БАЛАНС

на *УСТРЕМ-97 ЕООД*

адрес *България, гр. СОФИЯ, БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ N38,ВХ.Б,ЕТ.1,АП.5*

към *31.12.2008*

АКТИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хиляди лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**		
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	1	1
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
	Общо за група I:	*1*	*1*
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:		
	- земи		
	- сгради		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	1	8
3	Съоръжения и други	55	80
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II:	*56*	*88*
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 смесени предприятия		
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5	Дългосрочни инвестиции		
6	Други заеми		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хиляди лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	5	5
II.	**Премии от емисии**		
III.	**Резерв от последващи оценки**		
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Допълнителни резерви	30	30
	Общо за група IV:	*30*	*30*
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	43	
	- непокрита загуба		(21)
	Общо за група V:	*43*	*(21)*
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	66	64
	Общо раздел А:	144	78
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци, в т.ч.:		
	- отсрочени данъци		
3	Други провизии и сходни задължения		
	Общо за раздел Б:		
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		

"УСТРЕМ - 97" СОФИЯ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

7	Изкупени собствени акции		
	Общо за група III:		
IV.	**Отсрочени данъци**		
	Общо за раздел Б:	57	89
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:		
	- продукция		
	- стоки		
4	Предоставени аванси		
	Общо за група I:		
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	12	5
	- над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
4	Други вземания, в т.ч.:	5	208
	- над 1 година		
	Общо за група II:	*17*	*213*
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:		
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	110	60
	- в брой	17	15
	- в безсрочни сметки (депозити)	93	45
	Общо за група IV:	*110*	*60*
	Общо за раздел В:	127	273
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		5
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	184	367

1	Облигационни заеми с отделно отсечване на конвертируемите, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
3	Получени аванси, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	28	18
	- до 1 година	28	18
	- над 1 година		
5	Задължения по облиг. в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.:	12	271
	- до 1 година	12	271
	- над 1 година		
	към персонала, в т.ч.:		7
	- до 1 година		7
	- над 1 година		
	осигурителни задължения, в т.ч.:		3
	- до 1 година		3
	- над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.:	3	9
	- до 1 година	3	9
	- над 1 година		
	Общо за раздел В, в т.ч.:	40	289
	- до 1 година	40	289
	- над 1 година		
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
	- финансирания		
	- приходи за бъдещи периоди		
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	184	367

Дата: .....
31.01.2009г.

Съставител: .....
Емилия Иванова Стефанова

Ръководител: .....
Румяна Димова Тодорова

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *УСТРЕМ 97 ООД*

адрес *България, гр. СОФИЯ, БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ N38,ВХ.Б,ЕТ.1,АП.5*

за *01.01.2008 - 31.12.2008*

	Наименование на разходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
1	Намаление на запасите от продукция		
2	Разходи за суровини, материали и	1261	862
	а) суровини и материали	142	32
	б) външни услуги	1119	830
3	Разходи за персонала, в т.ч.	168	114
	а) разходи за възнаграждения	140	92
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	28	22
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	34	42
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	34	42
	- разходи за амортизация	34	42
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	13	2
	а) балансова стойност на продадените активи		1
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**1476**	**1020**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	1
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	*1*	*1*
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	8	7
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (6+7)	**9**	**8**
8	Печалба от обичайна дейност	90	71
9	Извънредни разходи	15	2
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**1500**	**1030**
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	75	69
11	Разходи за данъци от печалбата	9	5
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13	Печалба (10 - 11 - 12)	66	64
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**1575**	**1099**

	Наименование на приходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	1527	1094
	а) продукция		
	б) стоки		4
	в) услуги	1527	1090
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:	44	
	- приходи от финансиране		
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1571	1094
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	- приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други 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.:	3	1
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		1
	Общо финансови приходи (5+6+7)	3	1
8	Загуба от обичайна дейност		
9	Извънредни приходи	1	4
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1575	1099
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
	Всичко (Общо приходи+11)	1575	1099

Дата: 31.01.2009г.

Съставител: ..... Емилия Иванова Стефанова

Ръководител: ..... Румяна Димова Тодорова

"УСТРЕМ 97" ООД СОФИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *УСТРЕМ 97 ООД*

адрес *България, гр. СОФИЯ, БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ N38,ВХ.Б,ЕТ.1,АП.5*

за *01.01.2008 - 31.12.2008* *(хил. лева)*

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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2944	2634	310	1254	1004	250
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	177	(177)		78	(78)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1	3	(2)		7	(7)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	1	(1)
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	6	(6)	15	79	(64)
8	Други парични потоци от основната дейност	0	75	(75)	758	903	(145)
Всичко парични потоци от основната дейност		2945	2895	50	2027	2072	(45)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		2945	2895	50	2027	2072	(45)
Д. Парични средства в началото на периода				60			105
Е. Парични средства в края на периода				110			60

Дата: 31.01.2009г.

Съставител: .....
Емилия Иванова Стефанова

Ръководител: .....
Румяна Димова Големова

УСТРЕМ - 97 ООД София

"УСТРЕМ - 97" ЕООД София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *УСТРЕМ 97 ООД*

адрес *България, гр. СОФИЯ, БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ N38,ВХ.Б,ЕТ.1,АП.5*

за *01.01.2008 - 31.12.2008*

(хил. лева)

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	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	30	64	(21)	0	78
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
- намаление	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за дивиденти	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	(21)	21	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
- намаление	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	30	43	0	66	144
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	30	43	0	66	144

Дата: 31.01.2009г.

Съставител: .....
Емилия Иванова Стефанова

Ръководител: .....
Румяна Димова Тодорова

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

на
одит
за

УСТРЕМ 97 ООД

България, гр. СОФИЯ, БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ N38,ВХ.Б,ЕТ.1,АП.5

01.01.2008 - 31.12.2008

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	А м о р т и з а ц и и				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпилите през периода	Излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена в рез. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	5	0	0	5	0	0	5	4	0	0	1	0	0	4	1
3	Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процеса на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо за група I	*5*	*0*	*0*	*5*	*0*	*0*	*5*	*4*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*4*	*1*
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1	Земи и сгради, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	11	1	0	12	0	0	12	10	1	0	11	0	0	11	1
3	Съоръжения и други	234	0	37	197	0	0	197	143	32	33	142	0	0	142	55
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо за група II	*245*	*1*	*37*	*209*	*0*	*0*	*209*	*153*	*33*	*33*	*153*	*0*	*0*	*153*	*56*
III	**Дългосрочни финансови активи**															
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо за група III	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
IV	**Отсрочени данъци**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):		250	1	37	214	0	0	214	161	33	33	157	0	0	157	57

Дата: 31.01.2008г.

Съставител: Румяна Димова Тодорова

Ръководител:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА