СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

„Асфалтова база Топси градец"

Към 2007 г. ЕИК 829100978

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) 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.:	1	1
- земи		
- сгради	1	1
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	16	20
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	17	21
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		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	2	
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	2	
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	354	287
- над 1 година	354	287
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	10	
- над 1 година	10	
Общо за група II:	364	287
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	389	389
- безсрочни сметки (депозити)	2	2
Общо за група IV:	391	390
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	757	677
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	774	698

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	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	30	30
Общо за група IV:	30	30
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	194	194
- непокрита загуба	-90	-50
Общо за група V:	104	144
VI. Текуща печалба (загуба)	84	-40
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	223	139
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		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	316	301
- до 1 година	316	301
- 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.:	149	149
- до 1 година		
- над 1 година	149	149
- към персонала, в т.ч.:	43	50
- до 1 година	43	50
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	22	15
- до 1 година	22	15
- над 1 година		
- данъчни задължения	21	44
- до 1 година	21	44
- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	551	559
- до 1 година		
- над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	774	698

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"Асфалтова база Полски Градец ООД ЕИК 829100973
за 2007 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	39	273
а) суровини и материали	6	179
б) външни услуги	33	94
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	25	28
а) разходи за възнаграждения	20	22
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	6
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	4	6
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	4	6
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	23	
а) балансова стойност на продадени активи	23	
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	91	307
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.:	1	1
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	1	1
Общо разходи за обичайната дейност	92	308
8. Печалба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи	10	1
Общо разходи	102	309
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	89	
11. Разходи за данъци от печалбата	4	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	85	
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	191	309

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
а) продукция	7	32
б) стоки	24	
в) услуги	160	237
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 финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	191	269
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, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в 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 инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи		
Общо приходи от обичайната дейност	191	269
8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	191	269
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		40
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		40
Всичко (Общо приходи + 11)	191	309

Дата на съставяне: **Съставител:** **Ръководител:**

"Асфалтова база - Полски Градец" ООД
СЛИВЕН
2

ОТЧЕТ

за собствения капитал

Асфалтова база „Пътен градеж" ООД ЕИК 829100978

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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5		1				29	194	-90		139
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат от текущия период								84			84
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5		1				29	178	-90		223
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период											

Дата на съставяне:

Съставител: .....

Ръководител: .....

"Асфалтова база - Пътен градеж" ООД Сливен 2

ОТЧЕТ

за паричните потоци

„Асфалтова база Етеки градец" ООД ЕИК 829100978

за 2007 г.

	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	177	76	101	163	43	120
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		35	-35		28	-28
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					1	-1
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		53	-53		22	-22
7	Плащания при разпределения на печалби						
8	Други парични потоци от основна дейност		12	-12		3	-3
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	177	176	1	163	97	66
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					1	-1
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)					1	-1
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						
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5	Плащания на задължения по лизингови договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансова дейност						
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	177	176	1	163	98	65
Д.	Парични средства в началото на периода			390			325
Е.	**Парични средства в края на периода**			391			390

Дата:

Съставител: .....

Ръководител: .....