НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

лучател: ТСБ - Трезор 3ММ ООД
четна единица:
(с.) София
щина

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121763740

ТСБ - София
Вх. № 42-1007-0086
Дата 25 III 2009 г.
ЕИК 121763740

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2008 ГОДИНА

Годишният отчет на нефинансовите предприятия се попълва от всички лица по чл. 20 от Закона за статис-ката, съставящи баланс, с изключение на банките, застрахователните дружества, специализираните вестиционни предприятия, пенсионните фондове, бюджетните предприятия и предприятията с нестопанска л.

Попълването на годишния отчет и представянето му в срок до 31 март 2009 г. в съответното тери-риално статистическо бюро е **задължително** съгласно Закона за статистиката и Националната статис-ическа програма за 2009 година. Неизпълнението на това задължение се санкционира съгласно чл. 52 от същия кон.

Данните за Вашето предприятие са конфиденциални и използването им само за статистически цели е рантирано съгласно чл. 25, 26 и 27 от Закона за статистиката.

№	Наименование на формуляра	Стр.
.	Справка за предприятието през 2008 година	2
.	Справка за местните единици за 2008 година	4
.	Счетоводен баланс към 31.12.2008 година	6
.	Отчет за приходите и разходите за 2008 година	10
.	Справка за приходите и разходите от лихви за 2008 година	15
.	Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2008 година	16
.	Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2008 година	18
.	Справка за притежаваните ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2008 година	22
.	Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2008 година	26
.	Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2008 година	32
.	Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2008 година	34
.	Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2008 година	38
.	Справка за приходите от продажби на стоки, материали и комисионни от търговско-посредническа дейност в раздел „Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през 2008 година	40
4.	Справка за продажбите и търговските обекти през 2008 година	44
5.	Отчет за наличностите, постъпленията и разходите на суровини и материали за 2008 година	48
6.	Отчет за разходите на горива и енергия за 2008 година	54
7.	Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2008 година	57
8.	Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2006 - 2008 година	65

Верно с оригинала

Забележка: Предприятията, произвеждащи промишлени продукти и услуги, представят и Справки за производ-ството и продажбите на промишлени продукти. Те могат да бъдат получени от териториалните статистически бюра и от интернет страницата на НСИ - www.nsi.bg от рубрика „Формуляри“

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

I. Име и адрес на предприятието:

Наименование на с предприятието:

Трезор ЗАД ООД

Адрес за контакт (офис):

Област: София - столична

Община: Столична | Район*: Надежда

Град/село: | Код по ЕКАТТЕ**: 68134

Пощенски код: 1220

Улица: | Номер:

Булевард: | Блок: 101

Ж.к.: Надежда | Вход: Б

Квартал: | Етаж: 2

Площад: | Апартамент: 28

Друго: | Пощ. кутия:

Електр. поща:

Интернет стр.:

Мобил. телефон: | Факс***:

Телефони***: 931 33 55

II. Собственост към 31.12.2008 година

Собствеността на предприятието е:	Относителен дял от капитала в %
Държавна	
Общинска	
Частна на местно лице	100
Частна на чуждестранно лице	
Частна на неправителствена организация	
Общо	100.00

Верен с оригинала

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
** Попълва се в ТСБ.
*** В първата клетка се изписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.

II. Икономическа дейност

№	Дейности, които е извършвало предприятието	Относителен дял на нетните приходи от продажби през 2008 г. в %	Код по КИД-2008**	Код по НКИД-2003**
1.	охранителна	100	8010	7460
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

IV. Място на извършване на дейността

На колко места *(адрес, населено място)* **Вашето предприятие извършва дейност?** [ ][ ][ ]

Ако броя на местата е повече от 1, попълнете и съответния брой приложения „Данни за местните единици".

Населено място, в което предприятието извършва дейността си:

Област: София - столична

Община:

Град/село:

Код по ЕКАТТЕ**: 68134

УКАЗАНИЯ

Собственост:

При попълването на собствеността да се имат предвид следните пояснения:

- Частна на местно лице - собственост на българско юридическо или физическо лице, включително и собственост на чуждестранно физическо лице, придобило статут на български гражданин по законоустановения ред;
- Частна на чуждестранно лице - собственост на чуждестранно юридическо или физическо лице, което по смисъла на Закона за чужденците в Р България не е български гражданин;

В случай на двойно гражданство, собственикът сам определя дали е български или чужд гражданин и в зависимост от това се определя формата на частна собственост.

Икономическа дейност:

В този раздел се посочват дейностите, извършвани от предприятието през 2008 година. За тяхното описание трябва да се използва Класификацията на икономическите дейности - КИД-2008, която е публикувана на интернет страницата на НСИ - www.nsi.bg.

За отчетната 2008 г. членовете на ЕС за първи път прилагат като водеща класификацията на икономическите дейности NACE Rev.2. Българският аналог на тази класификация е КИД-2008. В Регламента за структурна бизнес статистика има изричен текст, постановяващ предоставяне на информацията **само** за 2008 г. и по новата, и по старата класификация, което предполага двойно кодиране на икономическите дейности (по КИД-2008 и по НКИД-2003).

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.

** Попълва се в ТСБ.

*** В първата клетка се изписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.

Верно с оригинала

Образец 1010

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация	
Териториална дирекция на НАП	
Входящ № и дата	вх. № 2213001217/26.03.2009
Орган по приходите, приел декларацията	

Име и фамилия, подпис

Навсякъде в декларацията и в приложенията към нея, където се изисква поставяне на отметка, отбележете вярното с „х".

Част I – Данни за декларацията

1. Декларацията се подава:	
1.1. за календарната година – на основание чл.92, ал.1 от ЗКПО *Този ред се попълва и от новообразуваните през годината данъчно задължени лица.*	X
1.2. коригираща декларация - на основание чл.92, ал.4 от ЗКПО *Коригиращата декларация се попълва изцяло, независимо че корекцията може да засяга само част от показателите. Когато се подава коригираща декларация не се маркира ред 1.1.*	
1.3. при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност или при прекратяване на дейност на място на стопанска дейност - на основание чл.162 или 164 от ЗКПО	чл.162 / чл.164
1.4. при прекратяване на преобразуващо се дружество, кооперация и място на стопанска дейност на чуждестранно лице - на основание чл.117, ал.1 от ЗКПО	
1.4.1. вид преобразуване *В случай, че сте попълнили ред 1.4, на този ред посочете съответната законова разпоредба, по която е извършено преобразуването.*	**Съгласно Търговския закон / Съгласно ЗКПО**
1.4.2. данни за правоприемника, който подава декларацията съгласно чл.117 от ЗКПО	
Наименование	
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за търговския регистър (ТР)	
1.5. за данъка върху разходите – на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО	
2. Период, за който се подава декларацията *Посочете съответния данъчен период, за който се отнася декларацията (попълва се за всички случаи по точка 1)*	**от дата** 01.01.2008 **до дата** 31.12.2008

Част II – Идентификационни данни за данъчно задълженото лице

1.ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР	**2. Наименование** *(посочете наименованието съгласно актове за създаване)*		
121763740	Трезор ЗИ ООД		
3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в България	**3.1. Наименование**		
4. Вид предприятие	**4.1.Нефинансово предприятие** X	**4.2.Финансово предприятие**	
4.2.1.Застраховател	**4.3.Неперсонифицирано дружество или осигурителна каса**	**4.4.Юридическо лице с нестопанска дей.**	
5. Вид на собствеността			
5.1. Чуждестранно участие	**Държава**	**% на чуждестранното участие**	
5.2. Държавно участие	**% на участието**	**5.3. Общинско участие**	**% на участието**

6. Данни за кореспонденция

6.1. Държава	6.2. Област	6.3. Община	6.4. Населено място (гр./с.)
България	Столична	Надежда	

6.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.: ж.к. Надежда бл. 101, вх Б ет 2 ап. 28 — 1220

7. Данни за седалището и адреса на управление *(само ако отговорите с „Х" на попълнените преди тази точка)*

7.1. Държава	7.2. Област	7.3. Община	7.4. Населено място (гр./с.)

