ФИРМА

ЕИК по БУЛСТАТ
1 6 0 0 4 6 8 6 8			

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ПРЕДПРИЯТИЯТА КЪМ 31.12.2007 ГОДИНА

АКТИВ

Раздели, групи; статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
Земи (терени)	0011		
Сгради и конструкции	0012		
Машини и оборудване	0013		
Съоръжения	0014		
Транспортни средства	0015	22	29
Основни стада	0016		
Други дълготрайни материални активи	0017	1	
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0018		
Общо за група I	0010	23	29
II. Дълготрайни нематериални активи			
Права върху собственост	0021		
Програмни продукти	0022		
Продукти от развойна дейност	0023		
Други дълготрайни нематериални активи	0024		
Общо за група II	0020		
III. Дългосрочни финансови активи			
Дялове и участия в:	0031		
- дъщерни предприятия	0032		
- смесени предприятия	0033		
- асоциирани предприятия	0034		
- други предприятия	0035		
Инвестиционни имоти	0041		
Други дългосрочни ценни книжа	0042		
Дългосрочни вземания от:	0043		
- свързани предприятия	0044		
- търговски заеми	0045		
- други дългосрочни вземания	0046		
Общо за група III	0040		
IV. Търговска репутация			
Положителна репутация	0051		
Отрицателна репутация	0052		
Общо за група IV	0050		
V. Разходи за бъдещи периоди	0060		
Общо за раздел А	0100	23	29

	АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи			
I. Материални запаси			
Материали	0071	2	2
Продукция	0072		
Стоки	0073	25	75
Млади животни и животни за угояване	0074		
Дребни продуктивни животни	0075		
Незавършено производство	0076		
Други материални запаси	0077	65	
Общо за група I	0070	92	77
II. Краткосрочни вземания			
Вземания от свързани предприятия	0081		
Вземания от клиенти и доставчици	0082		8
Вземания по предоставени търговски заеми	0083		
Съдебни и присъдени вземания	0084		
Данъци за възстановяване	0085	33	34
Други краткосрочни вземания	0086		
Общо за група II	0080	33	42
III. Краткосрочни финансови активи			
Финансови активи в свързани предприятия	0091		
Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092		
Краткосрочни ценни книжа	0093		
Благородни метали и скъпоценни камъни	0094		
Други краткосрочни финансови активи	0095		
Общо за група III	0090		
IV. Парични средства			
Парични средства в брой	0151	3	17
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152	1	12
Парични средства в безсрочни депозити	0153	229	429
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0154	99	7
Блокирани парични средства	0155		
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0156		
Парични еквиваленти	0157		
Общо за група IV	0150	232	446
V. Разходи за бъдещи периоди	0160		3
Общо за раздел Б	0200	357	568
Сума на актива (А+Б)	0300	380	597
В. Условни активи	0350		

ЕИК по БУЛСТАТ
160046868

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Основен капитал			
Записан капитал	0411	5	5
- акционерен капитал:	0412		
- котирани акции на финансови пазари	0413		
- некотирани акции на финансови пазари	0414		
- други видове основен капитал	0415	5	5
Невнесен капитал	0416		
Изкупени собствени акции	0417		
Общо за група I	0410	5	5
II. Резерви			
Премии от емисия	0421		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422		
Целеви резерви:	0423	333	
- общи резерви	0424	33	
- специализирани резерви	0425		
- други резерви	0426	300	
Общо за група II	0420	333	
III. Финансов резултат			
Натрупана печалба (загуба) от минали години	0451		
- неразпределена печалба	0452		
- непокрита загуба	0453		
Текуща печалба	0454		333
Текуща загуба	0455	(10)	
Общо за група III	0450	(10)	333
Общо за раздел А	0400	328	338
Б. Дългосрочни пасиви			
I. Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0511		
Задължения към финансови предприятия	0512		
от тях към банки	0513		
Задължения по търговски заеми	0514		
Задължения по облигационни заеми	0515		
Отсрочени данъци	0516		
Други дългосрочни задължения	0517		
Общо за група I	0510		
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания	0520		
Общо за раздел Б	0500		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Краткосрочни пасиви			
I. Краткосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0611	21	
Задължения към финансови предприятия	0612		
от тях към банки	0605		
Задължения към доставчици и клиенти	0613	31	198
Задължения по търговски заеми	0614		
Задължения към персонала	0615		
Задължения към осигурителни предприятия	0616		
Данъчни задължения	0617		59
Други краткосрочни задължения	0618		2
Провизии	0619		
Общо за група I	0610	52	259
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания	0700		
Общо за раздел В	0750	52	259
Сума на пасива (А + Б +В)	0800	380	597
Г. Условни пасиви	0900		

Дата: 25.03.2008г.

Ръководител: Сергей Александрович Ильичев

Съставител: Любомир Пенчев Дъбаров
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Любомир Пенчев Дъбаров
(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Вярно с оригинала.

ЕИК по БУЛСТАТ
160046868

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2007 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			
I. Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали	1120	5	4
Разходи за външни услуги	1130	18	658
Разходи за амортизации	1160	8	9
Разходи за възнаграждения	1140	2	2
Разходи за осигуровки	1150		
Други разходи	1170	4	15
в това число: - обезценка на активи	1171		
- провизии	1172		
Общо за група I	1100	37	681
II. Суми с корективен характер			
Балансова стойност на продадените активи (стоки, материали, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи)	1010	50	2101
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020		
от тях със строителен характер	1021		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030		
Приплоди и прираст на животни	1040		
Други суми с корективен характер	1050		
Общо за група II	1000	50	2101
III. Финансови разходи			
Разходи за лихви	1210		
в т. ч. лихви към свързани предприятия	1211		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220		
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230	18	25
Други разходи по финансови операции	1240	1	3
Общо за група III	1200	19	28
Б. Общо разходи за дейността (I + II + III)	1300	106	2810
В. Печалба от обичайна дейност	1310		391
IV. Извънредни разходи	1250		
Г. Общо разходи (Б + IV)	1350	106	2810
Д. Счетоводна печалба	1400		391
V. Разходи за данъци	1450		58
Данъци от печалбата	1451		58
Други	1452		
Е. Печалба (Д - V)	0454		333
Всичко (Г + V + Е)	1500	106	3201

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи от обичайната дейност			
I. Нетни приходи от продажби на:			
- продукция	1551		
- стоки	1552	95	3195
- материали	1553		
- услуги	1560		
в т. ч. приходи от търговско-посредническа дейност	1561		
- услуги на ишлеме	1562		
- дълготрайни материални и нематериални активи, наеми (с/ка 704)	1554		
от тях наеми	1555		
- други	1556		
Общо за група I	1610	95	3195
II. Приходи от финансирания	1620		
в т. ч. от правителството	1621		
III. Финансови приходи			
Приходи от лихви	1710		1
в т. ч. лихви от свързани предприятия	1711		
Приходи от участия	1720		
в т. ч. дивиденти	1721		
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740	1	4
Други приходи от финансови операции	1745		
Общо за група III	1700	1	5
Б. Общо приходи от дейността (I+ II+ III)	1600	96	3201
В. Загуба от обичайната дейност	1810	10	
IV. Извънредни приходи	1750		
Г. Общо приходи (Б + IV)	1800	96	3201
Д. Счетоводна загуба	1850	10	
Е. Загуба (Д + V)	0455	10	
Всичко (Г+ Е)	1900	106	3201

Подпис на съставителя: .....

Вярно с оригинала: ...

ЕИК по БУЛСТАТ
1 6 0 0 4 6 8 6 8			

СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2007 ГОДИНА

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	120	292	(172)	3505	3478	27
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		2	(2)		2	(2)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2204		1	(1)	1	3	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205		13	(13)		9	(9)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		91	(91)			
Плащания при разпределения на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208	48	3	45	449	11	438
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	468	402	(234)	3955	3503	452
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		1	(1)		6	(6)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2303						
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300		1	(1)		6	(6)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402	21		21	27	27	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	2404						
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични потоци от финансова дейност	2407						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	21		21	27	27	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	189	403	(214)	3982	3536	446
Д. Парични средства в началото на периода	2600			446			0
Е. Парични средства в края на периода	2700			232			446

Дата: 25.03.2008г. Ръководител: Сергей Александрович Кольчев

Съставител: Любомир Пенчев Джапаров

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Любомир Пенчев Джапаров 0888240139

(име, презиме, фамилия) (телефон)

Верно с оригинала

Отчетна единица: „КБ Алианц" ЕООД
Гр. (с.) Карлово
Община Карлово

ЕИК по БУЛСТАТ
1 6 0 0 4 6 8 6 8				

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2007 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	целеви резерви			печалба	загуба		
					общи	специализирани	други				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	01	5						333			338
Изменения за сметка на собствениците	02										
в това число:											
- увеличение	03										
- намаление	04										
Финансов резултат за текущия период	05								(10)		(10)
Разпределение на печалбата	06				33		300	(333)			
в т. ч. за дивиденти	07										
Покриване на загуба	08										
Последващи оценки на дълготрайни материални активи	09										
в това число:											
- увеличение	10										
- намаление	11										
Последващи оценки на финансови активи и инструменти	12										
в това число:											
- увеличение	13										
- намаление	14										

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от превод	Общо собствен капитал
			премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	целеви резерви			печалба	загуба		
					общи	специализирани	други				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Промени в счетоводната политика, грешки и други	15										
Други изменения в собствения капитал	16										
Салдо към края на отчетния период	17	5			33		300		(10)		328
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	18										
Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	19										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	20	5			33		300		(10)		328

Дата: 25.03.2008 г.

