ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Юли Тек - ООД
за 2008 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали	13	12	б) стоки	1723	1348
б) външни услуги	107	68	в) услуги	2	1
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	69	40	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	57	32	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	12	8	4. Други разходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1725	1349
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	8	8	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	37	30	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	1184	955	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1418	1113	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		

Вярно с оригинала

ЮЛИ ТЕК ООД София

а	1	2	а	1	2
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3				
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)					
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи		1	9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1424	1114	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1725	1349
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	301	235	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи от данъци от печалбата	30	23			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	271	212	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1725	1349	Всичко (Общо приходи + 11)	1725	1349

Дата на съставяне: ..... Съставител: ..... Ръководител: .....

ПОЛИТЕХ СОФИЯ ООД

Вярно с оригинала

ПОЛИТЕХ СОФИЯ ООД

Счетоводен баланс
на Поли Тек-ООД
към 31.12.2008г.

АКТИВ

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.) Текуща година	Сума (хил. лв.) Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.) Текуща година	Сума (хил. лв.) Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	1	1	I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	1	1	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:			Общо за група IV:		
– земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
– сгради			– неразпределена печалба	502	290
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 3	5 6	– непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	6	5	Общо за група V:		
4. Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	271	212
Общо за група II:			Общо за раздел А:	778	507
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			– отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми,			3. Други провизии и		

Вярно с оригинала

ПОЛИ ТЕК ООД

свързани с асоциирани и смесени предприятия			сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	.....	.....	Общо за раздел Б:	.....	.....
6. Други заеми	.....	.....	**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции	.....	.....	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвентируемите, в т. ч.:	.....	.....
Номинална стойност .....хил. лв.	X	X	до 1 година	.....	.....
Общо за група III:	.....	.....	над 1 година	.....	.....
IV.Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	35	.....
Общо за раздел Б:	12	17	до 1 година	.....	.....
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	.....	.....
I. Материални запаси	.....	.....	3. Получени аванси, в т. ч.:	.....	.....
1. Суровини и материали	.....	.....	до 1 година	.....	.....
2. Незавършено производство	.....	.....	над 1 година	.....	.....
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	882	573	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	1045	790
– продукция	.....	.....	до 1 година	.....	.....
– стоки	882	573	над 1 година	.....	.....
4. Предоставени аванси	.....	.....	5. Задължения по полици, в т. ч.:	.....	.....
Общо за група I:	882	573	до 1 година	.....	.....
II. Вземания			над 1 година	.....	.....
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	114	88	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	.....	.....
над 1 година	.....	.....	до 1 година	.....	.....
2. Вземания от предприятия в група, в т. ч.:	.....	.....	над 1 година	.....	.....
над 1 година	.....	.....	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	.....	.....
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	.....	.....	до 1 година	.....	.....
над 1 година	.....	.....	над 1 година	.....	.....
4. Други вземания, в т. ч.:	886	645	4. Други задължения, в т. ч.:	.....	.....
над 1 година	.....	.....	до 1 година	.....	.....
Общо за група II	1000	733	над 1 година	.....	.....
III. Инвестиции			– към персонал, в т. ч.:	.....	.....
1. Акции и дялове в предприятия от група	.....	.....	до 1 година	.....	.....
2. Изкупени собствени акции	.....	.....	над 1 година	.....	.....
Номинална	X	X	– осигурителни	.....	.....

Вярно с оригинала

а	1	2	а	1	2
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	17	21	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	573	543	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	790	728
- продукция			до 1 година		
- стоки	573	543	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	573	543	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	88	24	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		37	над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	645	401	8. Други задължения, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	733	462	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност ..... хил. лв.	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	36	31
- в брой	7	6	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	3	22	над 1 година		
Общо за група IV:	10	28	Общо за раздел В, в т.ч.:	826	759
Общо за раздел В:	1316	1033	до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1333	1054	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1333	1054

Дата на съставяне: ..... Съставител: ..... Ръководител: .....

ПОЛИТЕК София ООД

Вярно с оригинала

ПОЛИТЕК София ООД