# БАЛАНС

**ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ КОНСУЛТ ЕООД** към 31-Декември-10 ЕИК: **103050543**

**АКТИВ**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|
| **А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | | | |
| **Б. НЕТЕКУЩИ ( ДЪЛГОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | | |
| **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи | | | |
| 3. Търговска репутация | | | |
| 4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд. | | | |
| ***Общо за група I :*** | | | |
| **II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | 582 | 607 |
| --- земи | | 44 | 44 |
| --- сгради | | 538 | 563 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | |
| 3. Съоръжения и други ДМА | | | 20 |
| 4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане | | 19517 | |
| ***Общо за група II :*** | | 20099 | 627 |
| **III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | | |
| 1. Акции и дялове от предприятия в група | | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия в група | | | |
| 3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия | | 102 | |
| 4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия | | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | |
| 6. Други заеми | | 3579 | 58 |
| 7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв. | | | |
| ***Общо за група III :*** | | 3681 | 58 |
| **IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ** | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :** | | 23780 | 685 |
| | | | |
| **В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | | |
| **I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ** | | | |
| 1. Материали и суровини | | | |
| 2. Незавършено производство | | | 15881 |
| 3. Стоки и продукция, в т.ч.: | | | |
| --- продукция | | | |
| --- стоки | | | |
| 4. Предоставени аванси | | | |
| ***Общо по група I :*** | | | 15881 |
| | | | |

**ПАСИВ**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|
| **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. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :** | | | |
| --- Неразпределена печалба | | 1184 | 1176 |
| --- Непокрита загуба | | (3649) | (2175) |
| ***Общо за група V :*** | | (2465) | (999) |
| | | | |
| **VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА )** | | (1625) | (1466) |
| | | | |
| ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :*** | | (4085) | (2460) |
| | | | |
| **Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | | |
| 1. Провизии за пенсии и сходни задължения | | | |
| 2. Провизии за данъци, в т.ч. : | | | |
| --- отсрочени данъци | | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | | |
| | | | |
| ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :*** | | | |
| | | | |
| **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | | |
| 1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч. | | | |
| до 1 година | | | |
| над 1 година | | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. : | | 2816 | |
| до 1 година | | | |
| над 1 година | | 2816 | |
| 3. Получени аванси, в т.ч. : | | 2800 | |
| до 1 година | | | |
| над 1 година | | 2800 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **II. ВЗЕМАНИЯ** | | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч. : | | 49 | 49 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | 120 | 565 | до 1 година | | 2 | 49 |
| над 1 година | | | | над 1 година | | 47 | |
| 2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.: | | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | | |
| над 1 година | | | | до 1 година | | | |
| 3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.: | | | | над 1 година | | | |
| над 1 година | | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. : | | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | | 22 | 59 | до 1 година | | | |
| над 1 година | | | | над 1 година | | | |
| ***Общо по група II :*** | | 142 | 624 | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. : | | | |
| | | | | до 1 година | | | |
| **III. ИВЕСТИЦИИ** | | | | над 1 година | | | |
| 1. Акции и дялове на преприятия от група | | | | 8. Други задължения, в т.ч. : | | 22358 | 19756 |
| 2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв. | | | | --- други задължения, в т.ч. : | | 22358 | 19756 |
| 3. Други инвестиции | | | | до 1 година | | 1543 | |
| | | | | над 1 година | | 20815 | 19756 |
| ***Общо по група III :*** | | | | --- към персонала, в т.ч. : | | | |
| | | | | до 1 година | | | |
| **IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА** | | | | над 1 година | | | |
| 1. Парични средства в брой | | 15 | 15 | --- осигурителни задължения, в т.ч. : | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити) | | 1 | | до 1 година | | | |
| ***Общо по група IV :*** | | 16 | 15 | над 1 година | | | |
| | | | | --- данъчни задължения, в т.ч. : | | | |
| | | | | до 1 година | | | |
| | | | | над 1 година | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :** | | 158 | 16520 | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*** | | 28023 | 19805 |
| | | | | до 1 година | | 1545 | 49 |
| | | | | над 1 година | | 26478 | 19756 |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | | | 2940 | ***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*** | | | 2800 |
| | | | | до 1 година | | | |
| | | | | над 1 година | | | 2800 |
| **СУМА НА АКТИВА ( раздели А+Б+В+Г )** | | 23938 | 20145 | **СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)** | | 23938 | 20145 |
| **УСЛОВНИ АКТИВИ** | | | | **УСЛОВНИ ПАСИВИ** | | | |

Дата :

Съставител :

САТЕЛИТ ХООД
Счетоводна къща

Ръководител :

ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ КОНСУЛТ ЕООД
София

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

## ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ КОНСУЛТ ЕООД

**към 31.12.2010 ЕИК: 103050543**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Сума ( хил.лв. ) Текуща година | Предх. година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Сума ( хил.лв. ) Текуща година | Предх. година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.Намаление на зап.от продукция и НП** | | | | **1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :** | | | 8 |
| **2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :** | | 641 | 1701 | а) Продукция | | | |
| а ) суровини и материали | | 1 | 909 | б) Стоки | | | |
| б ) външни услуги | | 640 | 792 | в) Услуги | | | 8 |
| **3. Разходи за персонала, в т.ч. :** | | | | **2. Увеличение на зап.продукция и НП** | | | 1677 |
| а ) разходи за възнаграждения | | | | | | | |
| б ) разходи за осигуровки, в т.ч.: | | | | **3. Разходи за придоб.активи по СН** | | 424 | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | | | | | |
| **4. Разходи за амортизация и обезценка** | | 46 | 60 | **4. Други приходи, в т.ч.:** | | 192 | |
| а ) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: | | 46 | 60 | - приходи от финансирания | | | |
| - разходи за амортизация | | 46 | 60 | | | | |
| - разходи за обезценка | | | | ***ОБЩО приходи от оперативна дейност*** | | 616 | 1685 |
| б ) разходи за обезценка на текущ КА | | | | ***( 1 + 2 + 3 + 4)*** | | | |
| | | | | | | | |
| **5. Други разходи, в т.ч. :** | | 5 | 2 | **5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :** | | | |
| а ) балансова ст-ст на продадени активи | | 4 | | - прих.от участия в предпр.от група | | | |
| б ) други разходи | | 1 | 2 | - други | | | |
| | | | | | | | |
| **ОБЩО Разходи за оперативна дейност** | | 692 | 1763 | | | | |
| *( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )* | | | | | | | |
| **6. Разходи от обезценка на фин.активи** | | 1 | 1 | **6. Приходи от други инвестиции и заеми** | | | |
| - отриц. разлики от пром.на валутен курс | | 1 | 1 | - прих.от участия в предпр. от група | | | |
| - други | | | | - други | | | |
| **7. Разходи за лихви и други фин.разходи** | | 1553 | 1527 | **7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:** | | 5 | 140 |
| а) разходи, свързани с предпр. от група | | | | - приходи от предприятия от група | | | |
| б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи | | | | - полож.разл.от опер.с фин.активи | | | |
| в ) разходи за лихви | | 1552 | 1526 | - полож.разл.от пром.на вал.курсове | | | |
| г ) други | | 1 | 1 | - други | | 5 | 140 |
| | | | | ***Общо финансови приходи ( 5 + 6 +7)*** | | 5 | 140 |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | | | | **8. Загуба от обичайната дейност** | | (1625) | (1466) |
| **9. Извънредни разходи** | | | | **9. Извънредни приходи** | | | |
| **Общо Разходи** | | 2246 | 3291 | **Общо Приходи** | | 621 | 1825 |
| *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | | | *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | | |
| **10. Счетоводна Печалба** | | | | **10. Счетоводна Загуба** | | (1625) | (1466) |
| *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | | | *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | | |
| **11. Разходи за данъци от печалбата** | | | | | | | |
| **12. Други данъци, алтернативни на КД** | | | | | | | |
| **13. Печалба** *(балансова)* | | | | **11. Загуба** *(балансова)* | | (1625) | (1466) |
| *( ред 10 - ред 11 - ред 12 )* | | | | *( ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)* | | | |
| **ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)** | | 2246 | 3291 | **ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 )** | | 2246 | 3291 |

Дата:

Съставител :

САТЕЛИТ ООД
Счетоводна къща

Ръководител :

ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ КОНСУЛТ ЕООД
София

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

**на** **ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ КОНСУЛТ ЕООД** **31.12.2010**

**ЕИК:** **103050543**

*(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 | резерв съгл. Учред. Акт | други резерви | неразпр. печалба | непокрита загуба | печалба / загуба | собствен капитал |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *Салдо в началото на отчетния период* | 5 | | | | | | | 1176 | (2175) | (1466) | (2460) |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | |
| 4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки | | | | | | | | | | | |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : | | | | | | | | | | | |
| --- увеличения | | | | | | | | | | | |
| --- намаления | | | | | | | | | | | |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | (1625) | (1625) |
| 7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : | | | | | | | | | | | |
| --- увеличения | | | | | | | | | | | |
| --- намаления | | | | | | | | | | | |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | |
| 9. Последващи оценка на активи и пасиви | | | | | | | | | | | |
| --- увеличение | | | | | | | | | | | |
| --- намаление | | | | | | | | | | | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | (1466) | 1466 | |
| *Салдо към края на отчетния период* | 5 | | | | | | | 1176 | (3641) | (1625) | (4085) |
| 11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| *Собствен капитал към края на отчетния период* | 5 | | | | | | | 1176 | (3641) | (1625) | (4085) |

Дата:

Съставител :

САТЕЛИТ ООД Счетоводна къща

Ръководител:

ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ КОНСУЛТ ЕООД София

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

## ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ КОНСУЛТ ЕООД

## 01. 01 . 2010 - 31 . 12 . 2010

**103050543**

*(хил.лв.)*

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | Текущ период | | | Предходна година | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъпл. | плащания | нетен поток | постъпл. | плащания | нетен поток |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 108 | 7126 | (7018) | 9 | 1758 | (1749) |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 52 | | 52 | | | |
| Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| Други парични потоци от основната дейност | | | | 622 | 944 | (322) |
| **Всичко парични потоци от основната дейност ( А )** | 160 | 7126 | (6966) | 631 | 2702 | (2071) |
| **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, дивиденти и др. | | | | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл. | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )** | | | | | | |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа | | | | | | |
| Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 7126 | 142 | 6984 | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | 14 | (14) | | | |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл. | | 1 | (1) | | | |
| Други парични потоци от финансовата дейност | | 2 | (2) | 2725 | 697 | 2028 |
| **Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )** | 7126 | 159 | 6967 | 2725 | 697 | 2028 |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )** | 7286 | 7285 | 1 | 3356 | 3399 | (43) |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 15 | | | 58 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | 16 | | | 15 |

Дата:

Съставител:

САТЕЛИТ ООД Счетоводна къща

Ръководител:

"ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ КОНСУЛТ" ЕООД София

**ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ КОНСУЛТ ЕООД** **ЕИК** **103050543**

**Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към** **31.12.2010** ( хил.лв)

| Показатели | Стойности на дълготрайните активи | | | | | | | Амортизация | | | | | | | Балансова ст-ст в края на периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Отчетна стойност на дълготрайните активи | | | | Последваща оценка | | преоцен. стойност | | | | | Последваща оценка | | преоцен. стойност | |
| | в началото | постъпл. | излезли | в края пер | увелич. | намален | (4+5-6) | в началото | начислен | отписана | в края пер | увеличен | намален | (11-12-13) | ( 7 - 14 ) |
| | 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, лицензии, ТМ, ПП и др. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Търговска репутация | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Обща сума I :*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч. : | *673* | | | *673* | | | *673* | *66* | *25* | | *91* | | | *91* | *582* |
| --- земи | 44 | | | 44 | | | 44 | | | | | | | | 44 |
| --- сгради | 629 | | | 629 | | | 629 | 66 | 25 | | 91 | | | 91 | 538 |
| 2. Машини, производ. оборудване и апаратура | 140 | | | 140 | | | 140 | 119 | 21 | | 140 | | | 140 | |
| 3. Съоръжения и други ДМА | 3 | | | 3 | | | 3 | 3 | | | 3 | | | 3 | |
| 4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд. | | 19517 | | 19517 | | | 19517 | | | | | | | | 19517 |
| ***Обща сума I I:*** | *816* | *19517* | | *20333* | | | *20333* | *188* | *46* | | *234* | | | *234* | *20099* |
| ***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 смес.предпр. | | 102 | | 102 | | | 102 | | | | | | | | 102 |
| 4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други заеми | 58 | 3521 | | 3579 | | | 3579 | | | | | | | | 3579 |
| 7. Изкупени собствени акции | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Обща сума I I I:*** | *58* | *3623* | | *3681* | | | *3681* | | | | | | | | *3681* |
| ***IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Обща сума I V:*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ОБЩ СБОР ( I + II + III + IV ) :*** | **874** | **23140** | | **24014** | | | **24014** | **188** | **46** | | **234** | | | **234** | **23780** |

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, прилагат отделна справка за всяка страна.

САТЕЛИТ ООД Счетоводна къща

ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ КОНСУЛТ ЕООД * София