СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ на Ултра - Трейд ООД към 31.12.2008 година **ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Дълготрайни материални активи		
1. Земи (терени)		
2. Сгради и конструкции	120	
3. Машини и оборудване		
4. Съоръжения		
5. Транспортни средства	50	
6. Основни стада		
7. Други ДМА	7	
8. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА		
Общо за група I:	177	
II. Дълготрайни нематериални активи (ДНА)		
1. Права върху собственост		
2. Програмни продукти		
3. Продукти от развойна дейност		
4. Други ДНА		
Общо за група II:		
III. Дългосрочни финансови активи (ДФА)		
1. Дялове и участия, в т.ч. във:		
- дъщерни предприятия		
- смесени предприятия		
- асоциирани предприятия		
- други предприятия		
2. Инвестиционни имоти		
3. Други дългосрочни ценни книжа		
4. Дългосрочни вземания в т.ч.:		
- от свързани предприятия		
- търговски заеми		
- други дългосрочни вземания		
Общо за група III:		
IV. Търговска репутация		
1. Положителна репутация		
2. Отрицателна репутация		
Общо за група IV:		
V. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за група V:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	177	

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Основен капитал		
1. Записан капитал	5	
2. Невнесен капитал		
3. Изкупени собствени акции		
4. Друг основен капитал		
Общо за група I:	5	
II. Резерви		
1. Премии от емисии		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
3. Целеви резерви, в т.ч.		
- общи резерви		
- специализирани резерви		
- други резерви	41	
Общо за група II:	41	
III. Финансов резултат		
1. Натрупана печалба (загуба):		
- неразпределена печалба	4	
- непокрита загуба		
2. Текуща печалба (загуба)	3	
Общо за група III:	7	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	53	
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Дългосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. към банки		
3. Задължения по търговски заеми		
4. Задължения по облигационни заеми		
5. Отсрочени данъци		
6. Други дългосрочни задължения	133	
Общо за група I:	133	
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
Общо за група II:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	133	

3800211561386

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Материали		
2. Продукция		
3. Стоки		
4. Млади животни и животни за угояване		
5. Дребни продуктивни животни		
6. Незавършено производство		
7. Други материални запаси		
Общо за група I:		
II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от свързани предприятия		
2. Вземания от клиенти и доставчици		
3. Вземания по предоставени търговски заеми		
4. Съдебни и присъдени вземания		
5. Данъци за възстановяване		
6. Други краткосрочни вземания		
Общо за група II:		
III. Краткосрочни финансови активи (КФА)		
1. Финансови активи в свързани предприятия		
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа		
3. Краткосрочни ценни книжа		
4. Благородни метали и скъпоценни камъни		
5. Други КФА		
Общо за група III:		
IV. Парични средства		
1. Парични средства в брой	39	
2. Парични средства в безсрочни депозити		
3. Блокирани парични средства		
4. Парични еквиваленти		
5. Други парични средства		
Общо за група IV:	39	
V. Разходи за бъдещи периоди	7	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	46	
СУМА НА АКТИВА (А+Б):	223	
В. УСЛОВНИ АКТИВИ		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Краткосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия в т.ч. към банки	35	
3. Задължения към доставчици и клиенти		
4. Задължения по търговски заеми		
5. Задължения към персонала	1	
6. Задължения към осигурителни предприятия		
7. Данъчни задължения	1	
8. Провизии		
9. Получени аванси		
10. Други краткосрочни задължения		
Общо за група I:	37	
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	37	
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В):	223	
Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ:		

Дата: 19.02.2009 г. Гл. Счетоводител: ..... Ръководител: .....

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на „Ултра - Трейд" ООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи 1. Разходи за материали		
2. Разходи за външни услуги	11	
3. Разходи за амортизации	17	
4. Разходи за възнаграждения	3	
5. Разходи за осигуровки	2	
6. Други разходи в т.ч.: - обезценка на активи		
- провизии		
- други	4	
Общо за група I:	37	
II. Суми с корективен характер 1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство		
4. Приплоди и прираст на животни		
5. Други суми с корективен характер		
Общо за група II:		
III. Финансови разходи 1. Разходи за лихви, в т.ч. лихви към свързани предприятия	7	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
4. Други разходи по финансови операции	1	
Общо за група III:	8	

за 2008 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
А	1	2
А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Нетни приходи от продажби на: 1. Продукция		
2. Стоки		
3. Услуги	4	
4. Други	44	
Общо за група I:	48	
II. Приходи от финансирания, в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи 1. Приходи от лихви, в т.ч. лихви от свързани предприятия		
2. Приходи от участия, в т.ч. дивиденти		
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
5. Други приходи от финансови операции		
Общо за група III:		
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	48	

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	45	
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	3	
IV. Извънредни разходи		
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	45	
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	3	
V. Разходи за данъци 1. Данъци от печалбата		
2. Други		
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	3	
ВСИЧКО: (Г + V + Е)	48	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
А	1	2
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
IV. Извънредни приходи		
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	48	
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
Е. ЗАГУБА (Д + данъци)		
ВСИЧКО: (Г + Е)	48	

Дата: 19.02. 2009 г.

СЪСТАВИТЕЛ: .....

РЪКОВОДИТЕЛ: .....

3800211561393

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на „Ултра - Трейд" ООД

за 2008 година

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	48	34	14			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	-5			
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		17	-17			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	48	56	-8			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	-3			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		3	-3			

ОПП(1) ©Вега - 33 02/46-61-63 03.2002 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		6	-6			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	40	5	35			
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		4	-4			
Плащания на задължения по лизингови договори		5	-5			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		1	-1			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	40	15	25			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	88	77	11			
Д. Парични средства в началото на периода			28			
Е. Парични средства в края на периода			39			

ОПП2

Дата: 19.02.2009г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на „Ятра - Трейд" ООД

за 2008 година

Показатели	Основен капитал	Допълнителен капитал	Премиен резерв	Преоценъчен резерв	Общи резерви	Допълнителни резерви	Резултат: печалба	Резултат: загуба	Общо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо за 1 януари	5					41	4		50
1. Преоценка на дълготрайни материални активи, в т.ч.:									
а) увеличение									
б) намаление									
2. Преоценка на дългосрочни инвестиции, в т.ч.:									
а) увеличение									
б) намаление									
3. Печалба (загуба) за отчетния период							3		3
4. Разпределена печалба през годината									
5. Покрита загуба през годината									
6. Други изменения в собствения капитал									
7. Промени в счетоводната политика									
8. Резерв при стръхинфлация									
9. Собствен капитал към 31.XII на текущата година									
10. Елиминиране на сумата по т. 6									
11. Салдо към 31.XII на текущата година	5					41	7		53

Дата 19. 02. 2009г.

Гл. счетоводител:

Ръководител: