

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**
на **"ДЕРЕК" ООД**
за **2008 год.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	558	4
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	282	278	а) продукция	204	1
а) суровини и материали	161	168	б) стоки	354	2
б) външни услуги	121	110	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	41	36	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	34	29	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	7	4. Други приходи, в т.ч:	69	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	12	14	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	627	5
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	12	14	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	12	14	- 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.:		
			- приходи от предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
5. Други разходи, в т.ч.:	281	191	а) приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи	278	191	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) провизии			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	616	519	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:					
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	18	5			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	18	5			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи	0		9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	634	524	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	627	53
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	7	
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	0		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	7	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	634	535	Всичко (Общо приходи + 11)	634	53

Дата на съставяне: 23.02.2009 год.

Съставител:

ВСИ-КО ЕООД

Ръководител:

ЕЛИЗА ВЕЛИКОВА-ИЛИЕВА

ДЕРЕК ООД
БЛАГОЕВГРАД

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

подписе.....

ДЕРЕК ООД
БЛАГОЕВГРАД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на
към
2008 год

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		СУМА (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		СУМА (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. Записан, но невнесен капитал		1	2	А. Собствен капитал		1	2
Б. Негушуци (дълготрайни) активи				И. Записан капитал		5	5
1. Нематериални активи				II. Премии от емисии			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				III. Резерв от последващи оценки			
3. Търговска репутация				IV. Резерви		31	31
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				1. Законови резерви			
Общо за група I:		0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. Дълготрайни материални активи				3. Резерв съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		37	38	4. Други резерви		31	31
- земи		12	12	Общо за група IV:		31	31
- сгради		25	26	V. Намрутана печалба (загуба) от минули години, в т.ч.:			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		16	26	- неразпределена печалба		30	52
3. Съоръжения и други		16	26	- непокрита загуба			-31
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		30	9	Общо за група V:		30	21
Общо за група II:			5	VI. Текуща печалба (загуба)		-7	11
III. Дългосрочни финансови активи		99	78	Общо за раздел А:		59	68
1. Акции и дялове в предприятия от група				Б. Провизии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия от група				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми				Общо за раздел Б:		0	0
7. Изкупени собствени акции				В. Задължения			
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		0	0
Общо за група III:		0	0	до 1 година			
IV. Отсрочени данъци				над 1 година			
Общо за раздел Б:		99	78	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		4	15
				до 1 година		4	15

В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година			
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:		0	0
1. Суровини и материали	107	72	до 1 година				
2. Незавършено производство			над 1 година				
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	151	114	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		155	84	
- продукция			до 1 година		155	84	
- стоки	151	114	над 1 година				
4. Предоставени аванси	40		5. Задължения по полици, в т.ч.:		0	0	
Общо за група I:	293	186	до 1 година				
II. Вземания			над 1 година				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	89	27	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		0	0	
над 1 година			до 1 година				
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година				
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		0	0	

3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година				
над 1 година			над 1 година				
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:		277	135	
над 1 година			до 1 година		274	132	
Общо за група II:	89	27	над 1 година			0	
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		1	2	
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		1	2	
2. Изкупени собствени акции			над 1 година				
номинална стойност	х	х	- осигурителни задължения, в т.ч.:		1	1	
3. Други инвестиции			до 1 година		1	1	
Общо за група III:	0	0	над 1 година				
IV. Парични средства, в т.ч.:	7	10	- данъчни задължения, в т.ч.:		1	0	
- брой	1	1	до 1 година		1		
- в безсрочни сметки (депозити)	6	9	над 1 година				
Общо за група IV:	7	10	Общо за раздел В, в т.ч.:		436	234	
Общо за раздел В:	394	223	до 1 година		436	234	
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	1	над 1 година		0	0	
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		0	0	
			- финансирания				
			- приходи за бъдещи периоди				
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	495	302	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		495	302	

Дата на съставяне:

23.02.2009 год.

Съставител:

"ВСИ.КО" ЕООД

Ръководител: ЕЛИЗА ЕВТИМОВИЧ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА
НА "ДЕРЕК" ООД

2008 год.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	647	719	-72	577	557	20
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		41	-41		37	-37
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		1	-1
Плащания при разпределения на печалби			0			
Други парични потоци от основна дейност		1	-1	1	7	-6
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	647	761	-114			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		0			3	-3
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		0				
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		0				
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания		0				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		0				
Други парични потоци от инвестиционна дейност		0				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	3	-3

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	128	0	128			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	123	135	-12	149	186	-37
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	-5		3	-3
Плащания на задължения по лизингови договори			0	52	2	50
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
Други парични потоци от финансова дейност			0		2	-2
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	251	140	111	201	193	8
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	898	901	-3	779	798	-19
Д. Парични средства в началото на периода			10			29
Е. Парични средства в края на периода			7			10

Дата: 23.02.2009 Ръководител:
Съставител:

ЕЛИЗА ЕВТИМОВА ИЛИЕВА
ВСИ-КО ЕООД

(име, презиме, фамилия)

(подпис)



