БАЛАНС

МАРИО-88 ЕООД

01.01.2008 - 31.12.2008

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.) Текуща година	Сума (хил.) Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.) Текуща година	Сума (хил.) Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	4 359	4 359
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт.		
Общо за група I:			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба	10 726	6 648
- сгради	52 161		- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	539	779			
3. Съоръжения и други			**Общо за група V:**	10 726	6 648
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	10 177	4 081
Общо за група II:	52 700	779	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	25 262	15 088
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	251 911	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	52 700	779	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	251 911	
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	39 443	13 172	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки	39 443	13 172	над 1 година		
4. Предоставени аванси	216 075		5. Задължения по облиги, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	257 518	13 172	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	5 739		до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	41 435	
4. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година	41 435	
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:		
Общо за група II:	5 739		до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	1 790	967
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	1 790	967
- в брой	85	2 101	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	4 356				
Общо за група III:	4 441	2 101	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	295 136	967
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	267 698	15 273	до 1 година	43 225	967
			над 1 година	251 911	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	320 398	16 052	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	320 398	16 052

Дата 28.03.2009

Съставител:

Ръководител: МЕРХАФ АЛШАХАБИ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

МАРИО-88 ЕООД

01.01.2008 - 31.12.2008

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Суми (лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Суми (лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	45598	36082
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	11803	9353	а) продукция		
а) суровини и материали		1489	б) стоки	45578	36082
б) външни услуги	11803	7864	в) услуги	20	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	880		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	731		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	149		4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	945	20	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	45598	36082
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	945	20	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	945	20	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	8169	22127	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	61	
а) балансова стойност на продадените активи	8164	22127	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с ф	59	
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	21797	31500	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	61	
- отрицателни разлики от промяна на валути			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11087	48	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	45659	36082
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	11087	48	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	12775	4534			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	32884	31548			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	12775	4534			
11. Разходи за данъци от печалбата	1278	454			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	1320				
13. Печалба (10 - 11 - 12)	10177	4080			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	45659	36082	Всичко (Общо приходи + 11)	45659	36082

Дата 28.03.2009

Съставител:

Ръководител : МАРХАФ АЛШАХАБИ

МАРИО-88 ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

МАРИО-88 ЕООД

01.01.2008 - 31.12.2008

(в лв.)

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 основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	82095	317125	(235 030)	36779	24443	12 336
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1681	(1 681)		761	(761)
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		1774	(1 774)			
8. Други парични потоци от основна дейност	2		2		10000	(10 000)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	82097	320580	(238 483)	36779	35204	1 575
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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 инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	273816	21905	251 911			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		7606	(7 606)			
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		3481	(3 481)		48	(48)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	273816	32992	240 824		48	(48)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			2 341			1 527
Д. Парични средства в началото на периода			2 101			574
Е. Парични средства в края на периода			4 442			2 101

Дата 28.03.2009

Съставител:

Ръководител : .....

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

МАРИО-88 ЕООД

01.01.2008 - 31.12.2008

(в лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви						
				Общи	Специални зирани	Други	Печалба	Загуба		
Салдо в началото на отчетния период	4 359						10 726			15 085
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.										
увеличение										
намаление										
2. Финансов резултат за текущия период							10 177			10 177
3. Разпределение на печалба:										
в т.ч. дивиденти										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т.ч.										
Увеличения										
Намаления										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.										
Увеличения										
Намаления										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	4 359						20 903			25 262
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	4 359						20 903			25 262

Дата 28.03.2009

Съставител:

Ръководител:

МАРХАФ АЛШАХАБИ