

# Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2010 - 31.12.2010

КНИБЕКС ООД БУРГАС

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                                                                                                   | Сума (хил.лв.) |                  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ                                                                    | Сума (хил.лв.) |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                                                                                                                             | Текуща година  | Предходна година |                                                                                              | Текуща година  | Предходна година |
| <b>А. РАЗХОДИ</b>                                                                                                           |                |                  | <b>Б. ПРИХОДИ</b>                                                                            |                |                  |
| 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.                                                                  |                |                  | а) продукция                                                                                 |                |                  |
| а) суровини и материали                                                                                                     |                |                  | б) стоки                                                                                     |                |                  |
| б) външни услуги                                                                                                            |                |                  | 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.:                                                                    |                | 14               |
| - осигуровки, свързани с пенсии                                                                                             |                |                  | - приходи от финансираня                                                                     |                |                  |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.                                                                              |                |                  | <b>ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)</b>                                          |                | <b>14</b>        |
| а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:                                        |                |                  | 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 и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: |                |                  |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи                                                                     |                |                  | - приходи от предприятия от група                                                            |                |                  |
| 5. Други разходи, в т.ч.:                                                                                                   |                | 14               | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:                                                  | 17             | 14               |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                                                 |                | 14               | а) приходи от предприятия от група                                                           | 17             | 14               |
| б) провизии                                                                                                                 |                |                  | б) положителни разлики от операции с финансови активи                                        |                |                  |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)</b>                                                                       |                | <b>14</b>        | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове                                         |                |                  |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.: |                |                  | <b>ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)</b>                                                        | <b>17</b>      | <b>14</b>        |
| - отрицателна разлика в промяна на валутните курсове                                                                        |                |                  |                                                                                              |                |                  |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:                                                                      | 16             | 16               |                                                                                              |                |                  |
| а) разходи, свързани с предприятия от група                                                                                 | 16             | 16               |                                                                                              |                |                  |
| б) отрицатели разлики от операции с финансови активи                                                                        |                |                  |                                                                                              |                |                  |
| <b>ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)</b>                                                                                         | <b>16</b>      | <b>16</b>        |                                                                                              |                |                  |
| 8. Печалба от обичайната дейност                                                                                            | 1              |                  | 8. Загуба от обичайната дейност                                                              |                | 2                |
| 9. Извънредни разходи                                                                                                       |                |                  | 9. Извънредни приходи                                                                        |                |                  |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>                                                                                       | <b>16</b>      | <b>30</b>        | <b>ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>                                                        | <b>17</b>      | <b>28</b>        |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)                                                                        | 1              |                  | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)                                          |                | 2                |
| 11. Разходи за данъци от печалбата                                                                                          |                |                  |                                                                                              |                |                  |
| 12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък                                                                        |                |                  |                                                                                              |                |                  |
| 13. Печалба (10-11-12)                                                                                                      | 1              |                  | 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)                                                    |                | 2                |
| <b>ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +11+12+13)</b>                                                                                      | <b>17</b>      | <b>30</b>        | <b>ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)</b>                                                              | <b>17</b>      | <b>30</b>        |

Дата : 07.03.2011

Съставител :

**ГАРАНТ ООД**  
гр. Бургас

Ръководител :

**"КНИБЕКС" ООД**  
гр. Бургас

# Счетоводен баланс

към 31.12.2010

КНИБЕКС ООД БУРГАС

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                                                            | Сума (хил.лв.) |                  | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                                | Сума (хил.лв.) |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                                                                                                   | Текуща година  | Предходна година |                                                                       | Текуща година  | Предходна година |
| <b>А К Т И В</b>                                                                                  |                |                  | <b>П А С И В</b>                                                      |                |                  |
| <b>А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>                                                            |                |                  | <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                            |                |                  |
| <b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                                                           |                |                  | <b>І. Записан капитал</b>                                             | 5              | 5                |
| <b>І. Нематериални активи</b>                                                                     |                |                  | <b>ІІ. Премии от емисии</b>                                           |                |                  |
| 1. Продукти от развойна дейност                                                                   |                |                  | <b>ІІІ. Резерв от последващи оценки</b>                               |                |                  |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи |                |                  | <b>ІV. Резерви</b>                                                    |                |                  |
| 3. Търговска репутация                                                                            |                |                  | 1. Законови резерви                                                   |                |                  |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                               |                |                  | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции                         |                |                  |
| <b>ОБЩО за група І</b>                                                                            |                |                  | 3. Резерв съгласно учредителен акт                                    |                |                  |
| <b>ІІ. Дълготрайни материални активи</b>                                                          |                |                  | 4. Други резерви                                                      | 5              | 5                |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                                                         |                |                  | <b>ОБЩО за група ІV</b>                                               | 5              | 5                |
| - земи                                                                                            |                |                  | <b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>        |                |                  |
| - сгради                                                                                          |                |                  | - неразпределена печалба                                              | 486            | 486              |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                                  | 6              | 6                | - непокрита загуба                                                    | (2)            |                  |
| 3. Съоръжения и други                                                                             |                |                  | <b>ОБЩО за група V</b>                                                | 484            | 486              |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     |                |                  | <b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>                                    | 1              | (2)              |
| <b>ОБЩО за група ІІ</b>                                                                           | 6              | 6                | <b>ОБЩО за раздел А</b>                                               | 495            | 494              |
| <b>ІІІ. Дългосрочни финансови активи</b>                                                          |                |                  | <b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                |                |                  |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          | 1215           | 1215             | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения                      |                |                  |
| 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 свързани с асоциирани и смесени предприятия                                 |                |                  | 3. Други провизии и сходни задължения                                 |                |                  |
| 5. Дългосрочни инвестиции                                                                         |                |                  | <b>ОБЩО за раздел Б</b>                                               |                |                  |
| 6. Други заеми                                                                                    |                |                  | <b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                                  |                |                  |
| 7. Изкупени собствени акции                                                                       |                |                  | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: |                |                  |
| <b>Общо за група ІІІ</b>                                                                          | 1215           | 1215             | - до 1 година                                                         |                |                  |
| <b>ІV. Отсрочени данъци</b>                                                                       |                |                  | - над 1 година                                                        |                |                  |
| <b>ОБЩО за раздел Б</b>                                                                           | 1221           | 1221             | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:                      |                |                  |
| <b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                                                            |                |                  | - до 1 година                                                         |                |                  |
| <b>І. Материални запаси</b>                                                                       |                |                  | - над 1 година                                                        |                |                  |
| 1. Суровини и материали                                                                           |                |                  | 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.:                                 | 1              | 1                |
| - стоки                                                                                           |                |                  | - до 1 година                                                         | 1              | 1                |
| 4. Предоставени аванси                                                                            |                |                  | - над 1 година                                                        |                |                  |
| <b>ОБЩО за група І</b>                                                                            |                |                  | 5. Задължения по полици, в т.ч.:                                      |                |                  |
| <b>ІІ. Вземания</b>                                                                               |                |                  | - до 1 година                                                         |                |                  |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:                                                      | 14             | 14               | - над 1 година                                                        |                |                  |
| - над 1 година                                                                                    |                |                  | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:                       | 200            | 200              |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:                                                      | 230            | 193              | - до 1 година                                                         |                |                  |
| - над 1 година                                                                                    | 200            | 170              | - над 1 година                                                        | 200            | 200              |
| 3. Вземания 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.:                                          | 771            | 735              |
| <b>ОБЩО за група ІІ</b>                                                                           | 244            | 207              | - до 1 година                                                         | 40             | 34               |
| <b>ІІІ. Инвестиции</b>                                                                            |                |                  | - над 1 година                                                        | 731            | 701              |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          |                |                  | - задължения към персонала, в т.ч.:                                   |                |                  |
| 2. Изкупени собствени акции                                                                       |                |                  | - до 1 година                                                         |                |                  |
| 3. Други инвестиции                                                                               |                |                  | - над 1 година                                                        |                |                  |
| <b>ОБЩО за група ІІІ</b>                                                                          |                |                  | - осигурителни задължения, в т.ч.:                                    |                |                  |
| <b>ІV. Парични средства, в т.ч.:</b>                                                              |                |                  | - до 1 година                                                         |                |                  |
| - в брой                                                                                          | 1              | 1                | - над 1 година                                                        |                |                  |
| - в безсрочни сметки (депозити)                                                                   | 1              | 1                | - данъчни задължения, в т.ч.:                                         | 24             | 34               |
| <b>ОБЩО за група ІV</b>                                                                           | 2              | 2                | - до 1 година                                                         | 24             | 34               |
| <b>ОБЩО за раздел В</b>                                                                           | 246            | 209              | - над 1 година                                                        |                |                  |
| <b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>                                                               |                |                  | <b>ОБЩО за раздел В, в т.ч.:</b>                                      | 972            | 936              |
|                                                                                                   |                |                  | - до 1 година                                                         | 41             | 35               |
|                                                                                                   |                |                  | - над 1 година                                                        | 931            | 901              |
|                                                                                                   |                |                  | <b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>           |                |                  |
|                                                                                                   |                |                  | - финансирания                                                        |                |                  |
|                                                                                                   |                |                  | - приходи за бъдещи периоди                                           |                |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>                                                                   | 1467           | 1430             | <b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>                                       | 1467           | 1430             |

Дата : 07.03.2011

Съставител :

ГАРАНТ ООД  
гр. Бургас

Ръководител :

# Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2010 - 31.12.2010

КНИБЕКС ООД БУРГАС

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                                                       | Текущ период (хил.лв.) |          |             | Предходен период (хил.лв.) |          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------|----------------------------|----------|-------------|
|                                                                                        | Постъпления            | Плащания | Нетен поток | Постъпления                | Плащания | Нетен поток |
| <b>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>                                            |                        |          |             |                            |          |             |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    |                        |          |             |                            | 1        | (1)         |
| 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, дивиденди и други подобни             |                        |          |             |                            |          |             |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                        |          |             |                            |          |             |
| 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       |                        | 10       | (10)        |                            |          |             |
| 7. Плащания при разпределения на печалби                                               |                        |          |             |                            |          |             |
| 8. Други парични потоци от основна дейност                                             |                        |          |             |                            |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                                    |                        | 10       | (10)        |                            | 1        | (1)         |
| <b>Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>                                      |                        |          |             |                            |          |             |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |                        |          |             |                            |          |             |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |                        |          |             |                            |          |             |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |                        |          |             |                            |          |             |
| 4. Парични потоци от бизнескомуникации-придобивания                                    |                        |          |             |                            |          |             |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                        |          |             |                            |          |             |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       |                        |          |             |                            |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>                              |                        |          |             |                            |          |             |
| <b>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>                                          |                        |          |             |                            |          |             |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                    |                        |          |             |                            |          |             |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               | 40                     | 10       | 30          |                            | 100      | (100)       |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          | 10                     | 40       | (30)        | 200                        | 85       | 115         |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      | 10                     |          | 10          |                            | 16       | (16)        |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори                                        |                        |          |             |                            |          |             |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                        |          |             |                            |          |             |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност                                           |                        |          |             |                            |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>                                  | 60                     | 50       | 10          | 200                        | 201      | (1)         |
| <b>Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)</b>                         | 60                     | 60       |             | 200                        | 202      | (2)         |
| <b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>                                       |                        |          | 2           |                            |          | 4           |
| <b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>                                           |                        |          | 2           |                            |          | 2           |

Дата : 07.03.2011

Съставител :

ГАРАНТ ООД  
гр. Бургас

Ръководител

ГАРАНТ ООД  
гр. Бургас