" ТЕРЕМ - Ген.ВЛАДИМИР ЗАИМОВ " ООД гр.БОЖУРИЩЕ

Булстат: 131 288 224

ОТЧЕТ
ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.12.2009 година

	Приложения	31.12.2009 хил.лв.	31.12.2008 хил.лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	1 809	1 966
Други материални и нематериални активи, р-ди за придобиване на ДМА	(2)	11	43
Активи по отсрочени данъци	(3)	8	8
Сума на нетекущите активи		1 828	2 017
Текущи активи			
Материални запаси	(4)	1 116	950
Търговски вземания	(5)	300	1 425
Парични средства	(6)	62	158
Сума на текущите активи		1 478	2 533
ОБЩО АКТИВИ		3 306	4 550
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Регистриран капитал		2 880	2 880
Неразпределена печалба (загуби)		(1453)	(895)
Общи резерви		166	166
Общо собствен капитал	(7)	1 593	2 151
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	(8)	15	859
Задължения към свързани предприятия	(9)	1 612	1 393
Задължения към персонала	(10)	56	94
Задължения към осигурителни предприятия	(10)	24	24
Задължения за данъци	(11)	6	29
Сума на текущите пасиви		1 713	2 399
Сума на пасивите		1 713	2 399
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		3 306	4 550

ЮДИМА 2001-ООД * СОФИЯ * ЮДИМА 2001 ЕООД

26.03.2010г.

Съставител:
Юлиян Стоянов

Управител:
Йордан Стойчев

0156 Филип Колев
Регистриран одитор

" ТЕРЕМ - Ген.ВЛАДИМИР ЗАИМОВ " ООД гр.БОЖУРИЩЕ

Булстат: 131 288 224

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

За годината приключила на 31.12.2009г.

	Приложения	31.12.2009 хил.лв.	31.12.2008 хил.лв.
Приходи от обичайна дейност		814	3 125
Приходи от наем на ДМА		72	7
Други приходи		197	62
Промени в наличностите на готова продукция и незавършено производство		174	90
Работа извършена по стопански начин			232
Разходи за материали и консумативи		(205)	(2426)
Разходи за външни услуги		(220)	(495)
Разходи за персонала		(992)	(992)
Разходи за амортизации		(216)	(211)
Други оперативни разходи		(109)	(90)
Финансови приходи/(разходи) нетно		(73)	(17)
Печалба / (загуба) от дейността		(558)	(715)
Разходи за данъци			
Печалба / (загуба) преди данъци		(558)	(715)
Печалба / (загуба)		(558)	(715)

26.03.2010г.

Съставител: Юлиян Стоянов

Управител: Йордан Стойчев

Филип Котев
0156
Регистриран одитор

ЮДИМА 2001-ООД
СОФИЯ
JUDIMA 2001-LTD

" ТЕРЕМ - Ген.ВЛАДИМИР ЗАИМОВ " ООД гр.БОЖУРИЩЕ

Булстат: 131 288 224

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината приключила на 31.12. 2009г.

	Приложения	31.12.2009 хил.лв.	31.12.2008 хил.лв.
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от контрагенти		2 097	2 758
Плащания на контрагенти		(1685)	(2306)
Плащания на персонала и на социални осигуровки		(1030)	(1103)
Внесени данъци върху печалбата		(11)	(115)
Плащания свързани с лихви, комисионни и дивиденти			
Платени лихви и такси, свързани с оперативна дейност			(2)
Други постъпления / (плащания), нетно		(260)	(54)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(889)	(822)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(26)	
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване			
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(26)	0
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления свързани със заеми		819	559
Плащания на заеми			(99)
Платени лихви и такси по заеми			(1)
Плащания по финансов лизинг			
Внесени лихви по финансов лизинг			
Нетни парични потоци от финансова дейност		819	(459)
Нетно увеличение / (намаление) на паричните средства		(96)	(363)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		158	521
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември		62	158

26.03.2010г.

Съставител: Юлиян Стоянов

Управител: Йордан Стойчев

ЮДИМА 2001-ООД * СОФИЯ * JUDIMA 2001

0156 Филип Колев Регистриран одитор

"ТЕРЕМ" Ген.Владимир Заимов" ООД

" ТЕРЕМ - Ген.ВЛАДИМИР ЗАИМОВ " ООД гр.БОЖУРИЩЕ

Булстат: 131 288 224

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

За годината приключила на 31.12. 2009г.

	Основен капитал	Законови резерви	Други резерви	Преоценъчен резерв	Неразпределена печалба/ загуба	Общо собствен капитал
	хил.лв.	хил.лв	хил.лв	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.
Салдо на 01.01.2009г.	2880		166		(895)	2151
Корекции и преизчисления по МСС-8 - промяна в счетоводна политика						
Отсрочен данък от преоценъчен резерв						
Трансфер на отсрочен данък към "печалби и загуби" от прилагане на данъчно законодателство						
Разпределение на печалбата в т.ч. Дивидент						
Печалба / (загуба) за периода					(558)	
Салдо на 31.12.2009г.	2880		166		(1453)	1593

26.03.2010г.

Съставител: Юлиян Стоянов

Управител: Йордан Стойчев

ЮДИМА 2001-ООД СОФИЯ JUDIMA 2001-LTD

"ТЕРЕМ - Ген.Владимир Заимов" ООД

0156 Филип Клинев Регистриран одитор