Ръководител: Сергей Александрович Ильичев

Съставител: Любомир Пенчев Джапаров
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Любомир Пенчев Джапаров
(име, презиме, фамилия)

0878710139
(телефон)

АРИЯ КАРЛОВО
LLIANCE Ltd
КБ
ДИАНЕ ЕООД
KARLOVO

Вярно с оригинала!

Към Приложение №7 на СС 1от НСФОМСП – Елемент № 7.1

СПРАВКА

за оповестяване на счетоводната политика на "КБ Алианц" ЕООД гр. Карлово за 2007г.

I. Общи положения.

"КБ Алианц" ЕООД гр.Карлово е учредено през м. май 2006г. Основният предмет на дейност на дружеството е търговия на едро с промишлени стоки в страната и чужбина.

Годишният финансов отчет (ГФО) на дружеството за 2007г. е изготвен в съответствие с изискванията на всички национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, които са приложими за 2007г. Дружеството организира и осъществява текущото счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на Българското законодателство – счетоводно, данъчно и търговско. Спазени са основните счетоводни принципи, изисквания, правила и норми заложени в действащите от 01.01.2002г. Закон за счетоводството и от 01.01.2005г. НСФОМСП. Финансовият отчет за 2007г. е изготвен в съответствие с изискванията на принципите: текущо начисляване; действащо предприятие; предимство на съдържанието пред формата; предпазливост; съпоставимост на приходите и разходите; постоянство. Настоящият ГФО представя вярно и честно имущественото и финансово състояние, финансовия резултат, паричните потоци и изменението в собствения капитал на дружеството.

През 2007г. дружеството е извършвало счетоводното отчитане на дейността на базата на Индивидуалния сметкоплан разработен през 2006г. въз основа на примерния национален сметкоплан на Националния съвет по счетоводство, отчитайки спецификата в дейността на дружеството.

II. Дълготрайни материални активи.

1. Дълготрайните материални активи (ДМА) през 2007г. са отчитани съобразно изискванията на СС 16. През годината не е извършвано последващо оценяване на ДМА.

2.През 2007г. за ДМА се признават тези активи, които отговарят на изискванията за ДМА съгласно СС 16 и са със стойностен праг над 200,00 лева.

3. Възприетият подход за първоначална оценка на ДМА през 2007г. е съобразен с изискванията на СС 16. Всеки ДМА при придобиването му е оценяван по цена на придобиване или себестойност, която включва покупната цена и допълнителните преки разходи за привеждане на актива в работно състояние в съответствие с предназначението му.

4. Възприет е препоръчителният подход за оценка на ДМА след първоначалното му признаване, т.е. по цена на придобиване намалена с натрупаната амортизация и евентуалната загуба от обезценка на актива.

5.През 2007г. са придобити ДМА в размер на 1 376.67лв.. Балансовата стойност на ДМА към края на 2007г. е 22 628.72лв.

6. Не са извършвани последващи оценки на ДМА съгласно СС 16 през 2007г.

III. Амортизации.

1. През 2007г. амортизациите са отчитани при спазване на правилата и изискванията на СС 4. Разработен е амортизационен план по отделни амортизируеми активи, обобщени след това по групи активи в обобщен амортизационен план.

2. През 2007г. в дружеството е възприет подхода счетоводната амортизационна норма за всяка група амортизируеми активи да е равна на данъчно признатите годишни амортизационни норми по категория активи.

3. През 2007г. за всички дълготрайни активи е прилаган линейния метод на амортизация.

VIII. Структура, съдържание и съставни части на ГФО.

"КБ Алианц" ЕООД гр. Карлово съставя и представя пълен годишен финансов отчет, който включва:

- счетоводен баланс, съставен в двустранна форма.
- отчет за приходите и разходите, съставен в двустранна форма.
- отчет за собствения капитал, съставен на базата на информацията от счетоводните сметки за отчитане на собствения капитал.
- отчет за паричния поток, изготвен по прекия метод, съобразно СС 7 - "Отчети за паричните потоци"
- приложение по т.19.2 от СС 1

ГФО и отделните му съставни части са ясно идентифицирани. Информацията която се съдържа в него отразява вярно и честно дейността и финансово-икономическото състояние на дружеството. ГФО обхваща отчетния период от 01.01.2007г. до 31.12.2007г. и е съставен с цели числа в хиляди лева.

Съставител:
/ Л. Джапаров /

Управител:
/ С.Ильичев /

Вярно с оригинала: