

4.1.1 Движение на нетекущите (дълготрайните) активи

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи					Амортизация				Сума (хил.лв.)	
		в началото на периода	на постъпни през периода	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	Балансова стойност в края на периода		
а		1	2	3	4	8	9	10	11	14		
I	НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ											
	Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ											
	Земли и сгради, в т. ч.:											
	- Земни	62			62				0	62		
	- Сгради	136	17	4	149	35	7	2	40	109		
	Машини, производствено оборудване и апаратура	15			15	14			14	1		
	Съоръжения и други	67	5		72	31	8		39	33		
	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изразждане	92	132		224				0	224		
	Общо за група II:	372	154	4	522	80	15	2	93	429		
III	ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ											
	Дългосрочни инвестиции (инвестиционни имоти)	389	143	1	531	42	19		61	470		
	Общо за група III:	389	143	1	531	42	19	0	61	470		
	Общо нетекущи активи (I+ II+III+IV)	761	297	5	1 053	122	34	2	154	899		

През годината са направени разходи във връзка с довършване на построяването на нов склад за хранителни стоки на територията на стоково тържище в размер на 42 хил., довършен е ремонт на покрива на склад в централен двор, за който са изразходвани 9 хил. Направена е допълнителна рампа към склад за хранителни стоки на територията на стоково тържище, същата е отчетена като съоръжение и е на стойност 5 хил. лева. Направен е ремонт на покрив на склад в централен двор на стойност 17 хил.с която сума е увеличена стойността на сграда. Построен е нов склад за хранителни стоки на територията на стоково тържище на стойност 224 хил. лева, който ще бъде въведен в експлоатация през месец януари 2009 година.

4.1.2 Отчетна стойност на напълно амортизираните дълготрайни материални активи- по групи активи:

Група активи	31.12.2008 год. х.лв.	31.12.2007 год. х.лв.
II. Дълготрайни материални активи		
Съоръжения и други	22	17
Общо :	22	17

4.1.3 Стойност на поетите ангажменти

Група активи	31.12.2008 год. х.лв.	31.12.2007 год. х.лв.
Стойност на поетите ангажменти за придобиване на дълготрайните материални активи	224	92
Общо :	224	92

4.2. Инвестиционни имоти

Група активи	31.12.2008 год. х.лв.	31.12.2007 год. х.лв.
Дългосрочни инвестиции		
земи	102	102
сгради	368	245
Общо:	470	347

Изграден инвестиционен имот в процес на въвеждане в експлоатация през 2009 година- склад за хранителни стоки на територията на стоково тържище на стойност 224 хил. лева.

4.3. Отсрочени данъци

Сумата на пасива по отсрочени данъци е показан в следващата таблица:

	31.12.2008	31.12.2008	31.12.2007	31.12.2007
	Базисна	Данъчен	Базисна	Данъчен
	сума	ефект	сума	ефект
	х.лв.	х.лв.	х.лв.	х.лв.
Преоценъчен резерв	150	15	150	15
Разлика между данъчна и счетоводна балансова стойност на ДМА			9	1
Отсрочени данъчни пасиви (нето)	150	15	159	16

4.4. Материални запаси

Гуна активи	31.12.2008 год.	31.12.2007 год.
	х.лв.	х.лв.
Отчетна стойност общо, в това число:	125	141
Стоки	125	141
Нетна реализируема стойност	125	141

4.5. Други вземания

Гуна активи	31.12.2008 год.	31.12.2007 год.
	х.лв.	х.лв.
Краткосрочни, в това число:		
ДДС за възстановяване	12	
Данък печалба - наднессен	1	
Общо:	13	

4.6. Парични средства

Гуна активи	31.12.2008 год. х.лв.	31.12.2007 год. х.лв.
Парични средства в брой	3	5
Парични средства в банки-разплащателни сметки	39	82
Общо:	42	87

4.7. Разходи за бъдещи периоди

Гуна активи	31.12.2008 год. х.лв.	31.12.2007 год. х.лв.
Имуществена застраховка	2	2
Застраховка на автомобили	1	1
Абонамент	1	1
Общо:	4	4

4.8.Задължения

Задължения	31.12.2008 год. х.лв.	31.12.2007 год. х.лв.
Задължения към доставчици	47	40
Задължения към предприятия от групата	76	52
Други задължения, в т.ч.	18	23
- към персонала	9	9
- осигурителни задължения	4	3
- данъчни задължения	1	7
- други задължения	4	4
Общо:	141	115

Дружеството е получило заем от Българска Холдингова Компания АД по договор от 17.12.2008 год., в размер на 27800 лв, с годишен лихвен % - 8. Същият ще бъде погасен през 2009 год. съгласно погасителен план. Лихвите по заема ще се начисляват и плащат ежемесечно до погасяване на заема.

