СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(в двустранна форма - за малко предприятие)

на "ЕЛ ПИ ФИНВЕСТ" ЕООД

към 31 декември 2008 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ И ГРУПИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ И ГРУПИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	0	0	А. Собствен капитал	160	167
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	1	2	I. Записан капитал	163	163
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
II. Дълготрайни материални активи	1	2	III. Резерв от последващи оценки		
III. Дългосрочни финансови активи			IV. Резерви		
IV. Отсрочени данъци			V. Натрупана печалба (загуба)	3	(1)
В. Текущи (краткотрайни) активи	210	165	VI. Текуща печалба (загуба)	(6)	5
I. Материални запаси			Б. Провизии и сходни задължения	0	0
II. Вземания		50	В. Задължения	51	0
в т.ч.: земания над 1 година			в т.ч.: задължения до 1 година		
III. Инвестиции			в т.ч.: задължения над 1 година	51	
IV. Парични средства	210	115	Г. Приходи за бъдещи периоди и финансирания	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	211	167	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	211	167

Дата на съставяне: 19.03.2009 г.

Съставител:

Ръководител:

(Л. Петрински)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(в двустранна форма)

на "ЕЛ ПИ ФИНВЕСТ" ЕООД

за календарната 2008 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	0	0
			а) продукция		
			б) стоки		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	5	0	в) услуги		
а) суровини и материали			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
б) външни услуги	5				
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а) разходи за възнаграждения					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разх. за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2	0	Общо приходи за оперативна дейност (1+2+3+4):	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	0			
- разходи за амортизация	2				
- разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи активи					
5. Други разходи, в т.ч.:					
а) балансова стойн. на продадените активи					
б) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	7	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
			- приходи от участия в предпр. от група		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите признати като текущи активи, в т.ч.:			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:		
			- приходи от предприятия от група		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			7.Други лихви и финансови приходи,в т.ч.:	1	7
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		2	а) приходиот предприятия от група		
а) разходи,свързани с предприятия от група			б) положителни разлики от операции с финансови активи	1	7
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		2	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови разходи (6+7):	0	2	Общо финансови приходи (5+6+7):	1	7
8. Печалба от обичайна дейност		5	8. Загуба от обичайна дейност	6	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):	7	2	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	1	7
10. Счетоводна печалба		5	10. Счетоводна загуба	6	
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба		5	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	6	
ВСИЧКО(Общо разх.+11+12+13):	7	7	ВСИЧКО(Общо приходи+11):	7	7

Дата на съставяне: 19.03.2009 г.

Съставител:

Ръководител: (Л. Петрински)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(по прекия метод - за малко предприятие)

на "ЕЛ ПИ ФИНВЕСТ" ЕООД

за календарната 2008 година

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (ПП)	ТЕКУЩ ПЕРИОД	ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД
	Нетен поток	Нетен поток
а	1	2
А. Парични потоци от основна дейност		
ПП, свързани с търговски контрагенти	45	
ПП, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	1	(45)
ПП, свързани с трудови възнаграждения		
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		
Платени и възстановени данъци от печалбата		
Плащания при разпределения на печалби		
Други парични потоци от основна дейност		
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	46	(45)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
ПП, свързани с дълготрайни активи	(2)	(2)
ПП, свързани с краткосрочни финансови активи,		
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		
ПП от бизнескомбинации - придобивания		
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		
Други парични потоци от инвестиционна дейност		
Всичко парични потоци от инвестиционна дейн. (Б):	(2)	(2)
В. Парични потоци от финансова дейност		
ПП от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа		
ПП от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	51	
ПП, свързани с получени или предоставени заеми		
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		
Плащания на задължения по лизингови договори		
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		
Други парични потоци от финансова дейност		
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	51	0
Г. Изменение на паричните средства през периода	95	(47)
Д. Парични средства в началото на периода	115	162
Е. Парични средства в края на периода	210	115

Дата на съставяне: 19.03.2009 г. Съставител: Ръководител: (Л. Петрински)

П Р И Л О Ж Е Н И Е

(за малко предприятие)

на "Е Л П И Ф И Н В Е С Т" Е О О Д

за календарната 2008 година

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дружеството е учредено през 2006 г. и е 100 % собственост на българско физическо лице, с капитал в размер на 162 930 лв., разпределен в 16 293 дяла, всеки с номинал от 10 лв.

Дейността на дружеството се изразява в предоставяне на парични средства на инвестиционни посредници за закупуване на ценни книжа от борсата.

II. СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Счетоводната политика на дружеството изцяло е съставена в съответствие с Националните стандарати за финансови отчети за малки и средни предприятия, като там където са предоставени алтернативни възможности за определени счетоводни казуси - винаги са възприемани препоръчителните подходи.

Оценъчната база, използвана в счетоводната отчетност и в последствие при изготвянето на годишния финансов отчет е историческата цена (цена на придобиване) намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка, там където ги има, като през 2008 г. не са отчетени загуби от обезценки - самото дружество и активите му са твърде скорощни за да се проявят загуби от обезценки.

1. Активи

Нетекущите активи на дружеството са:

вид на активите	отчетна стойност	натрупана амортизация	балансова стойност
компютърна техника	2 хил.лв.	2 хил.лв.	----------
телекомуникационна техника	2 хил.лв.	1 хил.лв.	1 хил.лв.
ОБЩО:	4 хил.лв.	2 хил.лв.	1 хил.лв.

Всички нетекущи активи се амортизират по линейният метод, като годишните амортизационни квоти са 50 % като през 2008 г. е закупена телекомуникационната техника за 2 хил.лв.

Нетекущите активи на дружеството са под 1 % от всичките му активи - изчислени по балансова стойност.

Вземания в дружеството липсват за 2008 г.

Паричните средства на дружеството в размер на 210 хил.лв. са съставени от 5 хил.лв. в безсрочни депозити в банковата разплащателна сметка и 205 хил.лв. в инвестиционни посредници.

Паричните средства са почти 100 % от активите на дружеството и са предостатъчни за оборотни средства, които да покрият всички текущи и договорени плащания.

2. Пасиви

Пасивите на дружеството към 31.12.2008 г. са в размер на 51 хил.лв. и представляват задължения към съдружниците, получени с цел търговия на борсата.

3. Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2008 г. представлява 76 % от балансовото му число и се състои от 163 хил.лв. записан и изцяло внесен капитал, 3 хил.лв. неразпределени печалби и 6 хил.лв. загуба от 2008 г.

4. Приходи

Всичките приходи на дружеството са печалби от покупко-продажби на акции на борсата от инвестиционния посредник.

5. Разходи

Разходите на дружеството са за външни услуги 5 хил.лв. и амортизация 2 хил.лв.

6. Печалба

Загубата на дружеството от 2008 г. е в размер на 6 хил.лв.

Дата на съставяне: 19.03.2009 г. Съставител: Ръководител:

(Л. Петрински)