СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на " ТОДИ - 07" ООД

към 31.12.2008 година

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздел, групи, статии		Сума (хил. лв.)		Раздел, групи, статии		Сума (хил. лв.)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
А	Записан, но невнесен капитал	-		А	Собствен капитал		
Б	Нетекущи (дълготрайни) активи			I	Записан капитал	5	5
1	Продукти от развойна дейност			II	Премии от емисии		
2	Концесии, патенти, лицензии, търг.марки, програмни продукти и други подобни права и активи			III	Резерви от последващи оценки		
3	Търговска репутация			IV	Резерви		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			1	Законови резерви		
				2	Резерв, свързан с изкуп.собств.акции		
	Общо за група I:	-		3	Резерв съгл.учредит.акт		
II	Дълготрайни материални активи			4	Други резерви		
1	Земи и сгради				Общо за група IV:	-	
	- земи			V	Натрупана печ. (загуба) от мин.год. в т.ч.:	1	
2	Машини, производ.обор. и апаратура	10	12		- неразпределена печалба	1	
3	Съоръжения и други				- непокрита загуба		
4	Предоставени аванси и дълготр. материални активи в процес на изграждане			VI	Текуща печалба (загуба)	9	1
	Общо за група II:	10	12		Общо за раздел А:	15	6
III	Дългосрочни финансови активи			Б	Провизии и сходни задължения		
1	Акции и дялове в предприятия от група			1	Провизии за пенсии и др.подобни задълж.		
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, свърз. с асоциирани и см.предпр.			3	Други провизии и сходни задължения		
5	Дългосрочни инвестиции				Общо за раздел Б:		
6	Други заеми			В	Задължения		
7	Изкупени собств.акции номинална стойност			1	Облигац.заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
	Общо за група III:				- до 1 година		
IV	Отсрочени данъци				- над 1 година		
	Общо за раздел Б:	10	12	2	Задължения към финанс.предприятия в т.ч.:	23	25
В	Текущи (краткотрайни) активи				- до 1 година		
I	Материални запаси				- над 1 година	23	25
1	Суровини и материали	25	1	3	Получени аванси, в т.ч.:		
2	Незавършено производство				- до 1 година		
3	Продукция и стоки в т.ч.:				- над 1 година		
	-продукция			4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	3	
	-стоки				- до 1 година	3	
4	Предоставени аванси				- над 1 година		
	Общо за група I:	25	1	5	Задължения по облиг, в т.ч.:		
II	Вземания				- до 1 година		
1	Вземания от клиенти и доставчици	9			- над 1 година		
	в т.ч.над 1 год.			6	Задължения към предпр. от група, в т.ч.:		
2	Вземания от предприятия от група				- до 1 година		
	в т.ч.над 1 год.				- над 1 година		
3	Вземания, свърз.с асоц.и смесени предпр.			7	Задължения, свърз.с асоц. и см. предпр., в т.ч.:		
	в т.ч.над 1 год.				- до 1 година		
4	Други вземания				- над 1 година		
	в т.ч.над 1 год.			8	Други задължения, в т.ч.:	6	
	Общо за група II:	9			- до 1 година	2	
III	Инвестиции				- над 1 година		
1	Акции и дялове в предприятия от група				- към персонала, в т.ч.		
2	Изкупени собств.акции номинална стойност				- до 1 година		
3	Други инвестиции				- над 1 година		
	Общо за група III:				- осигурителни задължения, в т.ч.		
IV	Парични средства в т.ч.	3	18		- до 1 година		
	- в брой		14		- над 1 година		
	- в безсрочни сметки (депозити)	3	4		- данъчни задължения т.ч.:	2	
	Общо за група IV:	3	18		- до 1 година	2	
					- над 1 година		
	Общо за раздел В:	37	19		Общо за раздел В: в.т.ч.:	32	25
					- до 1 година		
					- над 1 година		
V	Разходи за бъдещи периоди			Г	Финансирания и приход за бъд.периоди в т.ч.:		
Г	Разходи за бъдещи периоди				- финансирания		
					- приходи за бъдещи периоди		
	Сума на активa (А+Б+В+Г)	47	31		Сума на пасива (А+Б+В+Г)	47	31

Дата: 14.03.2009 г.

Съставител . . . . . .
/ АНТОАНЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА/

Ръководител . . . . . .
/ [illegible] /

"ТОДИ 07" ООД
TODI 07 Ltd

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

О Т Ч Е Т

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на " ТОДИ - 07" ООД
за 2008 година

	Наименование на разходите	Сума (хил. лв.) текуща година	Сума (хил. лв.) предходна година
А	Разходи		
1	Намаление на запасите от прод.и незав.произв.		
2	Разходи за суров, материали и вън.у-ги, в т.ч.:	21	7
	а) суровини и материали	19	7
	б) външни услуги	2	-
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	1	-
	а) разходи за възнаграждения	1	-
	б) разходи за осигуровки в т.ч.		
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	4	1
	а) разх.за аморт.и обезц. на ДМА и ДНА в т.ч.	4	1
	- разходи за амортизация	4	1
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезц.на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	-	-
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
	Общо разходи-операт. дейност (1+2+3+4+5):	26	8
6	Разх.от обезценка на финанс.активи,включително инвестициите,признати като текущи (краткоср.) активи в т.ч.:		
	отрицат. разлики от промяна на валутни курсове		
7	Разходи за лихви и др.финансови раз-ди в т.ч.:	3	1
	а) разх., свързани с предприятия от група		
	б) отриц.разлики от операции с фин.активи		
	Общо финансови разходи (6+7) :	3	1
8	Печалба от обичайната дейност	10	1
9	Извънредни разходи		
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	29	9
10	Счетоводна печалба (общо пр-ди-общо р-ди)	10	1
11	Разходи за данъци от печалбата	1	-
12	Други данъци, алтернативни на корпорат.данък		
13	Печалба (10-11-12)	9	1
	Всичко (Общо разходи + 11+12+13)	39	10

	Наименование на приходите	Сума (хил. лв.) текуща година	Сума (хил. лв.) предходна година
А	Приходи		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	37	10
	а) продукции		
	б) стоки		
	в) услуги	37	10
2	Увеличение на запасите от продукция и незав.произв.		
3	Разходи за придоб.на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:	2	-
	- приходи от финансирания		
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2	39	10
5	Приходи от участия в същ., асоц. и смес.предпр. в т.ч.:		
	-приходи от участия в предпр.от група		
6	Приходи от др.инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
	б)положителни разлики от операции с финанс.активи		
	в)положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи (5+6+7) :		
8	Загуба от обичайната дейност		
9	Извънредни приходи		
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	39	10
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11	Загуба (10+ред 11+12 от раздел А)		
	Всичко (Общо приходи + 11)	39	10

Дата:14.03.2009 г.

СЪСТАВИТЕЛ: .....
/ АНТОАНЕТА ИВАНОВА ИВАНОВ

РЪКОВОДИТЕЛ: .....
/ ДИАН ЖЕЛЯЗКОВ ДИНЕВ /

"ТОДИ 07" ООД
TODI 07 Ltd

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
НА "ТОДИ - 07" ООД ЗА 2008г.

