Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "КУАНТУМ ИНВЕСТМЪНТС" АД

към 31.12.2010 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
III. Дългосрочни финансови активи			**I. Записан капитал**	350	350
1. Акции и дялове в предприятия от група	310	310	1. Законови резерви	93	
Общо за група III:	**310**	**310**	**Общо за група IV:**	**93**	
Общо за раздел Б:	**310**	**310**	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- неразпределена печалба	836	353
II. Вземания			- непокрита загуба		/2/
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		646	**Общо за група V:**	**836**	**351**
Общо за група II:		**646**	**VI. Текуща печалба (загуба)**	**696**	**578**
IV. Парични средства, в т. ч.:			**Общо за раздел А:**	**1975**	**1279**
- в брой	1256	388	**В. Задължения**		
- в безсрочни сметки (депозити)	487		8. Други задължения, в т. ч.:	78	65
Общо за група IV:	**1743**	**388**	до 1 година	78	65
Общо за раздел В:	**1743**	**1034**	- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	1
			до 1 година	1	1
			- данъчни задължения, в т. ч.:	76	64
			до 1 година	76	64
			Общо за раздел В, в т. ч.:	78	65
			до 1 година	78	65
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**2053**	**1344**	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**2053**	**1344**

Дата на съставяне: 11.02.2011

Съставител: П.ПИЛЧЕВА-ИЛИЕВА

0178 Георги Тодоров
Регистриран одитор

Ръководител: М.ДАСКАЛОВА-КРЪСТЕВА

Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "КУАНТУМ ИНВЕСТМЪНТС" АД
към 31.12.2010 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	3	1	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:**	791	646
б) външни услуги	3	1	**7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:**	1	13
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	16	16	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	**792**	**659**
а) разходи за възнаграждения	11	11	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	**792**	**659**
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	5	5	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**792**	**659**
- осигуровки, свързани с пенсии	4	3			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**19**	**17**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително	1				
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1				
Общо финансови разходи (6 + 7)	**1**				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**20**	**17**			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**772**	**642**			
11. Разходи за данъци от печалбата	**76**	**64**			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**696**	**578**			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**792**	**659**			

Дата на съставяне: 11.02.2011

Съставител: П.Пилчева-Илиева

Ръководител: М.Даскалова-Кръстева

0178 Георги Тодоров
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "КУАНТУМ ИНВЕСТМЪНТС" АД

за 2010 год.

(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	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	350							353	/2/	578	1279
6. Финансов резултат за текущия период										696	696
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:				93						/93/	0
10. Други изменения в собствения капитал								483	2	/485/	0
11. Салдо към края на отчетния период	**350**			**93**				**836**	**0**	**696**	**1975**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**350**			**93**				**836**	**0**	**696**	**1975**

Дата на съставяне:11.02.2011

Съставител: **П.Пилчева-Илиева**

Ръководител: **М.Даскалова-Кръстева**

0178 Георги Тодоров
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
НА "КУАНТУМ ИНВЕСТМЪНТС" АД
ЗА 2010 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		3	/3/		19	/19/
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		15	/15/		17	/17/
6. Плащания при разпределения на печалби				124		124
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		64	/64/		39	/39/
8. Други парични потоци от основна дейност					121	/121/
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		82	/82/	124	196	/72/
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1437		1437			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1437		1437			
В. Парични потоци от финансова дейност						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	366	365	1	433	1	432
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	/1/			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	366	366	0	433	1	432
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1803	448	1355	577	197	360
Д. Парични средства в началото на периода			388			28
Е. Парични средства в края на периода			1743			388

Дата на съставяне: 11.02.2011

Съставител:..... /П.Пилчева-Илиева/

Ръководител : . . . . . /М.Даскалова-Кръстева/

0178 Георги Тодоров
Регистриран одитор

ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 г.
НА "КУАНТУМ ИНВЕСТМЪНТС" АД

"КУАНТУМ ИНВЕСТМЪНТС" АД - гр.Варна е с капитал 350 000 лева, разпределен в 35 000 поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева, регистриран при ВОС с решение по ф.д. 4052/15.11.2005г.

Записания капитал е изцяло внесен от акционерите.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

- Мария Илиева Даскалова- Кръстева - председател;
- Павлина Николова Пилчева-Илиева – зам.-председател;
- Тони Кръстев Георгиев

и се представлява от изпълнителен директор – Мария Илиева Даскалова- Кръстева.

Годишният финансов отчет е изготвен на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и дружеството прилага облекчена форма на финансова отчетност. Счетоводната политика е разработена на основание СС1 и осигурява прилагане на Единна методология и организация на счетоводството, както и спазването на всички основни принципи и изисквания съгласно чл.4 от Закона за счетоводството.

Годишният финансов отчет е официално одобрен за публикуване на ..... г. от Съвета на директорите.

Към 31.12.2010 г. дружеството притежава дългосрочни финансови активи, под формата на дялови участия в асоциирано предприятие - "Куантум дивелопмънтс" АДСИЦ, 308 750 броя обикновени акции, с цена на придобиване 310 402,40 лв. - 47,5 % от капитала на дружеството. При отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия по СС 28 се прилага себестойностния метод, съгласно който инвестицията се води по цена на придобиване.

Размерът на паричните средства към 31.12.2010 г. е 1743 хил.лв.

Към 31.12.2010 г. дружеството няма вземания и задължения с дългосрочен характер , а краткосрочните задължения възлизат на 78 хил.лева., от които 76 хил.лв. са данъчни задължения /данък печалба/, 1 хил.лв. – задължения към изпълнителите по договори за управление и контрол и 1 хил.лв.- свързани с осигуряване.

Общото събрание на "Куантум дивелопмънтс" АДСИЦ взема решение за изплащане на дивидент за 2009г. Дивидентът, полагащ се на "КУАНТУМ ИНВЕСТМЪНТС" АД е в размер на 791 145,75 лв., които са изплатени през 2010г. и приходът от дивиденти е признат и отчетен през 2010 г.

През 2010 г. сумата призната като разход за доходи на персонала /наети по договори за управление и контрол/ е в размер на 15 617 лв./в т.ч.: за възнаграждения – 10800 лв., за осигуровки – 4817 лв. Неизплатените доходи на персонала /изпълнителите по договори за управление и контрол/ към 31.12.2010 г. са 553,25 лв., което представлява чистата сума на възнагражденията им за месец Декември 2010 год.,дължими през Януари 2011 год.

Дата 11.02.2011 г.

СЪСТАВИТЕЛ: .....
/ Павлина Пилчева-Илиева/

ИЗП.ДИРЕКТОР :.....
/М.Даскалова-Кръстева /