

Справка за активите и пасивите по отсрочени данъци

НЮ ЕС НЕТЕОД

Е И К

121797027

31.12.2008 г.

	НЯМА --->	X	(хил. лева)
Видове временни разлики, данъчни загуби и кредити	Размер на временната разлика, данъчната загуба или кредит	Актив по отсрочени данъци	Пасив по отсрочени данъци
1	2	3	4
I. В началото на годината			
<i>А. Намаляеми</i>			
1.			
2.			
3.			
<i>Общо А. /1+2+3+4/</i>			
<i>Б. Облагаеми</i>			
1.			
2.			
3.			
<i>Общо Б. /1+2+3+4/</i>			
<i>В. Данъчни загуби</i>			
<i>Г. Данъчни кредити</i>			
II. Изменения през годината (възникнали и признати през годината)			
<i>А. Намаляеми</i>			
1.			
2.			
3.			
<i>Общо А. /1+2+3+4/</i>			
<i>Б. Облагаеми</i>			
1.			
2.			
3.			
<i>Общо Б. /1+2+3+4/</i>			
<i>В. Данъчни загуби</i>			
<i>Г. Данъчни кредити</i>			
III. Корекции			
<i>А. Намаляеми</i>			
1.			
2.			
3.			
<i>Общо А. /1+2+3+4/</i>			
<i>Б. Облагаеми</i>			
1.			
2.			
3.			
<i>Общо Б. /1+2+3+4/</i>			
<i>В. Данъчни загуби</i>			
<i>Г. Данъчни кредити</i>			
IV. В края на годината			
<i>А. Намаляеми</i>			
1.			
2.			
3.			
<i>Общо А. /1+2+3+4/</i>			
<i>Б. Облагаеми</i>			
1.			
2.			
3.			
<i>Общо Б. /1+2+3+4/</i>			
<i>В. Данъчни загуби</i>			
<i>Г. Данъчни кредити</i>			

Дата: 13.03.2009

Съставител:

Ръководител:



Счетоводен приход / разход, който в ЗКПО се третира като данъчна постоянна разлика, поради което не се признава за данъчни цели :	+	-
1. Счетоводен финансов резултат :	7,00	
2. Неизплатени по чл. 26 от ЗКПО за данъчни цели счетоводни разходи, в т.ч. :	1,00	
а/ разходи, несвързани с дейността	1,00	
б/ разходи, които не са документално обосновани		
в/ разход за нач.данък или ползван ДК по реда на ЗДДС, когато разх.от стоп.дейност, с която е свързан ДДС, не е признат за данъчни цели		
г/ разход за нач.ДДС от доставчик/орг.по прих., във връзка с изв.доставка, с изкл. на нач.ДДС по повод пре-регистрация по ЗДДСи сл.чл.177 от ЗДДС		
д/ последващи разходи, отч. По повод на вземане, възн.в резултат на начислен д-к или ползван ДК по буква "в" или "г"		
е/ последващи разходи, отч. По повод на вземане, възн.в резултат на начислен д-к или ползван ДК по буква "в" или "г"		
ж/ разходи за нач. Лихви за проср., глоби, санкции за нарушаване нормат.документи		
з/ разходи за дарения извън посочените в чл. 31 от ЗКПО		
и/ разходи за данък, който подлежи на удържане при източника и е за сметка на платеща на дохода		
к/ разходи за РЗ в търг.дружества с над 50% ДООУ, превишаващи опред.средства		
3. Неизплатени по чл.27 от ЗКПО за дан. цели разходи от липси и брак на активи		
4. Неизплатени по чл.32 от ЗКПО разходи за учредяване на дан.задължено лице-учред.		
5. Неизплатени разходи за пътувания и престой на физ.лица, извън случаите по чл. 33		
6. Други неизплатени за данъчни цели разходи		
7. Всичко неизплатени по т.2 + т.3 + т.4 + т.5 + т.6 РАЗХОДИ :	1,00	
8. Неизплатени по чл. 27 от ЗКПО за данъчни цели ПРИХОДИ		
9. Неизплатени по чл. 29 и 30 от ЗКПО за дан.цели приходи, по повод липси и брак		
10. Признати по чл.31 от ЗКПО разходи за дарения		
11. Други неизплатени приходи		
12. Всичко по т. 8 + т.9 + т.10 + т.11 :		
13. Сума на данъчните ПОСТОЯННИ разлики по реда на ЗКПО / р.7 +/- р.12 / за увеличение / намаление на счет. финансов резултат на предпр. за отчетния п-д :	1,00	
ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА / ЗАГУБА :	8,00	

Дата : 13.03.2009г.

Съставител : _____

Ръководител : _____



НЮ ЕС НЕТ ЕООД

Булстат: 121797027

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Стойност, лв	забележка / коментар
Финансов резултат	ФР	7,00	
Приходи от продажби	ПрП	113,00	
Разходи по дейността	РхД	107,00	
Собствен капитал	СК	7,00	
Пасиви	Пас	105,00	Дългоср. + краткоср.
Сума на реалните активи	СРАк	112,00	Сума на актив - невнесен капитал
Разходи за данъци	РД		
Краткотрайни активи	КА	105,00	
Краткосрочни задължения	КЗ	105,00	
Текущи задължения	ТЗ	105,00	
Краткосрочни вземания	КВз	8,00	
Парични средства	П	1,00	
Средна наличност на КМА	СНкма	61,00	(МЗкрая - МЗначало) / 2
Материални запаси	МЗ	95,00	
Краткоср. фин. активи	КФА	1,00	
Показател за рентабилност			
		стойност	Формула
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0,06	ФР / ПрП
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	1,00	ФР / СК
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	0,07	ФР / Пас
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0,06	ФР / СРАк
Показател за ефективност			
		стойност	
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1,06	Прих / (Разх + РД)
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0,95	Разх / Прих
Показател за ликвидност			
		стойност	
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	1,00	КА / КЗ
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	0,10	(КА-МЗ / КЗ)
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	0,09	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	0,01	П / ТЗ
Показател за фин. Автономност			
		стойност	
Коефициент на фин. Автономност	КФА	0,07	СК / Пас
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	15,00	Пас / СК
Показател за обръщаемост на КМА			
		стойност	
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	194	СНкма * 360 / Прих
Брой на оборотите	БрО	2	Прих / СНкма
Заетост на КМА	ЗКМА	0,54	СНкма / Прих

Дата : 13.03.2009г.

Съставител :

Ръководител:



СПРАВКА за ценните книжа
на НЮ ЕС НЕТ ЕООД
ЕИК 121797027 към 31.12.2008 г.

НЯМА->

X

(хил. лв.)

Показатели	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа				
	обикно- вени	привили- гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	преоценка		преоц. стойност	в това число :	
					увеличение	намаление	(4+5-6)	инвестиции от технически резерви	инвестиции от други резерви
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>I. Краткосрочни финансови Активи</i>									
<i>в ценни книжа</i>									
1. Акции									
2. Изкупени собствени акции									
3. Облигации									
4. Изкупени собствени облигации									
5. Държавни ценни книжа									
<i>Обща сума I :</i>									
<i>II. Дългосрочни финансови Активи</i>									
<i>в ценни книжа</i>									
1. Акции									
2. Облигации									
3. Държавни ценни книжа									
4. Инвестиционни бонове									
5. Други документи и права									
<i>Обща сума II :</i>									

Забележки : 1. Колони 8 и 9 се попълват само от застрахователите .

2. Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата : 13.03.2009г.

Съставител :

Ръководител :

