойност	
Коэффициент на фин. Автономност	КФА	0,02	СК / Пас
Коэффициент на задълженост	КЗ	43,60	Пас / СК
Показател за обръщаемост на КМА		стойност	
Времетрае на 1 оборот, в дни	ВрО	0	СНма * 360 / Прих
Брой на оборотите	БрО	#DIV/0!	Прих / СНма
Застот на КМА	ЗКМА	0,00	СНма / Прих

Съставител :

Ръководител :

ВАРЕКС ЕООД
гр. София

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ВАРЕКС ЕООД

към 31. 12. 2008 година

Е И К :

103000017

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		42	120
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		36	108	а) Продукция			
в) суровини и материали		5	37	б) Стоки			
б) външни услуги		31	71	в) Услуги		42	120
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		3	11	2. Увеличение на зап. продукция и НП			
в) разходи за възнаграждения		1	8				
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :		2	3	3. Разходи за придоб. активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизации и обезценка		14	7	4. Други приходи, в т.ч. :		28	27
в) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч. :		14	7	- приходи от финансиране			
- разходи за амортизации		14	7				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		70	147
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		9	19	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
в) балансове ст-ст на продадени активи		9	19	- прих. от участия в предпр. от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		62	145				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на финансови				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром. на валутен курс				- прих. от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин. разходи		12	3	7. Други лихви и фин. приходи, в т.ч. :			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат. разлики от опер. с фин. активи				- полож. разл. от опер. с фин. активи			
в) разходи за лихви		11		- полож. разл. от пром. на вал. курсове			
г) други		1	3	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(4)	(1)
9. Извънредни разходи		5		9. Извънредни приходи		1	
Общо Разходи		79	148	Общо Приходи		71	147
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		(8)	(1)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)		(8)	(1)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 + 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)		79	148	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)		79	148

20.03. 2009 год.

Съставител :

Ръководител :

ВАРЕКС ЕООД
гр. София

BAPEK EOOD

KOD

EIK:

БАЛАНС

103000017

31.12.2008 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	млн евро	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	млн евро	Сума (хил.лв.)	
		Текущи	Преклонени			Текущи	Преклонени
А. ЗАПИСИ, но НЕВЪВЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				Б. ЗАПИСИ КАПИТАЛ		5	5
1. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				Б. ПЕРМИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Дълготрайни нематериални активи				III. РЕЗЕРВИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОУЧЕНИЯ			
2. Консултинг, патенти, лицензи и др. нематериални активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска регистрация				1. Закопчени резерви			
4. Преклонителни активи и неконтрол акции в процес на продажба				2. Резерв, създаден с изключително собствените акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, създаден от ликвидирани активи			
Общо за група I:							
1. Земни и строителни, в т.ч.:		124	124	4. Други резерви			
--- земи		8	8	Общо за група IV:			
--- строителни		116	116	1. Материални средства / изкупи от чужд. страни, в т.ч.:		24	24
2. Машини, оборудване, транспортно оборудване и инвентар		50	36	--- Неподвижностни средства		(136)	(135)
3. Оборудвания и други ДМА				--- Нематериални средства		(12)	(11)
4. Преклонителни активи и ДМА в процес на продажба		174	160	Общо за група V:			
Общо за група II:							
III. ДЪЛГОТРАЙНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАТЪРБА)		(8)	(1)
1. Акции и дялове от предприятия в групи				Общо за РАЗДЕЛ "А":		(15)	(7)
2. Преклонителни активи на предприятия в групи				Б. ПРОЧИНИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
3. Акции и дялове в акции и сходни предприятия				1. Прочини за погасяване и сходни задължения			
4. Преклонителни акции, с акции и сходни предприятия				2. Прочини за дивиденди, в т.ч.:			
5. Дълготрайни инвестиции				--- отпуснени дивиденди			
6. Други акции				3. Други прочини и сходни задължения			
7. Нематериални финансови инструменти от 01-07				Общо за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
Общо за група III:							
IV. ОТЛОЖЕНИ ДАТУМИ							
Общо за РАЗДЕЛ "Б":		174	160	Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
				1. Общовалутни записи с отла погасяване на контрпартителите в т.ч.			
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				--- 1 година			
1. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				над 1 година			
1. Материални и сродни							
2. Нематериални нематериални							
3. Сроци и пропуски, в т.ч.:		2	2	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		104	116

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**ВАРЕКС ЕООД****01.01.2008 - 31.12.2008****Е И К:****103000017**

(гъл. №)

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	126	95	31	337	310	27
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		11	(11)		16	(16)
Парични потоци, свързани с дивиденди, комиссионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Плащания и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	126	106	20	337	326	11
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					129	(129)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с дивиденди, комиссионни, дивиденди 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 инвест. дейност (Б)					129	(129)
В. Парични потоци от финансово дейност						
Парични потоци от емисия иобр. придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		12	(12)	117	1	116
Парични потоци, свързани с дивиденди, комиссионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		12	(12)	117	1	116
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	126	118	8	454	456	(2)
Д. Парични средства в началото на периода			1			2
Е. Парични средства в края на периода			9			0

Дата: 20.03.2009 г.

Съставител:

Ръководител:

„ВАРЕКС“ ЕООД
гр. София