СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА ФИРМА " Клипер ТК " ЕООД към 31.12.2006 ГОДИНА

АКТИВ

№	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
	а	1	2
А	Дълготрайни (дългосрочни) активи		
I	Дълготрайни материални активи		
1.	Машини и оборудване	2	3
2.	Транспортни средства	803	1 043
3.	Други дълготрайни материални активи		
	ОБЩО ЗА ГРУПА I	805	1 046
II	Дълготрайни нематериални активи		
	Други дългосрочни вземания		86
	ОБЩО ЗА ГРУПА II		86
III	Разходи за бъдещи периоди	120	175
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	925	1 307
Б	Краткотрайни (краткосрочни) активи		
I	Материални запаси		
1	Материали	17	4
	ОБЩО ЗА ГРУПА I	17	4
II	Краткосрочни вземания		
1	Вземания от свързани предприятия		
2	Вземания от клиенти и доставчици	163	121
3	Данъци за възстановяване	6	213
4	Други краткосрочни вземания	110	
	ОБЩО ЗА ГРУПА II	279	334
III	Парични средства		
1	Парични средства в брой	36	3
	- от тях левова равностоиност на чуждестранна валута		
2	Парични средства в безсрочни депозити	12	
	- от тях левова равностойност на чуждестранна валута		
3.	Парични еквиваленти		
	ОБЩО ЗА ГРУПА III	48	3
IV	Разходи за бъдещи периоди		6
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	344	347
	СУМА НА АКТИВА (А+Б)	1 269	1654
В	**Условни активи**		

ПАСИВ

№	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
	а	1	2
А	Собствен капитал		
I	Основен капитал		
1	Записан капитал	5	5
	ОБЩО ЗА ГРУПА I	5	5
II	Резерви		
1.	Резерв от последваща оценка на активите и пасивите		
	ОБЩО ЗА ГРУПА II	0	0
III	Финансов резултат		
1	Натрупана печалба (загуба)	-124	-6
	в т.ч.: - неразпределена печалба	2	4
	- непокрита загуба	-126	-10
2	Текуща печалба (загуба)	-193	-115
	ОБЩО ЗА ГРУПА II	-317	-121
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	-312	-116
Б	Дългосрочни пасиви		
I	Дългосрочни задължения		
1	Задължения по търговски заеми		
2.	Други дългосрочни задължения	1 003	1 295
	ОБЩО ЗА ГРУПА I	1 003	1 295
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"		
В	Краткосрочни пасиви		
I	Краткосрочни задължения		
1	Задължения към доставчици и клиенти	172	83
2	Задължения към финансови придп/банки		
3	Задължения към персонала	69	53
4	Задължения към осиг.предпр.	38	25
5	Данъчни задължения	2	1
6	Други краткосрочни задължения		
		295	296
	ОБЩО ЗА ГРУПА I	576	458
	Приходи за бъдещи периоди	2	17
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	578	475
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	1 269	1 654
Г	**Условни пасиви**		

Дата: 31.12.2006 г.

Съставител :

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"КЛИПЕР ТК" ЕООД * SOFIA BULGARIA *

Управител:

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2006 ГОДИНА

N	Наименование на разходите	Сума / в х. лв. / текуща година	Сума / в х. лв. / предходна година
	1	2	3
А	Разходи за обичайната дейност		
I	Разходи по икономически елементи		
1	Разходи за материали	398	478
2	Разходи за външни услуги	562	478
3	Разходи за амортизации	238	230
4	Разходи за възнаграждения	34	44
5	Разходи за осигуровки	10	16
6	Други разходи	97	335
	Общо за група I	1 339	1 581
II	Суми с корективен характер		
1.	Балансова стойност на прод.активи	23	136
	Общо за група II	23	136
III	Финансови разходи		
1	Разходи за лихви	55	14
2	Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		35
3	Други разходи по финансови операции	2	3
	Общо за група III	57	52
Б	Общо разходи за дейността (I+II+III)	1 419	1 769
В	Печалба от обичайна дейност		
IV	Извънредни разходи		7
Г	Общо разходи (Б+IV)	1 419	1 776
Д	Счетоводна печалба		
V	Разходи за данъци		-20
1	Данъци от печалбата		-20
Е	Печалба (Д - V)		
	Всичко (Г + V + Е)	1 419	1 756

N	Наименование на приходите	Сума / в х. лв. / текуща година	Сума / в х. лв. / предходна година
	1	2	3
А	Приходи от обичайната дейност		
I	Нетни приходи от продажби на:		
1	Услуги	1 167	1 240
2	Други	49	339
	Общо за група I	1 216	1 579
II	Финансови приходи		
1	Приходи от лихви	10	11
2.	Положителни разлики от промяна на валутни курсове		39
3	Други приходи от фин.операции		12
	Общо за група II	10	62
Б	Общо приходи от дейността (I+II+III)	1 226	1 641
В	Загуба от обичайната дейност	193	128
Г	Общо приходи (Б+IV)	1 226	1 641
Д	Счетоводна загуба	193	135
Е	Загуба (Д+V)	193	115
	Всичко (Г +Е)	1 419	1 756

Дата 31.12.2006 г.

Съставител:

Ръководител:

"КЛИПЕР ТК" ЕООД SOFIA BULGARIA CLIPPER TK Ltd.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЕИК по БУЛСТАТ
130572200

СПРАВКА
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
ЗА 2006 ГОДИНА

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	шифър	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	1009	764	245	860	703	157
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		14	-14			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2204		9	-9	12	5	7
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205			0	2	8	-6 0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		2	-2			0
Плащания при разпределения на печалби	2207			0			0
Други парични потоци от основна дейност	2208		93	-93		81	-81
Всичко парични потоци от основна дейност А	**2200**	**1009**	**882**	**127**	**874**	**797**	**77**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		1	-1		12	-12
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2303			0			0
Прични потоци от бизнес комбинации-придобивания	2304			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност (Б)	**2300**	**0**	**1**	**-1**	**0**	**12**	**-12**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401			0			0

Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и др.подобни	2404		1	-1		2	-2
Плащания на задължения по лизингови договори	2405		80	-80		127	-127
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	2407			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**2400**	**0**	**81**	**-81**	**0**	**129**	**-129**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2500**	**1009**	**984**	**45**	**874**	**938**	**-64**
Д. Парични средства в началото на периода	**2600**	**x**	**x**	**3**	**x**	**x**	**67**
Е. Парични средства в края на периода	**2700**	**x**	**x**	**48**	**x**	**x**	**3**

Съставил:

"КЛИПЕР ТК" ЕООД
SOFIA
BULGARIA
CLIPPER TK Ltd.

Управител:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Клипер ТК" ЕООД за периода от 01.01.2006 до 31.12.2006

ЕИК по БУЛСТАТ
130572200

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Специализирани	Общи	Други				
Салдо в началото на отчетния период	5						2	-126		-119
1.Изменение за сметка на собствениците в т.ч.										
увеличение										
намаление										
2.Финансов резултат за текущия период								-193		-193
3.Разпределения на печалбата: в т.ч. за дивиденти										
4.Покриване на загуба										
5.Последващи оценки на дълготрайни мат. активи в т.ч.										
увеличение										
намаление										
6.Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.										
увеличение										
намаление										
7.Промени в счетоводната политика грешки и др.										
8.Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	5						2	-319		-312

9.Промени от преводи на год. финанс.отчети на предпр. в чужбина										
10.Промени от преизчисля-ване на фин. Отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5						2	-319		-312

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"КЛИПЕР ТК" ЕООД
SOFIA
BULGARIA
CLIPPER TK Ltd.