Приложение № 6 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ХАРТКОМ ООД

към 31.12.2008г.

АКТИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година	
а	1	2	
А. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи	4		
II. Дълготрайни материални активи			
III. Дългосрочни финансови активи	8	11	
IV. Отсрочени данъци		6	
Общо за раздел Б:	12	17	
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси	22	16	
II. Вземания, в т.ч. :	41	40	
над 1 година			
III. Инвестиции			
IV. Парични средства, в т.ч.:	1	3	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	64	59	
Г. Разходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	76	76	

ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година	
а	1	2	
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	5	5	
II. Премии от емисии			
III. Резерв от последващи оценки			
IV. Резерви	2	2	
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	-30	-4	
VI. Текуща печалба (загуба)	2	-25	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	-21	-22	
Б. Провизии и сходни задължения			
В. Задължения, в т.ч.:	97	98	
до 1 година	97	98	
над 1 година			
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	76	76	

Дата на съставяне: 01.03.2008г.

Съставител:
/Димитър Георгиев/

Ръководител:
/Лилия Алексиева/

"ХАРТКОМ" ВАРНА ООД

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ХАРТКОМ ООД
за 2008г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година	
а	1	2	
А. Разходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	43	50	
а) суровини и материали	12	18	
б) външни услуги	31	32	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	11	15	
а) разходи за възнаграждения	9	12	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	3	
- осигуровки, свързани с пенсии			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	4	2	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	4	2	
- разходи за амортизация	4	2	
- разходи от обезценка			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			
5. Други разходи, в т.ч.:	100	134	
а) балансова стойност на продадените активи	100	133	
б) провизии			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	158	201	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	5	
а) разходи, свързани с предприятия от група			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	5	
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	5	
Всичко разходи от обичайната дейност:	159	206	
8. Печалба от обичайна дейност	1	0	
9. Извънредни разходи			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	159	206	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1	0	
11. Разходи за данъци от печалбата			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	1	0	
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	160	206	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година	
А	1	2	
Б. Приходи			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	160	181	
а) продукция			
б) стоки	158	178	
в) услуги	2	3	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
4. Други приходи, в т.ч:			
- приходи от финансирания			
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)	160	181	
5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- приходи от участия в предприятия от група			
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в			
- приходи от предприятия от група			
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	0	0	
а) приходи от предприятия от група			
б) положителни разлики от операции с финансови активи			
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0	
Всичко приходи от обичайната дейност:	160	181	
8. Загуба от обичайна дейност	0	25	
9. Извънредни приходи			
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	160	181	
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	25	
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	25	
ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	160	206	

Дата на съставяне: 01.03.2008г.

Съставител:
/Димитър Георгиев/

Ръководител:
/Лилия Алексиева/

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ХАРТКОМ ООД
ОТЧЕТ

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			Бележка
	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	195	183	12	302	223	79	
Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели							
Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		12	(12)		16	(16)	
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)		6	(6)	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Платени и възстановени данъци върху печалбата							
Платени и възстановени други данъци							
Плащания при разпределение на печалби							
Други парични потоци от основна дейност		1	(1)		3	(3)	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***195***	***197***	***(2)***	***302***	***248***	***54***	
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 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)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
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				13	75	(62)	
Парични потоци , от лихви, комисионни, 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)	***0***	***0***	***0***	***13***	***75***	***(62)***	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**195**	**197**	**(2)**	**315**	**323**	**(8)**	
Д. Парични средства в началото на периода			3			11	
Е. Парични средства в края на периода			1			3	

Дата на съставяне: 01.03.2008г.

Съставител: /Димитър Георгиев/

Ръководител /Лилия Алексиева/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ХАРТКОМ ООД

за 2008г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал	Бележка
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5						2	2	30		-21	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	2	2	30	0	-21	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат за текущия период								1	0		1	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											0	
- за дивиденти											0	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	3	30	0	-22	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	3	30	0	-22	

Дата на съставяне: 01.03.2008г.

Съставител:
/Димитър Георгиев/

Ръководител:
/Лилия Алексиева/

"ХАРТКОМ" ВАРНА ООД

Приложение № 5 към СС 1

Справка

за нетекущите (дълготрайните) активи
на ХАРТКОМ ООД
към 31.12.2008г.

(хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	Бележка
		В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В нача-лото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увели-чение	Нама-ление			
а		1	2	3	4	5	6	ю	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	**Нематериални активи**																
1.	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0	
2.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4			4			4				0			0	4	
3.	Търговска репутация				0			0				0			0	0	
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0	
	Общо за група I:	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	
II.	**Дълготрайни материални активи**																
1.	Земи и сгради, в т.ч.				0			0				0			0	0	
	- земи				0			0				0			0	0	
	- сгради																
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	9			9			9	9			9			9	0	
3.	Съоръжения и други	23	1		24			24	12	4		16			16	8	
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0	
	Общо за група II	32	1	0	33	0	0	33	21	4	0	25	0	0	25	8	
III.	**Дългосрочни финансови активи**																
1.	Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0	
2.	Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0	
3.	Акции и дялове в асоциирани предприятия				0			0				0			0	0	
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани предприятия				0			0				0			0	0	
5.	Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0	
6.	Други заеми				0			0				0			0	0	
7.	Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0	
	Общо за група III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	**Отсрочени данъци**				0			0				0			0	0	
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	36	1	0	37	0	0	37	21	4	0	25	0	0	25	12	

Дата на съставяне: 01.03.2008г.

Съставител: /Димитър Георгиев/

Ръководител: /Лилия Алексиева/

ХАРТКОМ ООД ВАРНА