

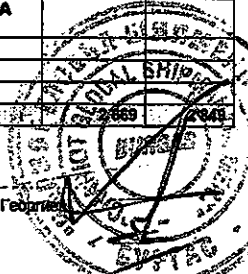
БАЛАНС
ЧАРИОТ ГЛОБЪЛ ШИПМЕНДЖМЕНТ ООД
01.01.2009-31.12.2009

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛ, ГРУПА, СТАТИИ	хг.лв.		РАЗДЕЛ, ГРУПА, СТАТИИ	хг.лв.	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	8	8
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програми продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законни 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:			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			V. Натурална печалба (загуба) от минати години, в т.ч.:		
- земи			- неразмпределена печалба	12	12
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура					
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	12	12
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(472)	
Общо за група II:			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	(455)	17
III. Дългосрочни финансови активи			B. ПРОВИЗИИ И СКОДНИ 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			- оторочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и скодни задължения		
6. Дългосрочни инвестиции					
8. Други заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:		
7. Изкупени собствени акции			B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
			1. Облигационни заеми с отделно посочено на конвертируемост, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Оторочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2 015	1 917
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:			до 1 година		
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
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.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	205	
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:			над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	223	223	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.:	904	915
4. Други вземания, в т.ч.:	2 395	2 039	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:		
Общо за група II:	2 618	2 262	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:		
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година		
- в брой	51	43	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)		541			
Общо за група IV:	51	584	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	3 124	2 632
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	2 669	2 846	до 1 година		
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансираия		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+Г)	2 669	2 849	СУМА НА ПАСИВА (A+B+Г)	2 669	2 849

Дата 31.12.2009
Съставител:

Ръководител:

Тадор Димитров Георгиев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЧАРИОТ ГЛОБЪЛ ШИПМЕНДЖМЪНТ ООД

01.01.2009-31.12.2009

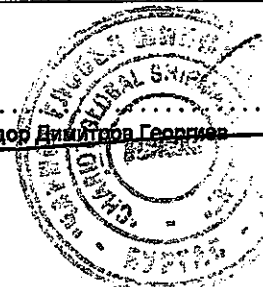
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	хл.лв.		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	хл.лв.	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	681	607
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	809	1388	а) продукция		
а) суровини и материали	303	921	б) стоки		
б) външни услуги	606	445	в) услуги	581	607
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		879
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	581	1486
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:			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 приходи, в т.ч.:	17	1
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с ф	17	1
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	809	1388	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.:	5	24	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	17	1
- отрицателни разлики от промяна на валут	5	24	8. Загуба от обичайна дейност	472	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	166	84	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	598	1487
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	472	
Общо финансови разходи (6+7)	161	108	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	472	
8. Печалба от обичайна дейност		13			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	1070	1474			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		13			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)		13			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1070	1487	Всичко (Общо приходи + 11)	1070	1487

Дата 31.12.2009

Съставител:

Ръководител:

Тодор Димитров Георгиев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ЧАРИОТ ГЛОБЪЛ ШИПМЕНДЖМЪНТ ООД
01.01.2010 - 31.12.2010

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	хл.лв.					
	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	581	632	(51)	1702	2080	(358)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	17	5	12	1	24	(23)
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			
8. Други парични потоци от основна дейност	22	124	(102)	567	598	(31)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	620	762	(142)	2270	2682	(412)
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, дивиденди 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				693	665	28
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		132	(132)		84	(84)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	17	5	12	1	24	(23)
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	17	137	(120)	694	773	(79)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			(262)			(491)
Д. Парични средства в началото на периода			585			12
Е. Парични средства в края на периода			51			87

Дата 31.12.2009
 Съставител:

Ръководител:

