

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

МАРАТОН Корп. ЕООД

към 31. 12. 2007 година

Е И К : 121483090

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :				а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги				в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:							
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност			
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр. от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност							
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи				Общо Приходи			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)				ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)			

Дата на изготвяне на отчета:

10.12.2009 г.

Съставител:

ТОДОРОВА Ръководител :АТ. ДАНДАРОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**МАРАТОН КОРП ЕООД****01.01.2007 - 31.12.2007****Е И К : 121483090**

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпил	плащания	нетен поток	постъпил	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от положителни/отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни/отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни/отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)						
Д. Парични средства в началото на периода			15			15
Е. Парични средства в края на периода			15			15

Дата на съставяне на отчети:

14.12.2009 г.

Съставител: ТОДОРОВА

Ръководител: АТ. ДАНДАРОВ

БАЛАНС

МАРАТОН КОРП ЕООД

КЪМ

Е И К :

121483090

31-Декември-07

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (млн. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (млн. лв.)	
		Текуща година	Преките година			Текуща година	Преките година
А. ЗАПИСАН, ПО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		10	10
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Конфесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изразж.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :			
— земи				V. Нагружана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		(47)	(47)
— сгради				--- Неразпределена печалба		4	4
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба		(51)	(51)
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :		(47)	(47)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изразждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
Общо за група II :				Общо за РАЗДЕЛ "А" :		(37)	(37)
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заемни на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
6. Други заеми				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.				1. Обичайн. заеми с огл. посочване на контрибуируемите в т.ч.			
Общо за група III :				до 1 година			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАДЪЦИ				над 1 година			
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :							
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ							
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ							
1. Материали и суровини							
2. Незавършено производство							

3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група I:				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЪЗМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
1. Възмания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		15		до 1 година		23	
над 1 година		15		над 1 година		23	
2. Възмания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по позиции, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Възмания свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
4. Други възмания, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II:		15		7. Задължения свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				8. Други задължения, в т.ч.:		44	
1. Акции и дялове на предприятия от група				--- други задължения, в т.ч.:		44	
2. Изкупени собств. акции, номинална ст-ст хил. лв.				до 1 година		44	
3. Други инвестиции				над 1 година		44	
Общо по група III:				--- към персонала, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година			
1. Парични средства в брой		15		над 1 година			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		15		--- осигурителни задължения, в т.ч.:			
Общо по група IV:		15		до 1 година			
				над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
Общо за РАЗДЕЛ "В":		30		Общо за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		67	
				до 1 година		67	
				над 1 година		67	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Е. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		30		СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		30	
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			