ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ПОЛИ-ТРАНС-03"ЕООД към декември 2009

РАЗХОД

	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		текуща година	предходна година
А	Разходи		0.00	0.00
I	Разходи за оперативна дейност		0.00	0.00
I.1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	1010	0.00	0.00
I.2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1020	1874.37	4651.18
.	а/ суровини и материали	1021	244.51	2596.93
.	б/ външни услуги	1022	1629.86	2054.25
I.3	Разходи за персонала, в т.ч.:	1030	0.00	0.00
.	а/ разходи за възнаграждения	1031	0.00	0.00
.	б/ разходи за осигуровки, в т.ч.:	1032	0.00	0.00
.	- осигуровки, свързани с пенсии	1032	0.00	0.00
I.4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1040	0.00	0.00
.	а/ разходи за амортизация и обезценка дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1041	0.00	0.00
.	- разходи за амортизация	1041	0.00	0.00
.	- разходи от обезценка	1041	0.00	0.00
.	б/ разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	1042	0.00	0.00
I.5	Други разходи, в т.ч.:	1050	1000.00	383.80
.	а/ балансова стойност на продадените активи	1051	0.00	0.00
.	б/ провизии	1052	0.00	0.00
I-	Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	1000	2874.37	5034.98
II	Финансови разходи		0.00	0.00
II.6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1110	0.00	0.00
.	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	1111	0.00	0.00
II.7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1120	217.76	318.05
.	а/ разходи, свързани с предприятия от група	1121	0.00	0.00
.	б/ отрицатени разлики от операции с финансови активи	1122	15.96	5.63
II-	Общо финансови разходи (6+7)	1100	217.76	318.05
В	Печалба от обичайна дейност	1400	-2136.07	-1450.55
III	Извънредни разходи	1200	0.00	0.00
I.II.III	Общо разходи (I+II+III)	1300	3092.13	5353.03
В	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1410	0.00	0.00
IV	Разходи за данъци от печалбата	1420	0.00	0.00
V	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	1430	0.00	0.00
Г	Печалба (В-IV-V)	1440	0.00	0.00
***	Всичко (Общо разходи+IV+V+Г)	1450	3092.13	5353.03

ПРИХОД

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		текуща година	предходна година

А	Приходи		0.00	0.00
I	Приходи от оперативна дейност		0.00	0.00
I.1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1510	875.00	3895.40
.	а/ продукция	1511	0.00	0.00
.	б/ стоки	1512	875.00	3895.40
.	в/ услуги	1513	0.00	0.00
I.2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1520	0.03	0.00
I.3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1530	0.00	0.00
I.4	Други приходи, в т.ч.:	1540	81.00	0.00
.	- приходи от финансирания	1541	0.00	0.00
I-	Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)	1500	956.03	3895.40
II	Финансови приходи		0.00	0.00
II.5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	1610	0.00	0.00
.	- приходи от участия в предприятия от група	1611	0.00	0.00
II.6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	1620	0.00	0.00
.	- приходи от предприятия от група	1621	0.00	0.00
II.7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1630	0.03	7.08
.	а/ приходи от предприятия от група	1631	0.03	0.08
.	б/ положителни разлики от операции с финансови активи	1632	0.00	0.00
.	в/ положителни разлики от промяна на валутни курсове	1633	0.00	0.00
II-	Общо финансови приходи (5+6+7)	1600	0.03	7.08
Б	Загуба от обичайна дейност	1900	2136.07	1450.55
III	Извънредни приходи	1700	0.00	0.00
I.II.III	Общо приходи (I+II+III)	1800	956.06	3902.48
В	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1910	2136.07	1450.55
Г	Загуба (В+IV+V)	1920	2136.13	1450.55
***	Всичко (Общо приходи+Г)	1950	3092.19	5353.03

Дата: 17.06.2010

УПРАВЛЯВАЩ: /ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА ТАФТАНОВА/

Телефон: 0887750371

СЧЕТОВОДИТЕЛ: /КИРА ТОДОРОВА БОЯДЖИЕВА/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ПОЛИ-ТРАНС-03"ЕООД към декември 2009