7.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.:

8.1. Телефон	8.2. Факс	8.3. E-mail	8.4. Интернет страница

9. Данни за лицата, които представляват дружеството

9.1. Име, презиме, фамилия: Цветан Иванов Цветков — ЕГН: 5303047300

9.3. Име, презиме, фамилия:

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справка с изискваната информация.

Вярно с оригинала

ТРЕЗОР ЗИ ООД

Отчетна единица: Трезор ЗМ ООД
Гр.(с.) София
Община Надежда

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121763740

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2008 ГОДИНА

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематерцални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	**02100**		
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210		
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
Съоръжения и други	02230	24	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	**02200**	24	
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	**02300**		
IV. Отсрочени данъци	**02400**		
Общо за раздел Б	**02000**	24	

Вярно с оригинала

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100		
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1	
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	3	69
в т.ч. над 1 година	03241	3	
Общо за група II	03200	4	
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410		
Касови наличности в лева	03411	12	5
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	26	17
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	38	22
Общо за раздел В	03000		
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	4	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	70	91

Вярно с оригинала

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал		3	5
I. Записан капитал	**05100**		
II. Премии от емисии	**05200**		
III. Резерв от последващи оценки	**05300**		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	**05400**		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	20	13
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	**05500**	20	13
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	9	7
Общо за раздел А	**05000**	34	25
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	**06000**		
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	24	
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202	24	
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	x	62
До 1 година	07401	x	62
Над 1 година	07402		

Верно с оригинала

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	12	
До 1 година	07801	12	
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	3	
До 1 година	07811	3	
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	2	1
До 1 година	07821	2	1
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	7	3
До 1 година	07831	7	3
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	36	66
До 1 година	07001		
Над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	70	91

ПРЕВОР-ЗМ ООД

Дата:

Ръководител: Цветан Иванов Цветков

Съставител: Николинка Петрова Христова

(име, презиме, фамилия) (телефон)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия) (телефон)

Вярно с оригинала

Отчетна единица: ...Трезор 3м.000
Гр.(с.) ...София...
Община ...Надежда...

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121763740

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2008 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		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200		
Суровини и материали	10210	2	
Външни услуги	10220	155	53
Разходи за персонала	10300		
в това число:		44	42
Разходи за възнаграждения	10310	37	34
Разходи за осигуровки	10320	7	8
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400		
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410		
в това число:		2	
Разходи за амортизация	10411	2	1
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	59	14
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	**10000**	262	99
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	3	
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	**11000**	3	
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	10	7
III. Извънредни разходи	**12000**	x	
в т. ч. за природни и други бедствия	12100	x	
Общо разходи (I + II + III)	**13000**	265	99
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	10	7
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**	1	
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**		
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	9	7
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	275	106

Вярно с оригинала

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		
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	275	106
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансирания	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	275	106
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		
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		
Общо за група II	16000		
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I+ II + III)	18000	275	106
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	275	106

Верно с оригинала

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: Трезор 3М ООД " ." ИДЕНТИФИК.№ 121763740

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 31.12.2008 г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (преми ен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви				печалба	загуба			
					общи	специални	други						
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5						20					
Промени в началните салда поради:	4-15												
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1							9					
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06												
дивиденти	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09												
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12												
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17												
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5						29					

Дата на съставяне : .2009 год. Съставител : Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: "" Трезор ЗМ-ООД ИДЕНТИФ.№ 121763740

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 01.01.2008 год. - 31.12. 2008 год. (в хил. лв.)

Предходен период : 01.01.2007 год. - 31.12.2007 год.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	329	389
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	230	326
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	48	44
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	24	24
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**		-5
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**		
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	10	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	2	1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	12	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**		
Д. Парични средства в началото на периода	*3-2600*	25	28 0
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	*3-2700*	37	23
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	37	23
блокирани парични средства	*3-2700-2*		

Дата на съставяне год.

Съставител : Ръководител

ТРЕЗОР-ЗМ ООД СОФИЯ

Верно с оригинала