Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "САТЕЛИТ - 3" ООД - ОМУРТАГ

за 2008 година

(хил. лева)

	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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
	а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**Салдо в началото на отчетния период**	**5**						**42**		**(83)**		**(36)**
2	Промени в счетоводната политика											
3	Грешки											
4	**Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	**5**						**42**		**(83)**		**(36)**
5	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											
	- увеличение											
	- намаление											
6	Финансов резултат за текущия период										(23)	(23)
7	Разпределения на печалба, в т.ч.:											
	- за дивиденти											
8	Покриване на загуба											
9	Последващи оценки на активи и пасиви в т.ч											
	- увеличение											
	- намаление											
10	Други изменения в собствения капитал											
11	**Салдо към края на отчетния период**	**5**						**42**		**(83)**	**(23)**	**(59)**
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13	**Собствен капитал към края на отчетния период**	**5**						**42**		**(83)**	**(23)**	**(59)**

Дата на съставяне: 28.02.2009 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на "САТЕЛИТ - 3" ООД - ОМУРТАГ

към 31.12.2008 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпи-лите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в начало-то на периода	начислена през периода	отписа-на през периода	в края на периода (8+9-	увеличение	намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1 Продукти от развойна дейност															
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1			1			1	1			1			1	
3 Търговска репутация															
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	1			1			1	1			1			1	
II. Дълготрайни материални активи															
1 Земи и сгради, в т.ч.:	52			52			52	10	1		11			11	41
- земи	15			15			15								15
- сгради	37			37			37	10	1		11			11	26
2 Машини, производствено оборудване и апаратура															
3 Съоръжения и други	31			31			31	12	5		17			17	14
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	83			83			83	22	6		28			28	55
III. Дългосрочни финансови активи															
1 Акции и дялове в предприятия от група															
2 Предоставени заеми на предприятия от група															
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5 Дългосрочни инвестиции															
6 Други заеми															
7 Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общ сбор (I+II+III+IV)	84			84			84	23	6		29			29	55

Дата на съставяне: 28.02.2009 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

БАЛАНС
на "САТЕЛИТ - 3" ООД - ОМУРТАГ
към 31.12.2008 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (в хил. лв.) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	Записан, но невнесен капитал		
Б.	Нетекущи активи		
I.	*Нематериални активи*		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
	Общо за група I:		
II.	*Дълготрайни материални активи*		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	41	42
	- земи	15	15
	- сгради	26	27
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		
3	Съоръжения и други	14	19
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II:	*55*	*61*
III.	*Дългосрочни финансови активи*		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Предоставени заеми на предприятия от група		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5	Дългосрочни инвестиции		
6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност .....хил.лв.		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (в хил. лв.) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	Собствен капитал		
I.	*Записан капитал*	*5*	
II.	*Премии от емисии*		
III.	*Резерв от последващи оценки*		
IV.	*Резерви*		
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Други резерви	42	
	Общо за група IV:	*42*	
V.	*Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		
	- неразпределена печалба		
	- непокрита загуба	(83)	(7
	Общо за група V:	*(83)*	*(5*
VI.	*Текуща печалба (загуба)*	(23)	(2
Общо раздел А:		(59)	(3
Б.	Провизии и сходни задължения		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци, в т.ч.:		
	- отсрочени данъци		
3	Други провизии и сходни задължения		1
Общо за раздел Б:			1
В.	Задължения		
1	Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
	до 1 година		

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (в хил. лв.) текуща година	предходна година
а		1	2
	Общо за група III:		
IV.	*Отсрочени данъци*		
Общо раздел Б:		55	61
Б.	Текущи (краткотрайни) активи		
I.	*Материални запаси*		
1	Суровини и материали	98	90
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	13	14
	- продукция		
	- стоки	13	14
4	Предоставени аванси		
5	Други материални запаси		
	Общо за група I:	*111*	*104*
II.	*Вземания*		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	2
	над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.:	4	3
	над 1 година		
	Общо за група II:	*7*	*5*
III.	*Инвестиции*		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност .....хил.лв.		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:		
IV.	*Парични средства, в т.ч.:*		
	- в брой	2	2
	- в безсрочни сметки (депозити)	3	
	- парични еквиваленти		
	Общо за група IV:	*5*	*2*
Общо за раздел В:		123	111
Г.	Разходи за бъдещи периоди		*1*
Сума на актива (А+Б+В+Г)		178	173

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (в хил. лв.) текуща година	предходна година
а		1	2
	над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	6	
	до 1 година		
	над 1 година	*6*	
3	Получени аванси, в т.ч.:		
	до 1 година		
	над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:		2
	до 1 година		*2*
	над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч:		
	до 1 година		
	над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч:		
	до 1 година		
	над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
	до 1 година		
	над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч:	231	88
	до 1 година	*53*	
	над 1 година	*178*	*88*
	- към персонала, в т.ч.:	34	30
	до 1 година	*34*	*30*
	над 1 година		
	- осигурителни задължения, в т.ч.:	13	12
	до 1 година	*13*	*12*
	над 1 година		
	- данъчни задължения, в т.ч.:	6	
	до 1 година	*6*	
	над 1 година		
Общо раздел В:		237	90
	до 1 година	*53*	*2*
	над 1 година	*184*	*88*
Г.	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
	- финансирания		
	- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		178	173

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2

Дата на съставяне: 28.02.2009 г. Съставител: ..... Ръководител: .....

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "САТЕЛИТ - 3" ООД - ОМУРТАГ
за 2008 година

Наименование на разходите		Сума (в хил. лв.) текуща година	предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	25	25
	а) суровини и материали	14	13
	б) външни услуги	11	12
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	85	83
	а) разходи за възнаграждения	71	83
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	14	
	- осигуровки, свързани с пенсии		16
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч:	6	6
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	6	6
	- разходи за амортизация	6	6
	- разходи за обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	3	2
	а) балансова стойност на продадените активи	3	
	б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		***119***	***116***
6	Разходи за 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.:	2	1
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		***2***	***1***
8	**Печалба от обичайна дейност**		
9	***Извънредни разходи***		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		**121**	**117**

Наименование на приходите		Сума (в хил. лв.) текуща година	предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	98	92
	а) продукция		
	б) стоки	3	2
	в) услуги	95	90
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:		
	- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		***98***	***92***
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)			
8	**Загуба от обичайна дейност**	23	25
9	***Извънредни приходи***		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		**98**	**92**

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "САТЕЛИТ - 3" ООД - ОМУРТАГ

за 2008 година

(хил. 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	116	44	72	111	73	38
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		76	(76)	1	84	(83)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7	Парични потоци, свързани с правителствени и други дарения						
8	Плащания при разпределения на печалби						
9	Други парични потоци от основна дейност		23	(23)		9	(9)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		**116**	**143**	**(27)**	**112**	**166**	**(54)**
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 инвест. дейност (Б)							
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	32		32	44		44
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)			
5	Плащания на задължения по лизингови договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		**32**	**2**	**30**	**44**		**44**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**148**	**145**	**3**	**156**	**166**	**(10)**
Д. Парични средства в началото на периода				**2**			**12**
Е. Парични средства в края на периода				**5**			**2**

Дата на съставяне: 28.02.2009 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....