# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
## СТРАТАГЕМА ООД
## Към 31.12.2008 г.

| Актив | | | Пасив | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) | | Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) | |
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А. Записан, но невнесен капитал | | | А. Собствен капитал | | |
| Б. Нетекущи (дълготрайни) активи | | | I. Записан капитал | 1 000 | 451 |
| I. Нематериални активи | | | II. Премии от емисии | - | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | III. Резерви от последващи оценки | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | | IV. Резерви | | |
| 3. Търговска репутация | | | 1. Законови резерви | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | 2. Резерви свързани с изкупени собствени акции | - | |
| *Общо за група I:* | - | - | 3. Резерви съгласно учредителен акт | | |
| II. Дълготрайни материални активи | | | 4. Други резерви | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 93 | 90 | *Общо за група IV:* | - | - |
| - земи | 18 | 12 | V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | | |
| - сгради | 75 | 78 | - неразпределена печалба | (5) | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | - непокрита загуба | | |
| 3. Съоръжения и други | 11 | | *Общо за група V:* | (5) | - |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 336 | 182 | VI. Текуща печалба (загуба) | (7) | (5) |
| | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А": | 988 | 446 |
| *Общо за група II:* | 440 | 272 | Б. Провизии и сходни задължения | | |
| III. Дългосрочни финансови активи | | | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | 2. Провизии за данъци в т.ч.: | - | - |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | - отсрочени данъци | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 500 | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: | - | - |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | В. Задължения | | |
| 6. Други заеми | | | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.: | - | - |
| 7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв. | X | X | - до 1 година | | |
| *Общо за група III:* | *500* | - | - над 1 година | | |
| IV. Отсрочени данъци | | | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | - | - |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: | 940 | 272 | - 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.: | - | - | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | - | - |
| - продукция | | | - до 1 година | | |
| - стоки | | | - над 1 година | | |
| 4. Предоставени аванси | | | 5. Задължения по облиги, в т.ч.: | - | - |
| *Общо за група I:* | - | - | - до 1 година | | |
| II. Вземания | | | - над 1 година | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | - | - |
| - над 1 година | | | - до 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група в т.ч.: | | | - над 1 година | | |
| - над 1 година | | | | | |
| 3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | - | - |
| - над 1 година | | | - до 1 година | | |
| 4. Други вземания в т.ч.: | | | - над 1 година | - | |
| - над 1 година | | | 8. Други задължения, в т.ч.: | - | - |
| *Общо за група II:* | - | - | - до 1 година | | |
| III. Инвестиции | | | - над 1 година | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | - към персонала, в т.ч.: | - | - |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв. | X | X | - до 1 година | | |
| 3. Други инвестиции | | | - над 1 година | - | |
| *Общо за група III:* | - | - | - осигурителни задължения, в т.ч.: | - | - |
| | | | - до 1 година | | |
| IV. Парични средства, в т.ч.: | | | - над 1 година | - | |
| - в брой | 43 | 63 | - данъчни задължения | - | - |
| - безсрочни депозити (депозити) | 5 | 111 | - до 1 година | | |
| *Общо за група IV:* | *48* | *174* | - над 1 година | | |
| | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.: | - | - |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В: | 48 | 174 | - до 1 година | - | - |
| | | | - над 1 година | - | - |
| | | | Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: | - | - |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | - | | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |
| СУМА НА АКТИВА | 988 | 446 | СУМА НА ПАСИВА | 988 | 446 |

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2009

Съставител: .....

Ръководител: .....

