

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2007 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума - хил.лв.	
	текуща година	предходна година
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Земни (терени)		
Сгради и конструкции		
Машини и оборудване		
Съоръжения		
Транспортни средства	1	1
Други дълготрайни материални активи		
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА		
Общо за група I	1	1
II. Дълготрайни нематериални активи		
Права върху собственост		
Програмни продукти		
Други дълготрайни нематериални активи	1	2
Общо за група II	1	2
III. Дългосрочни финансови активи		
Дялове и участия в:	0	0
- дъщерни предприятия		
- смесени предприятия		
- асоциирани предприятия		
- други предприятия		
Инвестиционни имоти		
Други дългосрочни ценни книжа		
Дългосрочни вземания от:	0	0
- свързани предприятия		
- търговски заеми		
- други дългосрочни вземания		
Общо за група III	0	0
IV. Търговска репутация		
Положителна репутация		
Отрицателна репутация		
Общо за група IV	0	0
V. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел А	2	3
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи		
I. Материални запаси		
Материали		
Продукция		
Стоки		
Незавършено производство		
Други материални запаси		
Общо за група I	0	0
II. Краткосрочни вземания		
Вземания от свързани предприятия		
Вземания от клиенти и доставчици	64	23
Вземания по предоставени търговски заеми		
Съдебни и присъдени вземания		
Данъци за възстановяване		
Други краткосрочни вземания		
Общо за група II	64	23
III. Краткосрочни финансови активи		
Финансови активи в свързани предприятия		
Изкупени собствени дългови ценни книжа		
Краткосрочни ценни книжа		
Благородни метали и скъпоценни камъни		
Други краткосрочни финансови активи		
Общо за група III	0	0
IV. Парични средства		
Парични средства в брой	25	20
- в т.ч. лев.равн. чужд.валута	2	
Парични средства в безсрочни депозити	11	15
- в т.ч. лев.равн. чужд.валута	10	
Блокирани парични средства		
- в т.ч. лев.равн. чужд.валута		
Парични еквиваленти		
Общо за група IV	36	35
V. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел Б	1	57
Сума на актива (А+Б)	103	118
В. Условни активи		

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума - хил.лв.	
	текуща година	предходна година
А. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
Записан капитал	5	5
- акционерен капитал:	0	0
- котиран акция на финансови пазари		
- некотиран акция на финансови пазари		
- други видове основен капитал	5	5
Невнесен капитал		
Изкупени собствени акции		
Общо за група I	5	5
II. Резерви		
Премии от емисия		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
Целеви резерви:	0	0
- общи резерви		
- специализирани резерви		
- други резерви		
Общо за група II	0	0
III. Финансов резултат		
Натрупана печалба (загуба) от минали години	6	-11
- неразмислена печалба	26	9
- непокрита загуба	-20	-20
Текуща печалба	34	17
Текуща загуба		
Общо за група III	40	6
Общо за раздел А	45	11
Б. Дългосрочни пасиви		
I. Дългосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия		
от тях: към банки		
Задължения по търговски заеми		
Задължения по облигационни заеми		
Отсрочени данъци		
Други дългосрочни задължения		
Общо за група I	0	0
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Общо за раздел Б	0	0
В. Краткосрочни пасиви		
I. Краткосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия		
от тях: към банки		
Задължения към доставчици и клиенти	53	37
Задължения по търговски заеми		
Задължения към персонала	1	
Задължения към осигурителни предприятия		
Данъчни задължения	3	1
Други краткосрочни задължения	1	1
Провизии		
Общо за група I	58	39
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Общо за раздел В	58	68
Сума на пасива (А + Б + В)	103	118
Г. Условни пасиви		

Ръководител: НИНА ИВАНОВА

(име, презиме, фамилия)

Съставител: ФСК "ГАРАНТ" БУРГАС

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: РОСЕН РУСЕВ

(име, презиме, фамилия)

056/840-140

(телефон)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2007 ГОДИНА

Наименование на разходите	Сума - хил. лв.	
	текуща година	предходна година
А. Разходи за обичайната дейност		
I. Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали		
Разходи за външни услуги	5	119
Разходи за амортизации		
Разходи за възнаграждения	9	5
Разходи за осигуровки	2	1
Други разходи	5	1
в това число:		
- обезценка на активи		
- провизии		
Общо за група I	21	126
II. Суми с корективен характер		
Балансова стойност на продадените активи (стоки, материали, млади животни и животни за уговяване и дълготрайни материални и нематериални активи)		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни от тях със строителен характер		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		
Други суми с корективен характер		
Общо за група II	0	0
III. Финансови разходи		
Разходи за лихви		
в т. ч. лихви към свързани предприятия		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
Други разходи по финансови операции	1	
Общо за група III	1	0
Б. Общо разходи за дейността (I + II + III)	22	126
В. Печалба от обичайна дейност	38	18
IV. Извънредни разходи		
Г. Общо разходи (Б + IV)	22	126
Д. Счетоводна печалба	38	18
V. Разходи за данъци	4	1
Данъци от печалбата	4	1
Други		
Е. Печалба (Д - V)	34	17
Всичко (Г + V + Е)	60	144

Наименование на приходите	Сума - хил. лв.	
	текуща година	предходна година
А. Приходи от обичайната дейност		
I. Нетни приходи от продажби на:		
- продукция		
- стоки		
- материали		
- услуги	60	1
в т.ч. приходи от търговско-посредническа дейност		
- услуги на ишлеме		
- дълготрайни материални и нематериални активи, наеми (с/ка 704)		
от тях наеми		
- други		
Общо за група I	60	1
II. Приходи от финансиране		
в т. ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
Приходи от лихви		
в т.ч. лихви от свързани предприятия		
Приходи от участия		
в т.ч. дивиденди		
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Други приходи от финансови операции		
Общо за група III	0	0
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III)	60	144
В. Загуба от обичайната дейност	0	0
IV. Извънредни приходи		
Г. Общо приходи (Б + IV)	60	144
Д. Счетоводна загуба	0	0
Е. Загуба (Д + V)	0	0
Всичко (Г + Е)	60	144

Дата: 01.02.2008 г.

Ръководител: НИНА ИВАНОВА

Съставител: ФСК "ГАРАНТ" БУРГАС

Лице за контакт: РОСЕН РУСЕВ

Бургас

Финансово управление

068 840-140

СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2007 ГОДИНА

(хил. л

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	469	456	13	197	147	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финанс. активи, държани за търговски цели			0			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	-10		6	
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	-1			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
Платени и възстановени данъци върху печалба		1	-1			
Плащания при разпределения на печалби			0			
Други парични потоци от основна дейност	3	3	0		2	
Всичко парични потоци от основна дейност А	472	471	1	197	155	4
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			0			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			
Всичко парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	196	196	0	40	47	-7
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	196	196	0	40	47	-7
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	668	667	1	237	202	35
Д. Парични средства в началото на периода	х	х	35	х	х	
Е. Парични средства в края на периода	х	х	36	х	х	35

Дата:
01.02.2008 г.

Ръководител: НИНА ИВАНОВА

Съставител: ФСК "ГАРАНТ" БУРГАС

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: РОСЕН РУСЕВ

(име, презиме, фамилия)

ФИНАНСОВО СЪВЕТОДНА

Където подпис

056/840-140

(телефон)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2007 ГОДИНА

(хил.

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общ собствен капитал
		премии от емисия	резерв от последв. оценки на активи и пасиви	целеви резерви			печалба	загуба		
				общ	специализирани	други				
Салдо в началото на отчетния период	5						26	-20		
1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч. :										
- увеличение										
- намаление										
2. Финансов резултат за текущия период							34			
3. Разпределения на печалба в т.ч. за дивиденди										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи :										
- 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	5						60	-20		45
9. Промени от преводи на годишни финанс. отчети на предпр. в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финанс. отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5									

Дата: 01.02.2008 г.

Ръководител: НИНА ИВАНОВА

Съставител: ФСК "ГАРАНТ" БУРГАС

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: РОСЕН РУСЕВ

(име, презиме, фамилия)

60 -20 45
 "ДРИЙМ ТРАВЪЛ" ООД
 БУРГАС
 ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА
 КНИГА (подпис)
 06040-140
 (телефон)