# БАЛАНС

на *Машиноимпекс ЕООД*

адрес *България, гр. гр. Силистра, Симеон Велики № 16*

към *31.12.2008*

| АКТИВ | | | |
|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | | Сума (хил.лева) текуща година | Сума (хил.лева) предходна година |
| а | | 1 | 2 |
| А. | **ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | | |
| Б. | **НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | |
| I. | **Нематериални активи** | | |
| 1 | Продукти от развойна дейност | | |
| 2 | Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи | | |
| 3 | Търговска репутация | | |
| 4 | Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | |
| | ***Общо за група I:*** | | |
| II. | **Дълготрайни материални активи** | | |
| 1 | Земи и сгради, в т.ч.: | | |
| | - земи | | |
| | - сгради | | |
| 2 | Машини, производствено оборудване и апаратура | 28 | |
| 3 | Съоръжения и други | | |
| 4 | Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | |
| | ***Общо за група II:*** | ***28*** | |
| III. | **Дългосрочни финансови активи** | | |
| 1 | Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2 | Предоставени заеми на предприятия от група | | |
| 3 | Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | |
| 4 | Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | |
| 5 | Дългосрочни инвестиции | | |
| 6 | Други заеми | | |

| ПАСИВ | | | |
|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | | Сума (хил.лева) текуща година | Сума (хил.лева) предходна година |
| а | | 1 | 2 |
| А. | **СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | |
| I. | **Записан капитал** | **5** | |
| II. | **Премии от емисии** | | |
| III. | **Резерв от последващи оценки** | | |
| IV. | **Резерви** | | |
| 1 | Законови резерви | | |
| 2 | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| 3 | Резерв съгласно учредителен акт | | |
| 4 | Допълнителни резерви | | |
| | ***Общо за група IV:*** | | |
| V. | **Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| | - неразпределена печалба | 123 | |
| | - непокрита загуба | | |
| | ***Общо за група V:*** | ***123*** | |
| VI. | **Текуща печалба (загуба)** | 12 | |
| | **Общо раздел А:** | **140** | |
| Б. | **ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| 1 | Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2 | Провизии за данъци, в т.ч.: | | |
| | - отсрочени данъци | | |
| 3 | Други провизии и сходни задължения | | |
| | **Общо за раздел Б:** | | |
| В. | **ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Изкупени собствени акции | | |
| | ***Общо за група III:*** | | |
| **IV.** | **Отсрочени данъци** | | |
| | **Общо за раздел Б:** | **28** | |
| **В.** | **ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | |
| **I.** | **Материални запаси** | | |
| 1 | Суровини и материали | | |
| 2 | Незавършено производство | | |
| 3 | Продукция и стоки, в т.ч.: | 49 | |
| | - продукция | | |
| | - стоки | 80 | |
| 4 | Предоставени аванси | | |
| | ***Общо за група I:*** | ***49*** | |
| **II.** | **Вземания** | | |
| 1 | Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 41 | |
| | *- над 1 година* | | |
| 2 | Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | | |
| | *- над 1 година* | | |
| 3 | Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| 4 | Други вземания, в т.ч.: | 42 | |
| | *- над 1 година* | | |
| | ***Общо за група II:*** | ***83*** | |
| **III.** | **Инвестиции** | | |
| 1 | Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2 | Изкупени собствени акции | | |
| 3 | Други инвестиции | | |
| | ***Общо за група III:*** | | |
| **IV.** | **Парични средства, в т.ч.:** | 43 | |
| | - в брой | 42 | |
| | - в безсрочни сметки (депозити) | 1 | |
| | ***Общо за група IV:*** | ***43*** | |
| | **Общо за раздел В:** | **175** | |
| **Г.** | **РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | | |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | | **203** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | | |
| | *- до 1 година* | | |
| | *- над 1 година* | | |
| 2 | Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 11 | |
| | *- до 1 година* | 11 | |
| | *- над 1 година* | | |
| 3 | Получени аванси, в т.ч.: | | |
| | *- до 1 година* | | |
| | *- над 1 година* | | |
| 4 | Задължения към доставчици, в т.ч.: | 52 | |
| | *- до 1 година* | 23 | |
| | *- над 1 година* | 29 | |
| 5 | Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| | *- до 1 година* | | |
| | *- над 1 година* | | |
| 6 | Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | | |
| | *- до 1 година* | | |
| | *- над 1 година* | | |
| 7 | Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| | *- до 1 година* | | |
| | *- над 1 година* | | |
| 8 | Други задължения, в т.ч.: | | |
| | *- до 1 година* | | |
| | *- над 1 година* | | |
| | към персонала, в т.ч.: | | |
| | *- до 1 година* | | |
| | *- над 1 година* | | |
| | осигурителни задължения, в т.ч. | | |
| | *- до 1 година* | | |
| | *- над 1 година* | | |
| | данъчни задължения, в т.ч.: | 1 | |
| | *- до 1 година* | | |
| | *- над 1 година* | | |
| | **Общо за раздел В, в т.ч.:** | **63** | |
| | *- до 1 година* | 34 | |
| | *- над 1 година* | 29 | |
| **Г.** | **ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:** | | |
| | - финансирания | | |
| | - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | | **203** | |

Дата: 19.03.2009 Съставител: ..... Ръководител: .....

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *Машиноимпекс ЕООД*

адрес *България, гр. гр. Силистра, Симеон Велики № 16*

за *01.01.2008 - 31.12.2008*

| | Наименование на разходите | Сума текуща година | (хил. лева) предходна година |
|---|---|---|---|
| | а | 1 | 2 |
| 1 | Намаление на запасите от | | |
| 2 | Разходи за суровини, материали и | 29 | |
| | а) суровини и материали | 5 | |
| | б) външни услуги | 24 | |
| 3 | Разходи за персонала, в т.ч.: | | |
| | а) разходи за възнаграждения | | |
| | б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | | |
| | *- осигуровки, свързани с пенсии* | | |
| 4 | Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: | 13 | |
| | а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 13 | |
| | *- разходи за амортизация* | *13* | |
| | *- разходи от обезценка* | | |
| | б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | |
| 5 | Други разходи, в т.ч.: | 202 | |
| | а) балансова стойност на продадените активи | 198 | |
| | б) провизии | | |
| | **Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)** | **244** | |
| 6 | Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| | *- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове* | | |
| 7 | Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 5 | |
| | а) разходи, свързани с предприятия от група | | |
| | б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | |
| | **Общо финансови разходи (6+7)** | **5** | |
| 8 | Печалба от обичайна дейност | 13 | |
| 9 | Извънредни разходи | | |
| | **Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | **249** | |
| 10 | Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 13 | |
| 11 | Разходи за данъци от печалбата | 1 | |
| 12 | Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | |
| 13 | Печалба (10 - 11 - 12) | 12 | |
| | **Всичко (Общо разходи+11+12+13)** | **262** | |

| | Наименование на приходите | Сума текуща година | (хил. лева) предходна година |
|---|---|---|---|
| | а | 1 | 2 |
| 1 | Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 262 | |
| | а) продукция | | |
| | б) стоки | 262 | |
| | в) услуги | | |
| 2 | Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| 3 | Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| 4 | Други приходи, в т.ч.: | | |
| | *- приходи от финансирания* | | |
| | **Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)** | **262** | |
| 5 | Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| | *- приходи от участия в предприятия от група* | | |
| 6 | Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| | *- приходи от предприятия от група* | | |
| 7 | Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | | |
| | а) приходи от предприятия от група | | |
| | б) положителни разлики от операции с финансови активи | | |
| | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| | **Общо финансови приходи (5+6+7)** | | |
| 8 | Загуба от обичайна дейност | | |
| 9 | Извънредни приходи | | |
| | **Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | **262** | |
| 10 | Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | | |
| 11 | Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А) | | |
| | **Всичко (Общо приходи+11)** | **262** | |

Дата: 29.05.2009 Съставител: ..... Ръководител: .....

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Машиноимпекс ЕООД*

адрес *България, гр. гр. Силистра, Симеон Велики № 16*

за *01.01.2008 - 31.12.2008* *(хил. 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 основната дейност** | | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 277 | 283 | (6) | | | |
| 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, 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 | | 2 | (2) | | | |
| 8 | Други парични потоци от основната дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от основната дейност** | | **277** | **285** | **(8)** | | | |
| **Б. Парични потоци от инвестиционната дейност** | | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 3 | (3) | | | |
| 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 инвестиционната дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)** | | | **3** | **(3)** | | | |
| **В. Парични потоци от финансовата дейност** | | | | | | | |
| 1 | Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | | | | |
| 2 | Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | | | | |
| 3 | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 10 | | 10 | | | |
| 4 | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| 5 | Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| 6 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 7 | Други парични потоци от финансовата дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)** | | **10** | | **10** | | | |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | | **287** | **288** | **(1)** | | | |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | | **44** | | | |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | | **43** | | | |

Дата: 19.03.2009 Съставител: .....

Ръководител: .....

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *Машиноимпекс ЕООД*

адрес *България, гр. гр. Силистра, Симеон Велики № 16*

за *01.01.2008 - 31.12.2008*

*(хил. лева)*

| 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 акции | Резерва 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 | | | | | | | 123 | | | 128 |
| 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 | | | | | | | | | | 12 | 12 |
| 7. Разпределения 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 | | | | | | | 123 | | 12 | 140 |
| 12. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)** | 5 | | | | | | | 123 | | 12 | 140 |

Дата: 29.03.2009 Съставител: ..... Ръководител: .....