АКТИВ*

	раздели/групи/статии		текуща година	предходна година
А	Записан, но не внесен капитал	0100	0.00	0.00
Б	Нетекущи (дълготрайни) активи		0.00	0.00
Б.I	Нематериални активи		0.00	0.00
Б.I.1	Продукти от развойна дейност	0211	0.00	0.00
Б.I.2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0212	0.00	0.00
Б.I.3	Търговска репутация	0213	0.00	0.00
Б.I.4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0214	0.00	0.00
Б.I.5	Други нематериални активи		0.00	0.00
Б.I-Б.II	Общо за група I: Дълготрайни материални активи	0210	0.00	0.00
Б.II.1	Земи и сгради, в т.ч.:	0221	435.00	0.00
.	-земи	0221	435.00	0.00
.	-сгради	0221	0.00	0.00
Б.II.2	Машини, производствено оборудване и апаратура	0222	0.00	0.00
Б.II.3	Съоръжения и други	0223	0.00	0.00
Б.II.4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0224	0.00	0.00
Б.II-Б.III	Общо за група II: Дългосрочни финансови активи	0220	435.00	0.00
Б.III.1	Акции и дялове в предприятия от група	0231	0.00	0.00
Б.III.2	Предоставени заеми на предприятия от група	0232	0.00	0.00
Б.III.3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0233	0.00	0.00
Б.III.4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0234	0.00	0.00
Б.III.5	Дългосрочни инвестиции	0235	0.00	0.00
Б.III.6	Други заеми	0236	0.00	0.00
Б.III.7	Изкупени собствени акции номинална стойност	0237	0.00	0.00
Б.III-Б.IV	Общо за група III: Отсрочени данъци	0230	0.00	0.00
		0240	0.00	0.00
Б-	Общо за раздел Б:	0200	435.00	0.00
В	Текущи (краткотрайни) активи		0.00	0.00
В.I	Материални запаси		0.00	0.00
В.I.1	Суровини и материали	0311	487.02	487.02
В.I.2	Незавършено производство	0312	0.00	0.00
В.I.3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0313	6431.05	1803.28
.	-продукция	0313	0.00	0.00
.	-стоки	0313	6431.05	1803.28
В.I.4	Предоставени аванси	0314	0.00	0.00
В.I.5	Други		0.00	0.00
В.I-В.II	Общо за група I: Вземания	0310	6918.07	2290.30
			0.00	0.00
В.II.1	Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.:	0321	0.00	12869.79
.	в т.ч. над 1 година	0321	0.00	0.00
В.II.2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0322	0.00	0.00
.	в т.ч. над 1 година	0322	0.00	0.00
В.II.3	Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0323	0.00	0.00
.	в т.ч. над 1 година	0323	0.00	0.00
В.II.4	Други вземания, в т.ч.:	0324	3724.86	3013.60
.	над 1 година	0324	0.00	0.00
В.II-В.III	Общо за група II Инвестиции	0320	3724.86	15883.39
			0.00	0.00
В.III.1	Акции и дялове в предприятия от група	0331	0.00	0.00
В.III.2	Изкупени собствени акции номинална стойност	0332	0.00	0.00
В.III.3	Други инвестиции	0333	0.00	0.00

В.III- В.IV	Общо за група III: Парични средства	0330	0.00 0.00	0.00 0.00
В.IV.1	Касови наличности и сметки в страната	0341	9029.33	14084.01
. . . . .	Касови наличности в лева Касови наличности във валута (левова равност.) Разплащателни сметки Блокирани парични средства Парични еквиваленти	0341 0341 0341 0341 0341	8996.16 0.00 33.17 0.00 0.00	14070.03 0.00 13.98 0.00 0.00
В.IV.2	Касови наличности и сметки в чужбина	0342	0.00	0.00
В.IV-	Общо за група IV:	0340	9029.33	14084.01
В-	Общо за раздел В:	0300	19672.26	32257.70
Г	Разходи за бъдещи периоди	0400	0.00	0.00
***	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	0450	20107.26	32257.70

