СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

АКТИВ на СД „НЕВ-СЕРВИЗ-91" ЕООД към 31.12.2008 г. **ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.) 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 други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	-	-
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	2
3. Съоръжения и други	15	8
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	17	10
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от групата		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
Номинална стойност ..... хил. лв.	X	X
Общо за група III:	-	-
IV.Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	17	10
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	9	12
2. Незавършено производство		

Раздели, групи статии	Сума (хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви	4	4
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв, съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	20	21
Общо за група IV:	24	25
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	52	29
- непокрита загуба	-	-
Общо за група V:	52	29
VI. Текуща печалба (загуба)	38	23
Общо за раздел А:	114	77
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		
1. Облигационни заеми с отделно посочване 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		

Верно с оригинала

СЪДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „НЕВ-СЕРВИЗ-91" ЕООД

3800211561386

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	9	12
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	45	45
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.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		2
над 1 година		1
Общо за група II	45	47
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност ..... хил. лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	—	—
IV. Парични средства, в т.ч.		
в брой	9	3
- в безсрочни сметки (депозити)	37	2
Общо за група IV	46	5
Общо за раздел В:	100	64
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	4
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)	118	78

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
5. Задължения по облигации, 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.:		
до 1 година		
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	4	1
до 1 година	4	1
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	4	1
до 1 година		
над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди	—	—
СУМА НА ПАСИВА	118	78

Дата на съставяне: 20.03.2009 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

Верно с оригинала

СД"НЕ В-СЕРВИЗ-91-
Недялков,Тронков,Михов" Ямбол
Гр.Ямбол ул. Радецки № 139,
(адрес)

БУЛСТАТ
838102437

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ СД"НЕ В-СЕРВИЗ- 91"
01.01.2008-31.12.2008 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (х.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (х.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за обичайна дейност			А. Приходи от обичайна дейност		
I. Разходи по икон. елементи			I. Нетни приходи от продажби на:		
Разходи за материали	185 855 186	180	Продукция		
Разходи за външни услуги	9862 10	9	Стоки		
Разходи за амортизации	3992 4	3	Материали	2283 3	7
Разходи за възнаграждения	49296 49	31	Услуги	303323 303	255
Разходи за осигуровки	10191 10	7	в т.ч. приходи от посредничество		
Друг разходи	2528 3	1	услуги на ишлеме		
в т. : а) обезценка на активи			ДМА и НмДА, наеми		
б) разходи за провизии			от тях наеми		
Общо сума за група I :	261724 **262**	**231**	Други		
II. Суми : корективен характер			Общо за група I:	305606 **306**	**262**
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	856 1	5	II. Приходи от финансирания		
Разходи *за* придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			в т.ч. от правителството		
Изменение на запасите от продукция и незав. производство					
Приплоди и прираст на животни					
Други суми с корективен характер			III. Финансови приходи		
Общо за група II :	856 **1**	**5**	Приходи от лихви		
III. Финансови разходи			в т.ч. лихви от свързани предприятия		
Разходи за лихви			Приходи от съучастия		
в т. лихви към свързани предприятия			в т.ч. дивиденти от свързани предприятия		
Отриц.. разлики от операции с финансови. Активи и инструменти			Положит.разлики от операции с финанс.активи и инструменти		
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Други разходи по финансови операции	775 1	1	Други приходи от финансови операции	53 0	
Общоза ; група III :	775 **1**	**1**	Общо за група III :		
Б. Общо разходи за дейността (I + II + III)	263354 **264**	**237**	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III)	305606 **306**	**262**
3. Печалба от обичайна дейност	42304 **42**	25	В. *Загуба* от обичайната дейност		
IV. Извънредни разходи			IV. Извънредни приходи		
Г. Общо разходи (Б+IV)	**264**	**237**	Г.. Общо приходи (Б+IV)	**306**	**262**
Д. Счетоводна печалба / общо приходи-общо разходи /	**42**	**25**	Д. Счетоводна загуба /общо разходи - общо приходи)		
V. Разходи за данъци	4	3			
Данъци от печалбата	4	3			
Други данъци					
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	**38**	**22**	Е. ЗАГУБА (Д+ЕЛНО ДРУЖЕСТВО		
Всичко / Г + V + Е /	306	262	Всичко : Г+ЕЛ	305659 **306**	**262**

Дата: 23.3.2009 Ръководител

Съставител:

Вярно с оригинала:

ЯМБОЛ "НЕ В-СЕРВИЗ-91"

Приложение № 4 към СС.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕД. НЕВ - СЕРВИЗ - ЯЛ - Недялков, Тронков, Мишев за 2008 год.
ЕИК: 838102437 гр. Ямбол

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	Общо
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерви съг. Учред. Акт	други резерви	непокрита печалба	непокрита загуба	печалба/загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Салдо в началото на отчетния период				4			21	52			77
Ефекти в счетоводната политика											
Грешки											
Ефекти от последващите промени в счетоводната политика и грешки											
Преизчислено салдо в началото на периода											
Емисии на капитала, в т.ч.:											
- увеличения											
- намаления											
Финансов резултат за текущия период										38	38
Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
- увеличения											
- намаления											
Покриване на загуба											
Последваща оценка на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
Други изменения в собствения капитал							-1				-1
Салдо в края на отчетния период				4			20	52		38	114
Ефект от преводи на годишния финансов отчет на предприятия в чужбина											
Преизчислен капитал към края на отчетния период				4			20	52		38	114

6.03.2009г.

Съставител: Вярно с оригинала

Ръководител:

Елемент № 7.8

СПРАВКА

за финансовите резултати към 31.12.2008 г.

на ЕД. НЕВ-СЕРВИЗ-91" ЯМБОЛ

идент. ном. 838102437

(в хил. лв.)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Сума
	а	1
А.	**Неразпределена печалба**	
I.	*Неразпределена печалба към 01.01.2008 г.*	29
II.	*Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:*	23
1.	Печалба от предходната година	23
2.	Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др.	
3.	Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи	
4.	Други източници	
	Обща сума II:	23 -
III.	*Разпределение на печалбата от минали години :*	
1.	За покриване на загуби от минали години	
2.	За резерви	
3.	За дивиденти	
	в т.ч. за държавата	
4.	Дарения	
5.	Увеличаване на основния капитал	
6.	За други цели	
7.	Неразпределена печалба	52
	Обща сума III:	52 -
IV.	*Неразпределена печалба към 31.12.2008 г.*	-
Б.	**Непокрита загуба**	
I.	*Непокрита загуба към 01.01.*	
II.	*Увеличение на загубата за сметка на:*	
1.	Прехвърляне на загуба от предходната година	
2.	Други	-
	Всичко за II:	
III.	*Покриване на загуби от минали години за сметка на:*	
1.	Неразпределена печалба от минали години	
2.	Резерви	
3.	Основен капитал	
	Обща сума III:	1 -
IV.	*Непокрита загуба към 31.12.*	1 -
В.	**Финансов резултат от текущата година**	
1.	Печалба	33
2.	Загуба	

Забележка: В справката се оповестява разпределението на печалбата от минали години (покриване на загуби от минали години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", група "Финансов резултат"

Съставител: .....

Ръководител: .....

Вярно с оригинала

СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "НЕВ-СЕРВИЗ-91" ЯМБОЛ

Приложение № 1 към НСС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия период

Идент. ном. 838102437

на ЕД. НЕВ-СЕРВИЗ-91" ЯМБОЛ за 2008г.

(Хил. лв)

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 ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	367	268	99	277	249	28
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		54	(54)		44	(44)
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		3	(3)		5	(5)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	367	326	41	277	299	(22)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
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)	–	–	–	–	–	–
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						
Парични потоци от лихви комисиони, дивиденти и други подобни						
Плащания на 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)				–	–	–
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	367	326	41	277	299	(22)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			15			27
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			56			5

Вярно с оригинала: ЯМБОЛ

гр. 20.03.2008г. Съставител: ..... Ръководител: .....

идент. ном. 838102437

СПРАВКА

Елемент № 7.3

за вземанията, задълженията и провизиите към 31.12.200 .г.

на „СД „НЕВ-СЕРВИЗ-91" Ямбол

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал	0	0	0
II. Дългосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			
- предоставени заеми			
- други			
2. Вземания от предоставени търговски заеми			
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:			
- финансов лизинг			
- аванси			
- други			
Всичко за II.:	0	0	0
III. Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			
- предоставени заеми			
- от продажби			
- други			
2. Вземания от клиенти	45	45	0
3. Вземания от предоставени аванси			
4. Вземания от предоставени търговски заеми			
5. Съдебни вземания			
6. Присъдени вземания			
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:			
- данък за общините			
- данък върху печалбата			
- данък върху добавената стойност			
- възстановими данъчни временни разлики			
- други данъци			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:			
- по липси и начети			
- от социалното осигуряване			
- по рекламации			
- други			
Всичко за III.:	45	45	0
Общо вземания: (I+II+III)	45	45	0

Верно с оригинала
Съдружество „НЕВ-СЕРВИЗ-91" Ямбол

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до 1 година	над 1 година	
а	1	2	3	4
I. Дългосрочни задължения	0	0	0	0
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:				
- заеми				
- доставки на активи и услуги				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
- към банки				
- просрочени до 3 години				

- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:				
- по финансов лизинг				
Всичко за I:	0	0	0	0
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:				
- доставени активи и услуги				
- дивиденти				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
- към банки				
- просрочени				
3. Задължения по търговски заеми				
4. Задължения към доставчици				
5. Задължения по получени аванси				
6. Задължения към персонала				
7. Данъчни задължения				
- данък за общините				
- данък върху печалбата	1	1	0	0
- данък върху добавената стойност	3	3	0	0
- други данъци				
8. Задължения към осигурителни предприятия				
- социално осигуряване				
- здравно осигуряване				
- други				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:				
- неплатени лихви				
Всичко за II:	4	4	0	0
Общо задължения: (I+II)	4	4	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Обща сума: (1+2+3)	0	0	0	0

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Съставител:..... Ръководител.....

Вярно с оригинала: ЯМБОЛ

"НЕВ-СЕРВИЗ-91"

Идент. N: 833812437

СПРАВКА

за ценните книжа към 31.12.2008 г.

на ЗАД „НЕВ-СЕРВИЗ-91" ЯМБОЛ

Елемент No7.4

ПОКАЗАТЕЛИ	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа (в хил.лв.)					
	обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	Преоценка		Преоценена стойност (4+5+6)	В това число	
					Увеличение	Намаление		Инвестиции от технически резерви	Инвестиции от други резерви
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Краткосрочни финансови активи в ценни книжа									
1. Акции									
2. Изкупени собствени акции									
3. Облигации									
4. Изкупени собствени облигации									
5. Държавни ценни книжа									
Обща сума I:	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
II. Дългосрочни финансови активи в ценни книжа									
1. Акции									
2. Облигации									
3. Държавни ценни книжа									
4. Инвестиционни бонове									
5. Други документи и права									
Обща сума II:	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -

Задължения: 1. Колони 8 и 9 се попълват само от застрахователите.

2. Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Съставител: ..... Ръководител .....

Вярно с оригинала

ЗАД „НЕВ-СЕРВИЗ-91" ЯМБОЛ

ЗАД „НЕВ-СЕРВИЗ-91" ЯМБОЛ

Приложение № 7.5

СПРАВКА

за участията в капиталите на други предприятия към 31.12.2008 г.

на „СД „НЕВ-СЕРВИЗ-91" Симбол

ел.№ N 838102437

(в хил.лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са участията	Размер на участието	Процент на участието в капитала на другото предприятие	Участие в цената на книжа, приети за търговия на фондова борса	Участие в цената на книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА				
I. В дъщерни предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума I:	0	0	0	0
II. В смесени предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума II:	0	0	0	0
III. В асоциирани предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума III:	0	0	0	0
IV. В други предприятия				
1.				
2.				
3				
4.				
Обща сума IV:	0	0	0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV)	-	-	-	-
Б. В ЧУЖБИНА				
I. В дъщерни предприятия				
1				
2.				
3.				
4.				
Обща сума I:	0	0	0	0
II. В смесени предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума II:	0	0	0	0
III. В асоциирани предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума III:	0	0	0	0
IV. В други предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума IV:	0	0	0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV)	-	-	-	-

Съставител: .....

Ръководител: .....

Вярно с оригинала

СЪДРУЖИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „НЕВ-СЕРВИЗ-91" Симбол

идент. ном. 838102437

Елемент № 7.6

СПРАВКА

за приходите и разходите от лихви към 31.12.2008г.

на ЕТ „НЕВ-СЕРВИЗ-91" Ямбол

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума	
	начислени	платени/получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки		
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми		
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми		
4. Лихви по търговски вземания		
5. Други лихви		
Обща сума на приходите от лихви (1+2+3+4+5)	0 -	0 -
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по:		
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по:		
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие		
4. Лихви по неизплатени заплати в срок		
5. Лихви по държавни вземания		
6. Лихви по търговски задължения		
7. Други лихви		
Обща сума на разходите за лихви (1+2+3+4+5+6+7)	0 -	0 -

Съставител: .....

Ръководител: .....

Вярно с оригинала

ЕТ „НЕВ-СЕРВИЗ-91" ЯМБОЛ

идент. ном. 838102437

Елемент № 7.7

СПРАВКА

за извънредните приходи и разходи към 31.12.2008 г.

на СД „НЕВ-СЕРВИЗ-91" Ямбол

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума
А	1
I. Извънредни приходи	
1. Получени застрахователни обезщетения	
2. Други	
Обща сума I:	0 -
II. Извънредни разходи	
1. Разходи от природни и други бедствия	
2. Разходи от принудително отчуждаване на активи	
3. Други	
Обща сума II:	0 -

Съставител: .....

Ръководител: .....

Вярно с оригинала

СЪДРУЖИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „НЕВ-СЕРВИЗ-91" ЯМБОЛ