Задълженията не са обезпечени с активи.

4.9. Финансирання

Вид на финансирането	31.12.2008 год. х.лв.	31.12.2007 год. х.лв.
Препотстъпен данък срещу придобити ДМА	4	4
Общо:	4	4

4.10. Собствен капитал

4.10.1 Основен капитал	31.12.2008 г. брой	31.12.2007г брой	31.12.2008г х.лв.	31.12.2007г х.лв.
Записани и платени акции	100 000	100 000	100	100
- обикновени	100 000	100 000	100	100
Общо:	100 000	100 000	100	100

4.10.2 Преоценъчен резерв	31.12.2008 год. х.лв.	31.12.2007 год. х.лв.
Сума на преоценъчния резерв	150	150
Сума на отсрочените данъци	(16)	(16)
Нето:	136	136

4.10.3 Резерви	31.12.2008 год. х.лв.	31.12.2007 год. х.лв.
Резерв съгласно учредителен акт	19	11
Други резерви	665	589
Общо:	684	600

Увеличението на резервите през 2008 год. е от разпределение на печалбата от 2007 год., съгласно решение на общото събрание на акционерите от 29.05.2008 год.

Облагаемата печалба се определя по реда на ЗКПО както следва:

	2008 год. х.лв.	2007 год. х.лв.
Счетоводна печалба преди данъци	10	93
Увеличение	38	31
Счетоводна амортизация	34	29
Счетоводна балансова стойност на отписани активи от САП	3	1
Разходи, представляващи доходи на местни физически лица поЗДДФЛ / чл.42 ал.1/	1	1
Намаление	37	30
Данъчна амортизация	33	30
Данъчна стойност на отписаните активи от ДАП (чл.66, ал.2)	3	0
Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по чл.42,ал.1 и5	1	0
Облагаема печалба	11	94
Данък върху печалбата	0	9
Балансова печалба	10	84

4.11. Приходи от дейността

Приходи	2008 год. х.лв.	2007 год. х.лв.
Приходи всичко: в това число:	1274	1332
Сума на приходите признати през периода:		
- от продажба на стоки	878	912
- от извършени услуги	348	328
- приходи от продажба на материали	48	92

4.12. Разходи за дейността

Разходи	2008 год. х.лв.	2007 год. х.лв.
Разходи всичко: в това число:	1267	1243
- разходи за материали и външни услуги	129	145
-разходи за персонала	406	333
- разходи за амортизации	34	29
- командировки	1	
- балансова стойност на продадени активи	693	736
- други	4	

4.13. Персонал

Разходи за персонала	2008 год. х.лв.	2007 год. х.лв.
Разходи за възнаграждения и осигуровки по трудови договори и договори за управление и контрол, в т. ч:	406	333
- неизплатени възнаграждения и осигуровки на персонала към датата на изготвяне на Г.Ф.О., всичко:	13	12
Сума на възнагражденията, изплатени през отчетния период на административния персонал и членовете на органите на управление:	250	210

Средносписъчен брой на персонала - 29 броя, в това число по категории:

Категория персонал	2008 год. брой	2007 год. брой
Ръководни кадри	1	1
Административен персонал	3	3
Търговски персонал	10	10
Квалифицирани производствени работници	2	2
Оператори на транспортни средства	1	1
Ниско квалифицирани работници	8	8
По договори за управление и контрол	4	4

Краткосрочните доходи на персонала за 2008 год по трудови договори и договори за управление и контрол възлизат на 356 хил. лева.

4.14. Финансови приходи (разходи)-нето

Финансови приходи и разходи	2008 год. х.лв.	2007 год. х.лв.
Приходи от лихви	3	4
Разходи за лихви	0	0
Нето :	3	4

5. Свързани лица

Свързани лица	вид на връзката	вид на сделката	обем на сделката	Взема-ния 2008	Взема-ния 2007	х.лв.	
						Задълже-ния 2008	Задълже-ния 2007
Българска Холдингова Компания АД	Основен акцио-нер	Лихви по предоставен депозит	7	0	7		
Българска Холдингова Компания АД	Основен акцио-нер	Предоставен депозит	176	0	176		
Българска Холдингова Компания АД	Основен акцио-нер	Предоставен заем	28			28	
Български търговски център-ЕАД-Самоков	Дружество от икономическата група	Предоставена услуга-наем	40			48	52
Всичко:					183	76	52

5. Други оповестявания

Дружеството съхранява на отговорно пазене чужди активи на стойност 826 хлв. Към края на годината е направена инвентаризация в присъствието на собственика на активите и е подписан протокол за съответствие между документално водените и налични активи.

31.01.2009 год.

Съставител:

Жинка Иванова



Възводител:

Иван Атанасов