ПАСИВ

	раздели/групи/статии		текуща година	предходна година
А	Собствен капитал		0.00	0.00
А.I А.II А.III А.IV	Записан капитал Премии от емисии Резерв от последващи оценки Резерви	0510 0520 0530	5000.00 0.00 0.00 0.00	5000.00 0.00 0.00 0.00
А.IV.1 А.IV.2 А.IV.3 А.IV.4	Законови резерви Резерв, свързан с изкупени собствени акции Резерв съгласно учредителен акт Други резерви	0541 0542 0543 0544	0.00 0.00 0.00 16080.82	0.00 0.00 0.00 16080.82
А.IV- А.V	Общо за група IV: Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	0540	16080.82 0.00	16080.82 0.00
. .	- неразпределена печалба - непокрита загуба	0551 0552	2523.82 -1450.55	2523.82 0.00
А.V- А.VI	Общо за група V: Текуща печалба (загуба)	0550 0560	1073.27 -2136.13	2523.82 -1450.55
А-	Общо за раздел А:	0500	20017.96	22154.09
Б	Провизии и сходни задължения		0.00	0.00
Б.1 Б.2	Провизии за пенсии и други подобни задължения Провизии за данъци, в т.ч.:	0610 0620	0.00 0.00	0.00 0.00
.	- отсрочени данъци	0621	0.00	0.00
Б.3	Други провизии и сходни задължения	0630	0.00	0.00
Б-	Общо за раздел Б:	0600	0.00	0.00
В	Задължения		0.00	0.00
В.1 В.1.1 В.1.2	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: до 1 година над 1 година	0710 0710 0710	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
В.2 В.2.1 В.2.2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: до 1 година над 1 година	0720 0720 0720	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
В.3 В.3.1 В.3.2	Получени аванси, в т.ч.: до 1 година над 1 година	0730 0730 0730	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
В.4 В.4.1 В.4.1	Задължения към доставчици, в т.ч.: до 1 година над 1 година	0740 0740 0740	0.00 0.00 0.00	9959.79 9959.79 0.00
В.5	Задължения по полици, в т.ч.:	0750	0.00	0.00

В.5.1	до 1 година	0750	0.00	0.00
В.5.2	над 1 година	0750	0.00	0.00
В.6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0760	0.00	0.00
В.6.1	до 1 година	0760	0.00	0.00
В.6.2	над 1 година	0760	0.00	0.00
В.7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0770	0.00	0.00
В.7.1	до 1 година	0770	0.00	0.00
В.7.2	над 1 година	0770	0.00	0.00
В.8	Други задължения, в т.ч.:	0780	89.30	143.82
В.8.1	до 1 година	0780	0.00	0.00
В.8.2	над 1 година	0780	0.00	0.00
В.8.3	- към персонала, в т.ч.:	0781	0.00	0.00
В.8.3.1	до 1 година	0781	0.00	0.00
В.8.3.2	над 1 година	0781	0.00	0.00
В.8.4	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0782	85.36	143.82
В.8.4.1	до 1 година	0782	0.00	0.00
В.8.4.2	над 1 година	0782	0.00	0.00
В.8.5	- данъчни задължения, в т.ч.:	0783	3.94	0.00
В.8.5.1	до 1 година	0783	0.00	0.00
В.8.5.2	над 1 година	0783	0.00	0.00
В-	Общо за раздел В, в т.ч.:	0700	89.30	10103.61
.	до 1 година	0700	0.00	9959.79
.	над 1 година	0700	0.00	9959.79
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0800	0.00	0.00
.	- финансирания	0800	0.00	0.00
.	- приходи за бъдещи периоди	0800	0.00	0.00
***	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	0850	20107.26	32257.70

