# Баланс

## на ЕСМИ ЕООД

**за Месец 1 - 12'2007; в хил. лева**

**Актив**

| Раздели, групи статии | Сума (хил. лева) текуща година | предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ** | | |
| **I. Дълготрайни материални активи** | | |
| Земи (терени) | 1 | |
| Сгради и конструкции | 1 | 1 |
| Други дълготрайни материални активи | 7 | 13 |
| **Общо за група I** | 9 | 14 |
| **II. Дълготрайни нематериални активи** | | |
| **Общо за група II** | | |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | |
| Дялове и участия в т.ч. във: | | |
| Дългосрочни вземания в т.ч.: | | |
| **Общо за група III** | | |
| **IV. Търговска Репутация** | | |
| **Общо за група IV** | | |
| **V. Разходи за бъдещи периоди** | | |
| **Общо за група V** | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А** | 9 | 14 |
| **Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ** | | |
| **I. Материални запаси** | | |
| Материали | 2 | 2 |
| Стоки | 55 | 65 |
| **Общо за група I** | 56 | 67 |
| **II. Краткосрочни вземания** | | |
| Вземания от клиенти и доставчици | 2 | 2 |
| Съдебни и присъдени вземания | 8 | 1 |
| Данъци за възстановяване | 8 | 7 |
| Други краткосрочни вземания | 3 | 3 |
| **Общо за група II** | 21 | 13 |
| **III. Краткосрочни финансови активи** | | |
| **Общо за група III** | | |
| **IV. Парични средства** | | |
| Парични средства в брой | 17 | 18 |
| **Общо за група IV** | 17 | 18 |
| **V. Разходи за бъдещи периоди** | | 5 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б** | 17 | 24 |
| Неприключени 60-та гр. | | |
| СУМА ПО АКТИВА (А+Б) | 104 | 117 |
| **В. УСЛОВНИ АКТИВИ** | | |

**Пасив**

| Раздели, групи статии | Сума (хил. лева) текуща година | предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | |
| **I. Основен капитал в т.ч. невнесен** | | |
| Записан капитал | 5 | 5 |
| **Общо по група I** | 5 | 5 |
| **II. Резерви** | | |
| Р-в от последващи оценки на акт. и пас. | | |
| Целеви резерви в т.ч.: | 12 | 13 |
| - Други резерви | 12 | 13 |
| **Общо за група II** | 12 | 13 |
| **III. Финансов резултат** | | |
| Натрупана печалба (загуба) в т.ч: | 84 | 1 |
| - Неразпределена печалба | 220 | 156 |
| - Непокрита загуба | - 136 | - 136 |
| Текуща печалба | -4 | 64 |
| **Общо за група III** | 80 | 83 |
| **Общо за раздел А** | 97 | 102 |
| **Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ** | | |
| **I. Дългосрочни задължения** | | |
| Задължения към финансови предприятия: | | |
| **Общо за група I** | | |
| **II. Приходи за бъдещи периоди и финанс.** | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б** | | |
| **В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ** | | |
| **I. Краткосрочни задължения** | | |
| Задължения към финансови предприятия: | | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 1 | 10 |
| Задължения към персонала | 1 | 1 |
| Задължения към осигурителни предприятия | | |
| Данъчни задължения | | |
| Други краткосрочни задължения | 5 | |
| **Общо за група I** | 7 | 15 |
| **II Приходи за бъдещи периоди и финанс.** | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В** | 7 | 15 |
| Неприключени 70-та гр. | | |
| СУМА ПО ПАСИВА (А+Б+В) | 104 | 117 |
| **Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ** | | |

Дата: 28.01.08 г. Съставил: Ралия Великова Ръководител: Емануил Бонков

ЕСМИ ЕООД София ESMI Ltd.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЕСМИ ЕООД София ESMI Ltd.

Сканирано от ТАСАТ ООД тел.(02)9632946, e-mail:tasat@mail.orbitel.bg

# ОТЧЕТ за приходите и разходите

Приложение № 2 към Ч. 3
Двустранна форма

## на ЕСМИ ЕООД

**за Месец 1 - 12'2007; в хил. лева**

| | Наименование на разходите | Сума (хил. лева) текуща година | Сума (хил. лева) предходна година |
|---|---|---|---|
| | а | 1 | 2 |
| А. | **РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ** | | |
| I. | ***Разходи по икономически елементи*** | | |
| | Разходи за материали | | 1 |
| | Разходи за външни услуги | 13 | 162 |
| | Разходи за възнаграждения | 8 | 13 |
| | Разходи за осигуровки | 2 | 13 |
| | Разходи за амортизация | 6 | 6 |
| | Други разходи, в т.ч. | | 4 |
| | - обезценка на активи | | |
| | - провизии | | |
| | **Общо за група I:** | 29 | 189 |
| II. | **Суми с корективен характер** | | |
| | Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 10 | 5 |
| | Разходи за придобиване и ликвидация *на дълготрайни активи по стопански начин* | | |
| | Изменения на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| | Приплоди и прираст на животни | | |
| | Други суми с корективен характер | | |
| | **Общо за група II:** | 10 | 5 |
| III. | **Финансови разходи** | | |
| | Разходи за лихви | | |
| | в т.ч. лихви към свързани предприятия | | |
| | Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | | |
| | Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| | Други разходи по финансови операции | | |
| | **Общо за група III:** | | |
| Б. | **ОБЩО РАЗХОДИ за ДЕЙНОСТТА (I + II + III)** | 40 | 194 |
| В. | **ПЕЧАЛБА от ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ** | | 74 |
| IV. | **Извънредни разходи** | | |
| Г. | **ОБЩО РАЗХОДИ (Б+IV)** | 40 | 194 |
| Д. | **СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА** | | 74 |
| V. | **Разходи за данъци** | | |
| | - Данъци от печалбата | | 6 |
| | - Други | | |
| Е. | **ПЕЧАЛБА (Д - V)** | | 68 |
| | **ВСИЧКО (Г + V + Е)** | 40 | 268 |

| | Наименование на приходите | Сума (хил. лева) текуща година | Сума (хил. лева) предходна година |
|---|---|---|---|
| | а | 1 | 2 |
| А. | **ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ** | | |
| I. | ***Нетни приходите от продажби на:*** | | |
| | Продукция | | |
| | Стоки | 9 | 5 |
| | Услуги | 26 | 256 |
| | Други | | 7 |
| | **Общо за група I:** | 35 | 268 |
| II. | **Приходи от финансирания, в т.ч. от правителството** | | |
| III. | **ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ** | | |
| | Приходи от лихви, в т.ч.от свързани предприятия | | |
| | Приходи от участия, в т.ч.дивиденти | | |
| | Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | | |
| | Положителни разлики от промяна на валутните курсове | | |
| | Други приходи от финансови операции | | |
| | **Общо за група III:** | | |
| Б. | **Общо приходи от дейността (I + II + III)** | 35 | 268 |
| В. | **Загуба от обичайната дейност** | | |
| IV. | **ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ** | | |
| Г. | **ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)** | 35 | 268 |
| Д. | **СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА** | 4 | |
| Е. | **ЗАГУБА (Д + V)** | 4 | |
| | **ВСИЧКО (Г + Е)** | 40 | 268 |

Дата: 20.11.2008 г.

Съставил: Надя Велкова

Ръководител: Емануил Бонков

ЕСМИ ЕООД СОФИЯ ESMI Ltd.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЕСМИ ЕООД СОФИЯ ESMI Ltd.

ано от ТАСАТ ООД, тел.(02)9632946, e-mail:tasat@mail.orbitel.bg

# Отчет

## за паричните потоци по прекия метод

## на ЕСМИ ЕООД

**за Месец 1 - 12'2007; в хил. лева**

| | Наименование на паричните потоци | Текущ период (хил. лева) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| | а | 1 | 2 | 3 |
| А. | **ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ** | | | |
| | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 54 | 19 | 35 |
| | Парични потоци, свързани с кр.ср. фин.активи за търг. цели | | | |
| | Парични потоци, сързани с трудови възнаграждения | | 11 | -11 |
| | Парични потоци,свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др | | | |
| | Парични потоци от валутни курсови разлики | | | |
| | Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 8 | -8 |
| | Плащания при разпределение на печалби | | | |
| | Други парични потоци от основна дейност | 8 | 26 | -18 |
| | **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | 63 | 64 | -1 |
| 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, дивиденти и др. | | | |
| | Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | |
| | Парични потоци от валутни курсови разлики | | | |
| | Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| | **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | | | |
| В. | **ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ** | | | |
| | Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ц.книжа | | | |
| | Парични потоци от доп.вноски и връщането им на собствениците | | | |
| | Парични потоци,свързани с получени или предоставени заеми | | | |
| | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и др.подобни | | | |
| | Плащания на задължения по лизингови договори | | | |
| | Парични потоци от валутни курсови разлики | | | |
| | Други парични потоци от финансова дейност | | | |
| | **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | | | |
| Г. | **ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА** | | | -1 |
| Д. | **ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА** | | | 18 |
| Е. | **ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА** | | | 17 |

Дата: 10.01.2008г. Съставил: Мария Белчева Ръководител: Емануил Банков

ЕСМИ ЕООД София ESMI Ltd.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЕСМИ ЕООД София ESMI Ltd.

Програмно от ТИСАТ ООД тел.02/9632044, e-mail:tisat@mail.orbitel.bg

Приложение № 4 към СС 1

# ОТЧЕТ
## за собствения капитал
## На ЕСМИ ЕООД
## За 2007 г.

(Хил.лв)

| 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 | Резерв, 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 | | 1 | | 0 | | 12 | 219 | (136) | 0 | 101 |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | 0 |
| **4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки** | **5** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **12** | **219** | (136) | 0 | 101 |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | | | | | 0 |
| - увеличение | | | | | | | | | | | 0 |
| - намаление | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | (4) | (4) |
| 7. Разпределние на печалба в т.ч.: | | | | | | | | | | | 0 |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | 0 |
| - увеличения | | | | | | | | | | | 0 |
| - намаления | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | -1 | | | | | 1 | | | 0 |
| **11. Салдо към края на отчетния период** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12** | **220** | (136) | (4) | 97 |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | 0 |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12** | **220** | (136) | (4) | 0 97 |

Дата на съставяне: 20.03.2008 г.

Съставител: Надя Велкова Ръководител: Еманuил Мишков

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЕСМИ ЕООД СОФИЯ ESMI Ltd.

ЕСМИ ЕООД СОФИЯ ESMI Ltd.