(в хил.лева)

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
А	**Парични потоци от основната дейност**	ПОСТЪПЛЕНИЯ	ПЛАЩАНИЯ	НЕТЕН ПОТОК	ПОСТЪПЛЕНИЯ	ПЛАЩАНИЯ	НЕТЕН ПОТОК
	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	40	51	(11)	24	34	(10)
	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели						
	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		3	(3)		1	(1)
	Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					1	(1)
	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики						
	Платени и възстановени данъци върху печалбата						
	Други парични потоци от основната дейност	6	2	4			
	Всичко парични потоци от основната дейност (А)	46	56	(10)	24	36	(12)
Б	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
	Парични потоци свързани с дълготрайни активи						
	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи						
	Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
	Парични потоци от бизнес комбинации придобивания						
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
	Други парични потоци от пивестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В	**Парични потоци от финансова дейност**						
	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
	Парични потоци от доп.вноски и връщането им на собствениците						
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		2	(2)	31		31
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	(3)		1	(1)
	Плащания и задължения по лизингови договори						
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
	Други парични потоци от финансова дейност						
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		5	(5)	31	1	30
Г	**Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)**			15	55	37	18
Д	**Парични средства в началото на периода**			18			0
Е	**Парични средства в края на периода**			3			18

Дата: 14.03.2009г.

СЪСТАВИТЕЛ: .....
/ АНТОАНЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА/

РЪКОВОДИТЕЛ: .....
/ ДИАН ЖЕЛЯЗКОВ ДИНЕВ/

"ТОДИ 07" ООД ДИМИТРОВГРАД TODI 07 Ltd

"ТОДИ 07" ООД DIMITROVGRAD TODI 07 Ltd

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ТОДИ - 07" ООД

за 2008 година

Показатели	Записан капитал	премии от емисия	резерв от последващи оценки	резерви				Фин. резултат от мин.год.			Общо собствен капитал
				законови	рез.свърз. с изкупени собств.акции	рез.съгл. учредит. акт	други	Неразпред. печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба (загуба)	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Салдо в началото на отчетния период	5										
2 Промени в счетоводната политика								1			6
3 Грешки											
4 Салдо след промени в счетоводната политика											
5 Изменения за сметка на собствениците в т. ч.:											
- увеличения											
- намаления											
6 Финансов резултат за текущия период										9	9
7 Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
- дивиденти											
8 Покриване на загуба											
9 Последващи оценки на активи и пасиви											
в т.ч.:											
- увеличения											
- намаления											
10 Други изменения в собствения капитал											
11 Салдо към края на отчетния период	5							1		9	15
12 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13 Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация											
14 Собствен капитал към края на отчетния период	5							1		9	15

Дата:14.03.2009г.

СЪСТАВИТЕЛ: .....
/ АНТОАНЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА/

РЪКОВОДИТЕЛ: .....
/ ДИАН ЖЕЛЯЗКОВ ДИНЕВ/

Справка

№ 7.2

за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2008 година
на " ТОДИ - 07" ООД

(хил. лв)

Показатели		Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		преоценена амортизация в в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпленията през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	**Нематериални активи**															
	1. Продукти от развойна дейност															
	2. Концесии, патенти, лицензии, търг.марки, програмни продукти и др.подобни права и активи															
	3. Търговска репутация															
	4.Предоставени аванси и нематер.активи в процес на изграждане															
	Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	**Дълготрайни материални активи**															
	1. Земи и сгради, в т.ч.															
	-Земи															
	-Сгради															
	2. Машини, произв.оборуд.и апаратура.	13	2		15			15	1	4		5			5	10
	3.Съоръжения и други															
	4.Предоставени аванси и дълготр.матер.активи в процес на изграждане															
	Общо за група II :	13	2		15			15	1	4		5			5	10
III	**Дългосрочни финансови активи**															
	1. Акции и дялове в предприятия от група															
	2. Предоставени заеми на предприятия от група															
	3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предприятия															
	4. Предоставени заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
	5. Дългосрочни инвестиции															
	6. Други заеми															
	7. Изкупени собствени акции															
	Общо за група III :	13	2	-	15			15	1	4	-	5	-	-	5	10
IV	**Отсрочени данъци**															
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II	13	2	-	15			15	1	4	-	5	-	-	5	10

Дата: 14.03.2009 г.

СЪСТАВИТЕЛ: .....
/ АНТОАНЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА /

РЪКОВОДИТЕЛ: .....
/ ДИАН ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТРОВ /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА