

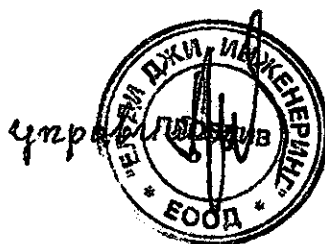
ТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2008 Г
НА ЕЛ ДИ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХ. ГОДИНА
А. РАЗХОДИ	0.00	0.00
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	0.00	0.00
а) суровини и материали	101080.76	0.00
б) външни услуги	99631.97	0.00
3. Разходи за персонала в т.ч.:	1448.79	0.00
а) разходи за възнаграждения	14890.25	0.00
б) разходи за осигуровки в т.ч.:	12359.82	0.00
- осигуровки свързани с пенсии	2530.43	0.00
4. Разходи за амортиз. и обезценка в т.ч.:	0.00	0.00
а) амортиз. и обезц. на ДМА и НМА в т.ч.	1081.42	0.00
- разходи за амортизации	0.00	0.00
- разходи за обезценка	1081.42	0.00
б) разходи от обезценка на текущи активи	0.00	0.00
5. Други разходи в т.ч.:	8197.19	0.00
а) Балансова с/ст на продадените активи	7971.48	0.00
б) Провизии	0.00	0.00
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	125249.62	0.00
6. Разходи от Обезценка на финансови активи признати като текущи в т.ч.:	0.00	0.00
- отриц. разлики от промяна на вал. курсове	0.00	0.00
7. Разходи за лихви и други фин. разх в т.ч.	0.00	0.00
а) разходи свързани с предприят. от група	0.00	0.00
б) отриц. разлики от опер. с финанс. активи	0.00	0.00
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	0.00	0.00
8. Печалба от обичайната дейност	0.00	0.00
9. Извънредни разходи	0.00	0.00
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	125249.62	0.00
10. Счетоводна печалба	0.00	0.00
11. Разходи за данъци от печалбата	0.00	0.00
12. Други данъци, алтернат. на корпоративен	0.00	0.00
13. Печалба (10-11-12)	0.00	0.00
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	125249.62	0.00

Върно с оригинал



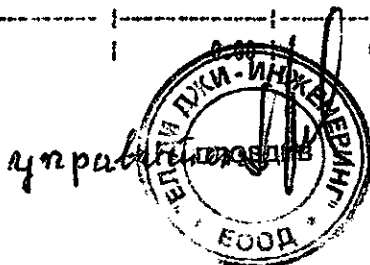
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХ.ГОДИНА
Б.Приходи от обичайната дейност	0.00	0.00
1.Нетни приходи от продажби в т.ч.:	120274.60	0.00
а) Продукция	0.00	0.00
б) Стоки	120274.60	0.00
в) Услуги	0.00	0.00
2.Увеличение запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00
4.Други приходи в т.ч.:	0.00	0.00
- приходи от финансираня	0.00	0.00
ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТ.ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	120274.60	0.00
5.Приходи от участия в т.ч.:	0.00	0.00
-приходи от участия в предпр. от група	0.00	0.00
6.Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи в т.ч.:	0.00	0.00
- приходи от предприятия в група	0.00	0.00
7.Други лихви и финансови приходи в т.ч.:	4.60	0.00
а)приходи от предприятия от група	0.00	0.00
б)полож.разлики от опер.с финанс.активи	4.60	0.00
в)полож.разлики от промяна на вал.курсов	0.00	0.00
ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)	4.60	0.00
8.Загуба от обичайната дейност:	4950.42	0.00
9.Извънредни приходи	0.00	0.00
ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	120279.20	0.00
10.Счетоводна загуба (общо пр.-общо раз)	4950.42	0.00
Загуба(10+ред11 и 12 от раздел А)	4950.42	0.00
ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	125249.62	0.00



Вярно с оригинала

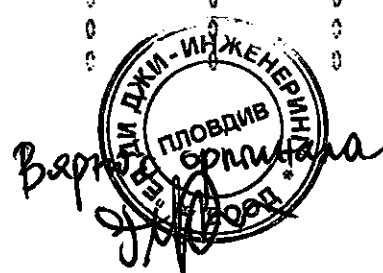
ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2008 г НА ЕЛ ДИ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

А.Парични потоци от основна дейност	ПОСТЪПЛЕНИЯ	ПЛАЩАНИЯ	НЕТЕН ПОТОК
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	164353.48	160951.12	3402.36
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели	0.00	0.00	0.00
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	0.00	14587.73	-14587.73
Парични потоци свързани с лихви,комисионни и други	4.60	0.00	4.60
Парични потоци от положителни и отрицателни к.разлики	0.00	0.00	0.00
Платени и възстановени данъци върху печалбата	0.00	49.06	-49.06
Данъци при разпределение на печалбата	0.00	0.00	0.00
Други парични потоци от основната дейност	13437.20	2500.00	10937.20
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	177815.28	178087.91	-272.63
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност	0.00	0.00	0.00
Парични потоци свързани с дълготрайни активи	0.00	666.67	-666.67
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови акт.	0.00	0.00	0.00
Парични потоци свързани с лихви,комисионни и други	0.00	0.00	0.00
Парични потоци от бизнес комбинации придобиване	0.00	0.00	0.00
Парични потоци от положителни и отрицателни к.разлики	0.00	0.00	0.00
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0.00	666.67	-666.67
В.Парични потоци от финансова дейност	0.00	0.00	0.00
Парични потоци от емитиране на ценни книжа	0.00	0.00	0.00
Парични потоци от доп.внески и връщането им на собств.	0.00	0.00	0.00
Парични потоци от получени или предоставени заеми	0.00	0.00	0.00
Парични потоци от лихви,комисионни и други	0.00	0.00	0.00
Плащания на задължения по лизингови договори	0.00	0.00	0.00
Парични потоци от положителни и отрицателни к.разлики	0.00	0.00	0.00
Други парични потоци от финансова дейност	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0.00	0.00	0.00
Г.Изменение на паричните потоци през периода (А+Б+В)	177815.28	178754.58	-939.30
Д.Парични средства в началото на периода	0.00	0.00	1072.45
Е.Парични средства в края на периода	0.00	0.00	133.15



Показатели	Основен капитал	Допълнит. капитал	Примен. резерв	Прецеденч. резерв	Резерв от преводи	Общи резерви	Допълнит. резерви	Резултат печалба	Резултат загуба
1. Салдо в началото на отчетния период	5000	0	0	0	0	0	0	2716	0
2. Промени в счетоводн. политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетов. политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаления	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	4950
7. Преведения на печалба т.ч. дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствен. капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Салдо към края на отчетния период	5000	0	0	0	0	0	0	2716	4950
12. Промени от преводи на год. фин. отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Управление



Б А Л А Н С ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2008Г НА ЕЛ ДИ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

А К Т И В	ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХ. ГОДИНА
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0.00	0.00
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ	0.00	0.00
I. Нематериални активи	0.00	0.00
1. Продукти от развойна дейност	0.00	0.00
2. Концесии, патенти, лицензи, прогр. продукти, д	0.00	0.00
3. Търговска репутация	0.00	0.00
4. Предоставяне аванси и НМА в проц. на изград	0.00	0.00
Общо за група I:	0.00	0.00
II. Дълготрайни материални активи	0.00	0.00
1. Земи и сгради в т.ч.:	0.00	0.00
земи	0.00	0.00
- сгради	0.00	0.00
2. Машини, производствено оборудване, апаратура	0.00	0.00
3. Съоръжения и други	1875.52	0.00
4. Предоставени аванси и ДМА в проц. на изград	0.00	0.00
Общо за група II:	1875.52	0.00
III. Дългосрочни финансови активи	0.00	0.00
1. Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0.00	0.00
3. Акции и дялове в асоциирани предприятия	0.00	0.00
4. Предост. заеми, свързани с асоц. предприятия	0.00	0.00
5. Дългосрочни инвестиции	0.00	0.00
6. Други заеми	0.00	0.00
7. Изкупени собствени акции	0.00	0.00
Общо за група III:	0.00	0.00
IV. Отсрочени данъци	0.00	0.00
Общо за раздел Б:	1875.52	0.00
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ)	0.00	0.00
I. Материални запаси	0.00	0.00
1. Суровини и материали	34722.42	0.00
2. Незавършени производство	0.00	0.00
3. Продукция и стоки, в т.ч.	0.00	0.00
- продукция	0.00	0.00
- стоки	19373.69	0.00
4. Предоставени аванси	0.00	0.00
Общо за група I:	54096.11	0.00
II. Вземания	0.00	0.00
1. Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.:	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00
3. Вземания, свързани с асоциирани предприятия	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00
4. Други вземания в т.ч.:	241.73	0.00
- над 1 година	0.00	0.00
Общо за група II:	241.73	0.00
III. Инвестиции	0.00	0.00
1. Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00
2. Изкупени собствени акции	0.00	0.00
3. Други инвестиции	0.00	0.00
Общо за група III:	0.00	0.00
IV. Парични средства в т.ч.:	0.00	0.00
- в брой	18.22	0.00
- в безсрочни сметки	114.93	0.00
Общо за група IV:	133.15	0.00
Общо за раздел В:	0.00	0.00
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00
Общо за раздел Б:	0.00	0.00
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	56346.51	0.00



Варко с оригинала

Handwritten signature

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	0.00	0.00
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5000.00	0.00
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ	0.00	0.00
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ	0.00	0.00
IV. РЕЗЕРВИ	0.00	0.00
1. Законови резерви	0.00	0.00
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	0.00	0.00
3. Резерв съгласни учредителен акт	0.00	0.00
4. Други резерви	0.00	0.00
Общо за група IV:	0.00	0.00
V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ	2716.07	0.00
в т.ч. Неразпределена печалба	2716.07	0.00
в т.ч. Непокрита загуба	0.00	0.00
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	-4950.42	0.00
Общо за група VI	-2234.35	0.00
Общо за раздел А:	2765.65	0.00
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	0.00	0.00
1. Провизии за пенсии и др. подобни задължения	0.00	0.00
2. Провизии за данъци в т.ч.:	0.00	0.00
- отсрочени данъци	0.00	0.00
3. Други провизии и сходни задължения	0.00	0.00
Общо за група I:	0.00	0.00
Общо за раздел Б:	0.00	0.00
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	0.00	0.00
1. Облигационни заеми в т.ч.	0.00	0.00
- до 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00
2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.	0.00	0.00
- до 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00
3. Получени аванси в т.ч.:	0.00	0.00
- до 1 година	16666.67	0.00
- над 1 година	0.00	0.00
4. Задължения към доставчици в т.ч.:	5537.15	0.00
- до 1 година	5537.15	0.00
- над 1 година	0.00	0.00
5. Задължения по полици в т.ч.:	0.00	0.00
- до 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00
6. Задължения към предприятия от група в т.ч.:	0.00	0.00
- до 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00
7. Задължения с асоциирани и смесени предприят.	0.00	0.00
- до 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00
8. Други задължения в т.ч.:	29841.14	0.00
- до 1 година	29841.14	0.00
- над 1 година	0.00	0.00
- към персонала в т.ч.:	946.97	0.00
- до 1 година	946.97	0.00
- над 1 година	0.00	0.00
- осигурителни задължения в т.ч.:	484.94	0.00
- до 1 година	484.94	0.00
- над 1 година	0.00	0.00
- данъчни задължения в т.ч.:	103.97	0.00
- до 1 година	103.97	0.00
- над 1 година	0.00	0.00
Общо за раздел В в т.ч.:	0.00	0.00
- до 1 година	53580.86	0.00
- над 1 година	0.00	0.00

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	0.00	0.00
- финансирания	0.00	0.00
- приходи за бъдещи периоди	0.00	0.00

- приходи за бъдещи периоди

СУМА НА ПАСИВА

0.00	0.00
46.51	0.00

управител:

Вярно

