

Счетоводен баланс на ПАРНАС ГРУП ООД към 31.12.2009г.

Приложение № 1 към СС-1 / хил. лв. /

Раздели: групи, статии	Сума	Текуща година в т.ч. до 1 год. над 1 год.	Преходна година в т.ч. до 1 год. над 1 год.
А К Т И В			

175283140

А. Записан, не изнесен капитал			
Б. Негущи (дълготрайни) активи			

I. Нематериални активи			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, прог. продукти и др. права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			
Общо за група I			

II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.: - земи	1429	1429	1429
- сгради			
2. Машини, произв. оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други			
4. Транспортни средства	96		
5. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			
Общо за група II	1525		1525

III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Предоставени заеми на предприятия от група			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			
4. Предоставени заеми свързани с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
Общо за група III			

IV. Осрочени данъци			
Общо за раздел Б	1525		1525

В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали			
2. Незавършено производство			
3. Продукция и стоки, в т.ч.: - продукция			
- стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо за група I			

II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици	1920	437	1483
2. Вземания от предприятия от група			
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия	2225	2205	20
4. Други вземания			
Общо за група II	4145		2067

III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			
3. Други инвестиции			
Общо за група III			

IV. Парични средства, в т.ч.: - в брой	7		1439
- в безсрочни сметки (депозити)			2
Общо за група IV	7		1441

Общо за раздел В	4152		3508
-------------------------	-------------	--	-------------

Г. Разходи за бъдещи периоди			
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)	644		731

Сума на ПАСИВА (А+Б+В+Г)	6321		5764
---------------------------------	-------------	--	-------------

Раздели: групи, статии	Сума	Текуща година в т.ч. до 1 год. над 1 год.	Преходна година в т.ч. до 1 год. над 1 год.
ПАСИВ			

А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	5		5
II. Премии от емисии			
III. Резерв от последващи оценки			
IV. Резерви			

1. Законови резерви			
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV			

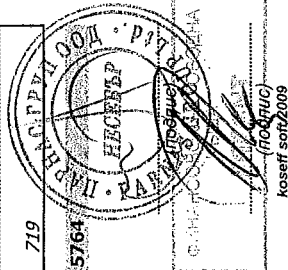
V. Нагрупувана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: - неразпределена печалба	1643		1580
- непокрита загуба			
Общо за група V	1643		1580

VI. Текуща печалба (загуба)	205		63
Общо за раздел А	1853		1648

B. Провизии и сходни задължения			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч.: - отсрочени данъци			
- други провизии за данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Б			

В. Задължения			
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите			
2. Задължения към финансови предприятия			
3. Получени аванси	1557	1557	1076
4. Задължения към доставчици	2093	88	2138
5. Задължения по полици			1
6. Задължения към предприятия от група			
7. Задължения, свързани с асоц. и смесени предприятия			
8. Други задължения, в т.ч.: - задължения към персонала	173	173	183
- осигурителни задължения			
- данъчни задължения	173	173	183
- други задължения			
Общо за раздел В	3823	1818	3397

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	645		719
- финансирания			
- приходи за бъдещи периоди	645		719
Сума на ПАСИВА (А+Б+В+Г)	6321		5764



Ръководител: ПЕТЪР БОРИСОВ ПЕТРОВ
/Управител/

Съставител: ФСК "ГАРАНТ" Бургас
(име, презиме, фамилия)

гр. Бургас, 01.03.2010г.

Handwritten signature and date 31.12.2009

ПАРНАС ГРУП ООД

Отчет за приходите и разходите за периода 01.01.2009 - 31.12.2009г.

Наименование на разходите	Текуща година	Предходна година
175286140		

А. РАЗХОДИ

1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	3	5
а) суровини и материали		
б) външни услуги	3	5
3. Разходи за персонала, в т. ч.:		
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии		
- други разходи за осигуровки		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.		
а) разходи за амортизации и обезценка на ДМА и НмДА, в т. ч.:		
- разходи за амортизации		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	2	800
5. Други разходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
в) други	2	

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

5	805
---	-----

6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	1	
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове		
- други разходи от обезценка на финансови активи		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	90	50
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
в) други финансови разходи	90	50

ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6 + 7)

90	51
----	----

8. Печалба от обичайната дейност	228	70
9. Извънредни разходи		

ОБЩО РАЗХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)

95	856
----	-----

10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	228	70
11. Разходи за данъци от печалбата	23	7
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък		

13. Печалба (10 - 11 - 12)

205 63

ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)

323	926
-----	-----

Наименование на приходите	Текуща година	Предходна година
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:		
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т. ч.:	96	829
- приходи от финансиране		
- други	96	829

Б. ПРИХОДИ

5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
- други приходи от участия		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
- приходи от предприятия от група		
- други приходи от инвестиции и заеми		
7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	227	97
а) приходи от предприятия от група	88	
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
г) други лихви и финансови приходи	139	97

ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1 + 2 + 3 + 4)

96	829
----	-----

8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни приходи		

ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5 + 6 + 7)

227	97
-----	----

ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)

323	926
-----	-----

10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)

11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)

ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)

323	926
-----	-----

гр. Бургас, 01.03.2010г.

Ръководител: ПЕТЪР БОРИСОВ ПЕТРОВ
/Управител/Съставител: ФСК "ГАРАНТ" Бургас
(име, презиме, фамилия)

ПАРНАС ГРУП ООД

Отчет за паричните потоци по прекия метод за периода 01.01.2009 - 31.12.2009г.

/ хил.лв. /

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
175288140						
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	482	5	477	1954	205	1749
Парични потоци, свързани с краткосрочни финанс. активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	89		89			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалба		10	-10			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност					20	-20
Всичко парични потоци от основна дейност А	571	15	556	1954	225	1729

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 бизнес комбинации - 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	563	2504	-1941		1965	-1965
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	-3			
Плащания на задължения по лизингови договори		46	-46		71	-71
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					1	-1
Други парични потоци от финансова дейност					2	-2
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	563	2553	-1990		2039	-2039

Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В) **1134** **2568** **-1434** **1954** **2264** **-310**

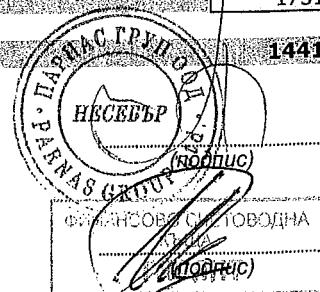
Д. Парични средства в началото на периода **1441** **1751**

Е. Парични средства в края на периода **7** **1441**

гр.Бургас, 01.03.2010г.

Ръководител: ПЕТЪР БОРИСОВ ПЕТРОВ
/ Управител /

Съставител: ФСК "ГАРАНТ" Бургас
(име, презиме, фамилия)



ВЪЗНУ С ОРИГИНАЛА

ПАРНАС ГРУП ООД
Отчет за собствения капитал за 2009г.

/ хил.лв. /

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
175288140											
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							1643			1648
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. : - увеличение - намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										205	205
7. Разпределения на печалба в т.ч. : - за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви: - увеличение - намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							1643		205	1853
12. Промени от преводи на годишни финанс.отчети на предпр. в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	5							1643			

гр.Бургас, 01.03.2010г.

Ръководител: ПЕТЪР БОРИСОВ ПЕТРОВ
 / Управител /

Съставител: ФСК "ГАРАНТ" Бургас
 (име, презиме, фамилия)