"СТРАТАГЕМА" ООД гр.Варна

# О Т Ч Е Т
# ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
# "СТРАТАГЕМА "ООД
# За 2008 г.

| Наименование на разходите | Сума /хил.лв/ | | Наименование на приходите | Сума /хил.лв/ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | текуща година | предходна година | | текуща година | предходна година |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 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.: | 3 | 2 | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | 1 | | б) стоки | | |
| б) външни услуги | 2 | 2 | в) услуги | | |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | - | - | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | | | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | - | | 4. Други приходи, в т.ч.: | | |
| - осигуровки свързани с пенсии | | | - приходи от финансиране | | |
| 4. Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.: | 3 | - | *Общо приходи от оперативната дейност* | - | - |
| а) разходи за амортизации и обезценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 3 | - | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - разходи за амортизации | - | | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| - разходи от обезценка | | | 6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | - | - | *7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:* | - | - |
| а) балансова стойност на продадени активи | | | а) приходи от предприятия от група | | |
| б) провизии | - | | б) положителни разлики от операции с финансови инструменти | | |
| *Общо разходи за оперативната дейност* | 6 | 2 | | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч: | 1 | 3 | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 1 | 3 | *Общо финансови приходи* | - | - |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | - | - | | | |
| - разходи, свързани с предприятия от група | - | | | | |
| - отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | | | |
| *Общо финансови разходи* | 1 | 3 | | | |
| *Общо разходи за обичайната дейност* | 7 | 5 | *Общо приходи от обичайната дейност* | - | - |
| 8. Печалба от обичайната дейност | - | - | 8. Загуба от обичайната дейност | 7 | 5 |
| 9. Извънредни разходи | | | 9. Извънредни приходи | | |
| *Общо разходи* | 7 | 5 | *Общо приходи* | - | - |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи) | - | - | 10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи) | 7 | 5 |
| *11. Разходи за данъци от печалбата* | | | | | |
| *12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък* | | | | | |
| 13. Печалба | - | - | 11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А) | 7 | 5 |
| Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13) | 7 | 5 | Всичко (Общо приходи + 11) | 7 | 5 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2009

Съставител:

Ръководител:

"СТРАТАГЕМА" ООД

# ОТЧЕТ
## за паричните потоци
## "СТРАТАГЕМА "ООД
## За 2008 г.

| | Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| | а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. | **Парични потоци от основна дейност** | | 3 | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | | 3 | (3) | | | - |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | - | | | - |
| 3 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | | - | | | - |
| 4 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 6 | Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 1 | (1) | | | - |
| 7 | Плащания при разпределяне на печалба | | | - | | | - |
| 8 | Други парични потоци от основна дейност | | | - | | 2 | (2) |
| | ***Всичко парични потоци от основна дейност (А)*** | - | 4 | (4) | - | 2 | (2) |
| Б. | **Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 71 | (71) | | 281 | (281) |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | - | | | - |
| 3 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| 4 | Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | - | | | - |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | 1 | (1) | | 3 | (3) |
| 6 | Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | - | | | - |
| | ***Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)*** | - | 72 | (72) | - | 284 | (284) |
| В. | **Парични потоци от финансова дейност** | | | - | | | - |
| 1 | Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | - | | | - |
| 2 | Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 549 | | 549 | 351 | | 351 |
| 3 | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | 500 | (500) | | | - |
| 4 | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| 5 | Плащания на задължения по лизингови договори | | | - | | | - |
| 6 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 7 | Други парични потоци от финансова дейност | | | - | | | - |
| | ***Всичко парични потоци от финансова дейност (В)*** | 549 | 500 | 49 | 351 | | 351 |
| Г. | Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 549 | 576 | (27) | 351 | 286 | 65 |
| Д. | Парични средства в началото на периода | | | 75 | | | 10 |
| Е. | **Парични средства в края на периода** | | | 48 | | | 75 |

Дата:
София, 28 февруари 2009

Съставител: .....

Ръководител: .....

"СТРАТАГЕМА" ООД

# ОТЧЕТ
## за собствения капитал
## "СТРАТАГЕМА "ООД
## За 2008 г.

(Хил.лв)

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/ загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Законови | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв, съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *I. Салдо в началото на отчетния период* | 451 | | | | | | | | (5) | | 446 |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | - |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | - |
| *4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки* | 451 | - | - | - | - | - | - | - | (5) | - | 446 |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | | | | | - |
| - увеличение | 549 | | | | | | | | | | 549 |
| - намаление | | | | | | | | | | | - |
| 6. Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | (7) | (7) |
| 7. Разпределение на печалба в т.ч.: | | | | | | | | | | | - |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | - |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | - |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | - |
| - увеличения | | | | | | | | | | | - |
| - намаления | | | | | | | | | | | - |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | - |
| *II. Салдо към края на отчетния период* | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | (5) | (7) | 988 |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | - |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | (5) | (7) | 988 |

**Дата на съставяне:**
**София, 28 февруари 2009**

**Съставител:** .....

**Ръководител:** .....

•СТРАТАГЕМА• ЕД.Бурдас ООД