

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ТОРГОВЕКСПРЕС ООД
за 2010 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	62	46	16	185	160	25
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		37	(37)		44	(44)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата					1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	1	4	(3)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	63	87	(24)	185	205	(20)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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	18	16	2	11	14	(3)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				33	40	(7)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					2	(2)
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)	18	16	2	44	56	(12)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	81	103	(22)	229	261	(32)
Д. Парични средства в началото на периода			28			60
Е. Парични средства в края на периода			6			28
в т.ч. в подотчетни лица						

Приложенията от страница до страница са неразделна част от финансовия отчет.

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор от



Валко-Тодоров Галжалов

Иванка Петкова Симеонова

ТОРГОВЕКСПРЕС ООД

Съставител (предприятие)

Пловдив - ул. Шести септември 159

Град, (село) ул.

Приложение № 5 към СС1

БУЛСТАТ 825375860

Вид дейност Отдаване под наем недвижими имоти

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на ТОРГОВЕКСПРЕС ООД
към 31.12.2010 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка			Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация							Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	В началото на периода		Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)		
												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																
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи																
3. Търговска репутация																
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x		
Общо за група I																
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.	206			206			206	17	3		20			20	186	
- земи	37			37			37	x	x	x	x	x	x	x	37	
- сгради	169			169			169	17	3		20			20	149	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура																
3. Съоръжения и други	39			39			39	24	9		33			33	6	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3			3			3								3	
Общо за група II	248			248			248	41	12		53			53	195	
III. Дългосрочни финансови активи																
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x		
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x		
5. Дългосрочни инвестиции, вкл. инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x		
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x		
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x		
Общо за група III								x	x	x	x	x	x	x		
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x		
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	248			248			248	41	12		53			53	195	

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор от

Съставител

Иванка Петкова Симеонова
 Иванка Петкова Симеонова



Управител

Вълко Тодоров Гаджалов
 Вълко Тодоров Гаджалов

към 31.12.2010 година

ПОКАЗАТЕЛИ

Начин на изчисление:

Отчетна година	
2010	2009

ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:

Коефициент на рентабилност на приходите от оперативна дейност	Приходи от оперативна дейност - Разходи за оперативна дейност	0,09	0,20
	Приходи от оперативна дейност		
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	/Финансов резултат за текущия период/ Собствен капитал	0,04	0,17
Коефициент на рентабилност на привлечения капитал	/Финансов резултат за текущия период/ Привлечен капитал	0,13	0,26
Коефициент на капитализация на активите	/Финансов резултат за текущия период/ Собствен капитал + Дългосрочни задължения	0,04	0,13

ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:

Коефициент на ефективност на разходите	Общо приходи	1,09	1,17
	Общо разходи		
Коефициент на ефективност на приходите	Общо разходи	0,92	0,85
	Общо приходи		

ЗА ЛИКВИДНОСТ:

Коефициент на обща ликвидност	Краткотрайни активи	1,30	1,77
	Краткосрочни задължения		
Коефициент на бърза ликвидност	Краткоср. Вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства	1,28	1,75
	Краткосрочни задължения		
Коефициент на незабавна ликвидност	Краткосрочни инвестиции + Парични средства	0,13	0,50
	Краткосрочни задължения		
Коефициент на абсолютна ликвидност	Парични средства	0,13	0,50
	Краткосрочни задължения		

ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ
/ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ/:

Коефициент на финансова автономност	Собствен капитал	2,98	1,49
	Привлечен капитал		
Коефициент на задължнялост	Привлечен капитал	0,34	0,67
	Собствен капитал		

ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА
МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

Времетраене на един оборот в дни	Средна наличност на МЗ х 360	0,51	0,11
	Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби		
Брой на оборотите	Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби	708,50	3315,00
	Средна наличност на МЗ		
Заетост на материалните запаси	Средна наличност на МЗ	0,00	0,00
	Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби		

Наличност на МЗ към:

1 януари
31 януари
28 февруари
31 март
30 април
31 май
30 юни
31 юли
31 август
30 септември
31 октомври
30 ноември
31 декември
Средна наличност:

Отчетна година	
2010	2009
1	
1	1
0	0