Годишен финансов отчет

Предприятие: ПРОЕКТ СЪРВИС ЕООД

Булстат: 107558005

Ръководител: Петя Рачева

Съставител: Петя Рачева

Дата на съставяне на отчета: 31.12.2008г

Приложение №1 към СС 1

в сила от 01.01.2008

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ПРОЕКТ СЪРІ ЕИК: 107558005

към 31.12.2008 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии,	1	1	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:	**1**	**1**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	**0**	**0**	**Общо за група IV:**	**0**	**0**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	46	28
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			**Общо за група V:**	**46**	**28**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	-334	18
Общо за група II:	**0**	**0**	**Общо за раздел А:**	**-283**	**51**
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			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	1924	3343	**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	**0**	**0**
номинална стойност в хил.			до 1 година		
Общо за група III:	**1924**	**3343**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	**0**	**1750**
Общо за раздел Б:	**1925**	**3344**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		1750

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	**0**	**0**
1. Суровини и материали	1		~~до 1 година~~		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	**0**	**0**	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	**2315**	**2148**
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година	2315	2148
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	**0**	**0**
Общо за група I:	**1**	**0**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	109	426	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	**0**	**0**
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	**0**	**0**
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:		1	8. Други задължения, в. т. ч.:	**0**	**0**
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	**109**	**427**	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	**1**	**1**
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година	1	1
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	**1**	**0**
3. Други инвестиции			до 1 година	1	
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	**1**	**4**	- данъчни задължения, в т. ч.:	**2**	**0**
- в брой			до 1 година	2	
- в безсрочни сметки (депозити)	1	4	над 1 година		
Общо за група IV:	**1**	**4**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**2319**	**3899**
Общо за раздел В:	**111**	**431**	до 1 година	**4**	**1**
Г. Разходи за бъдещи периоди		175	над 1 година	**2315**	**3898**
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**2036**	**3950**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**2036**	**3950**

Дата на съставяне: 31.12.2008г. **Ръководител:** Петя Рачева

Съставител: Петя Рачева

Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

в сила от 01.01.2008 г.

на ПРОЕКТ СЪРВИС ЕОС ЕИК: 107558005 за периода 01.01.2008 31.12.2008

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	**41**	**36**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**3**	**3**	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	3	3	в) услуги	41	36
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	**17**	**16**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	13	12	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	4	4	4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	**0**	**0**	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**41**	**36**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация			- 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.:			7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	1	49
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи	1	49
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**20**	**19**	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)	**1**	**49**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	354	48			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	276				
Общо финансови разходи (6 + 7)	**354**	**48**			
8. Печалба от обичайна дейност	**374**	**67**	8. Загуба от обичайна дейност	**332**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**374**	**67**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	**42**	**85**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**0**	**18**	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**332**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	2				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)		18	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	334	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**376**	**85**	Всичко (Общо приходи + 11)	**376**	**85**

Ръководител: Петя Рачева

Дата на съставяне: 31.12.2008г.

Съставител: Петя Рачева

"ПРОЕКТ СЪРВИС" ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: ПРОЕКТ СЪРВИС ЕООД ЕИК: 107558005

за периода 01.01.2008 - 31.12.2008

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	37	11	**26**	37	4	**33**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	3	19	**(16)**	4	19	**(15)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
6. Плащания при разпределения на печалби			**0**			**0**
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата			**0**		2	**(2)**
8. Други парични потоци от основна дейност			**0**	146		**146**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**40**	**30**	**10**	**187**	**25**	**162**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			**0**			**0**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	1445	300	**1 145**	101	2924	**(2 823)**
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**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			**0**	28	75	**(47)**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**1445**	**300**	**1 145**	**129**	**2999**	**(2 870)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			**0**			**0**
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	881	1969	**(1 088)**	4306	1568	**2 738**
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		70	**(70)**		47	**(47)**
5. Плащания на задължения по лизингови договори			**0**			**0**
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
7. Други парични потоци от финансова дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**881**	**2039**	**-1158**	**4306**	**1615**	**2691**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2366**	**2369**	**-3**	**4622**	**4639**	**-17**
Д. Парични средства в началото на периода			**4**			21
Е. Парични средства в края на периода			**1**			**4**

Дата на съставяне: 31.12.2008г.

Ръководител : Петя Рачева

Съставител: Петя Рачева

Приложение № 4 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ПРОЕКТ СЪРВИС ЕООД за 2008 г. ЕИК: 107558005

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							46			**51**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											**0**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат за текущия период									-334		**-334**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46**	**-334**	**0**	**-283**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46**	**-334**	**0**	**-283**

Ръководител: Петя Рачева

Дата на съставяне: 31.12.2008г.

Съставител: Петя Рачева

Приложение № 5

С П Р А В К А за дълготрайните (дългосрочните) активи

към 31.12.2008 на ПРОЕКТ СЪРВИС ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	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 постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през перида	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличение	Вамаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи															
1. Земи (терени)				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
2. Сгради и конструкции				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване				0			0				0			0	0
4. Съоръжения				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства				0			0				0			0	0
6. Основни стада				0			0				0			0	0
7. Др.дълготрайни материални активи				0			0				0			0	0
Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни нематериални активи															
1. Права върху собственост				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	1			1			1				0			0	1
3. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
4. Др.дълготр. нематериални активи				0			0				0			0	0
Обща сума II:	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Дялове и участия в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0
- в дъщерни предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
- в смесени предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
- в асоциирани предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
- в други предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
2. Инвестиционни имоти				0			0				0			0	0
3. Други дългосрочни ценни книжа	3343	300	1719	1924			1924	x	x	x	x	x	x	x	1924
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0
- от свързани предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
- търговски заеми				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
- други дългосрочни вземания				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
5. Отсрочени данъци				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
Обща сума III:	3343	300	1719	1924	0	0	1924	0	0	0	0	0	0	0	1924
IV. Търговска репутация															
1. Положителна репутация				0			0				0			0	0
2. Отрицателна репутация				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+II+III+IV):	3344	300	1719	1925	0	0	1925	0	0	0	0	0	0	0	1925

Дата: 31.12.2008г.

Съставил: Петя Рачева

Ръководител: Петя Рачева