Дата: 17.06.2010

УПРАВЛЯВАЩ: /ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА КАФТАНОВА/

Телефон: 0887750371

СЧЕТОВОДИТЕЛ: /ЛИЛЯНА ТОДОРОВА БОЖИЛОВА/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ПОЛИ-ТРАНС-03"ЕООД към декември 2009

парични потоци

	име		тек.период: постъпления	тек.период: плащания	тек.период: нетен поток	предх.период: постъпления	предх.период: плащания	предх.период: нетен поток
А	Парични потоци от основна дейност		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
А.1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6153	15084.63	18808.00	-3723.37	5726.88	3597.50	2129.38
А.2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	6153	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
А.3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	6153	0.00	788.25	-788.25	0.00	814.37	-814.37
А.4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	6153	0.03	0.00	0.03	0.08	0.00	0.08
А.5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	6153	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
А.6	Плащания при разпределение на печалби	6153	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
А.7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	6153	0.00	0.00	0.00	0.00	77.04	-77.04
А.8	Други парични потоци от основна дейност	6153	0.00	543.09	-543.09	0.00	1771.03	-1771.03
А-	Всичко парични потоци от основна дейност	6153	15084.66	20139.34	-5054.68	5726.96	6259.94	-532.98
Б	Парични потоци от инвестиционна дейност		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Б.1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	6154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Б.2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	6154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Б.3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	6154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Б.4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	6154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Б.5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	6154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Б.6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	6154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Б-	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	6154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В	Парични потоци от финансова дейност		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В.1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	6155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В.2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	6155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В.3	Парични потоци, свързани с получени и предоставени заеми	6155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В.4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	6155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В.5	Плащания на задължения по лизингови договори	6155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В.6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	6155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В.7	Други парични потоци от финансова дейност	6155	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00
В-	Всичко парични потоци от финансова	6155						

	дейност		0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00
Г	Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	6156	15084.66	20139.34	-5054.68	5733.96	6259.94	-525.98
Д	Парични средства в началото на периода	6157	14084.01	0.00	14084.01	14609.99	0.00	14609.99
Е	Парични средства в края на периода	6158	9029.33	0.00	9029.33	14084.01	0.00	14084.01

Дата: 17.06.2010

УПРАВЛЯВАЩ: /ГАВРИЛА БОЖДАНОВА КАФТАНОВА/

Телефон: 0887750371

СЧЕТОВОДИТЕЛ: /КИРА ТОДОРОВА БОЯДЖИЕВА/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ПОЛИ-ТРАНС-03"ЕООД към декември 2009

	Показатели		Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от посл. оценки	Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгл. учредителен акт	Други резерви	Неразпр. печалба от м.г.	Непокрита загуба от м.г.	Текуща печалба / загуба	Общо собствен к-л
1	Салдо в началото на отч. период	6161	5000.00	0.00	0.00	14100.00	0.00	0.00	1980.82	2523.82	1450.55	-1450.55	20703.54
2	Промени в счетоводната политика	6162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Грешки	6163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	6164	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
5	Изменение за сметка на собствениците	6165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.	Увеличение	6165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.	Намаление	6165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Финансов резултат за текущия период	6166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Разпределение на печалбата	6167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.	в т.ч. за дивиденти	6167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Покриване на загуба	6168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Последващи оценки на активи и пасиви	6169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.	Увеличение	6169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.	Намаление	6169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Други изменения в собствения капитал	6171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Салдо към края на отчетния период	6172	5000.00	0.00	0.00	14100.00	0.00	0.00	0.00	2523.82	1450.55	0.00	20173.27
12	Промени от преводи на год. фин. отчети на предпр. в чужбина	6173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Собствен к-л към края на отчетния период (11+-12)	6174	5000.00	0.00	0.00	14100.00	0.00	0.00	0.00	2523.82	1450.55	0.00	20173.27

Дата: 17.06.2010

УПРАВЛЯВАЩ: /ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА КАФТАНОВА/

Телефон: 0887750371

СЧЕТОВОДИТЕЛ: /КИРА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА/