

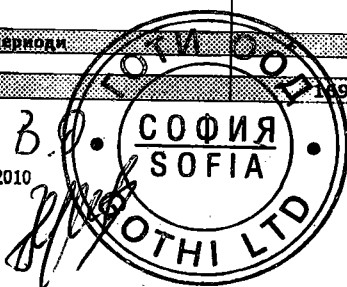
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ГОТИ ООД
Към 31.12.2009 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но неплатен капитал			A. Собствен капитал		
B. Неплатени (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	100	100	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	100	100	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	603	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	603	0	- неразпределена печалба	1248	982
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	123	202	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	48	52	Общо за група V:	1248	982
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		562	VI. Текуща печалба (загуба)	206	265
Общо за група II:	774	616	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1459	1252
III. Дългосрочни финансови активи			B. Премамии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел B:	0	0
6. Други заеми			B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел B:	874	916	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	23	38
B. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година	23	38
1. Суровини и материали	9	13	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	295	462	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	180	717
- стоки	295	462	- до 1 година	149	673
4. Предоставени аванси			- над 1 година	31	44
Общо за група I:	304	475	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	100	89	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	39	45	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	1	2
Общо за група II:	139	134	- до 1 година	1	2
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			към персонала, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	осигурителни задължения, в т.ч.:	12	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	12	
- в брой	51	15	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	326	543	дългосрочни задължения	24	85
Общо за група IV:	377	558	- до 1 година	24	85
			- над 1 година		
Общо за раздел B:	820	1167	Общо за раздел B, в т.ч.:	240	842
			- до 1 година	186	760
			- над 1 година	54	82
Г. Разходи за бъдещи периоди	5	11	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	1699	2094	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	1699	2094

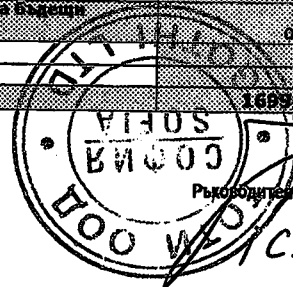
Дата на съставяне: 25.02.2010

Съставител:

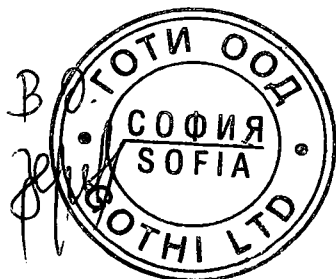
Ръководител:



Матейна М. Петрова



РЪКОВОДИТЕЛ



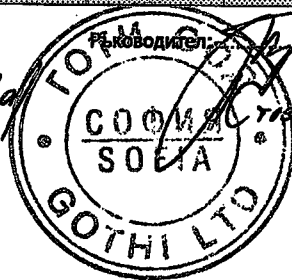
ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ГОТИ ООД
За 2009 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1900	1488	412	4518	3352	1166
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		481	-481		542	-542
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	-4	2	62	-60
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		1	-1
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		18	-18		99	-99
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	3	33	-30		717	-717
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	1903	2024	-121	4520	4773	-253
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		45	-45		74	-74
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	45	-45	0	74	-74
B. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0.00
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0.00
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		15	-15		15.00	-15.00
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0.00
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0.00
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0.00
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0.00
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	0	15	-15	0	15	-15
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	1903	2084	-161	4520	4862	-342
Д. Парични средства в началото на периода			558			900
Е. Парични средства в края на периода			397			558

Дата: 25.02.2010г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ

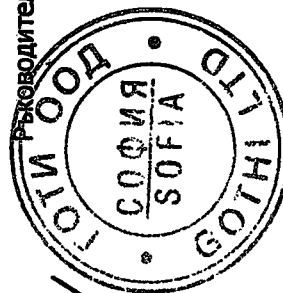
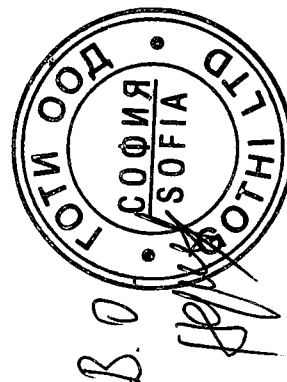
за собствения капитал

На ГОТИ ООД

За 2009 г.

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				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0			1248			1253		
2. Промени в счетоводната политика											0		
3. Грешки											0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	1248	0	0	1253		
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0		
- увеличение											0		
- намаление											0		
6. Финансов резултат от текущия период											0		
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0		
- за дивиденди											0		
8. Покриване на загуба										206	206		
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0		
- увеличения											0		
- намаления											0		
10. Други изменения в собствения капитал											0		
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	1248	0	206	1459		
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	1248	0	206	1459		

Дата на съставяне: 25.02.2010г.

Съставител: *Петяна Петрова*Ръководител: *Петяна Петрова*

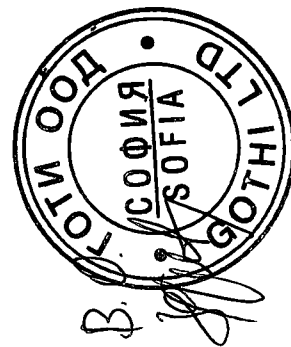
СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2009 година
на ГОТИ ООД

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Амортизация		Последваща оценка		Преоценена стойност в края периода (7-14):	
	в началото на периода	на постъпители през периода	на изпозителите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	начислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност в края периода (11+12-13)
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Продукти от равнойна 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												
Общо за група I:	100	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	15
II. Дълготрайни материални активи												
1. Земи и сгради, в т.ч.:												
- земи												
- сгради												
2. Машини, производствено оборудване и апаратура												
3. Съоръжения и други												
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане												
Общо за група II:	552	45	607	1035	0	0	1035	182	105	23	264	77
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 снесени предприятия												
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и снесени предприятия												
5. Дългосрочни инвестиции												
6. Други заеми												
7. Изкупени собствени акции												
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отгорчени данъци												
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	100	0	130	1335	0	0	1335	182	105	23	264	824

Дата на съставяне: 25.02.2010

Съставител:

Разработител:



Съставител: *Мариана Даринска*

Разработител: *Андрей*

