

БАЛАНС

Абакус Брокер ООД

към 31.12.2010 ЕИК: 200368118

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи		3	6	ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :		3	6	3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :			
— земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
— сгради				--- Неразпределена печалба			3
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба			3
3. Съоръжения и други ДМА		1		Общо за група V :			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		678	1 461
Общо за група ІІ :		1		ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		683	1 469
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ			
6. Други заеми				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Общо за група ІІІ :				1. Облигаци, заеми с отд. посочване на конвертируемите в т.ч.			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		4	6	до 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				над 1 година			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				— продукция			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							
— продукция							

— СТОКИ						над 1 година			
4. Предоставени аванси									
Общо по група I:									
3. Получени аванси, в т.ч.:									
						до 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ						над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:									
				15					9
над 1 година									53
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:									
						над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:									
						над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:									
				751					
						над 1 година			
Общо по група II:				766					
III. ИВЕСТИЦИИ									
1. Акции и дялове на предприятия от група									149
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст. хил. лв.									61
3. Други инвестиции									61
						над 1 година			20
Общо по група III:									
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА									
1. Парични средства в брой				1					75
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				68					75
Общо по група IV:				69					8
						над 1 година			8
						— данъчни задължения, в т.ч.:			162
						до 1 година			8
						над 1 година			162
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B":				835					
						ОБЩО за РАЗДЕЛ "B", в т.ч.:			
						до 1 година			158
						над 1 година			158
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				2					
						Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
						до 1 година			
						над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)				841					
УСЛОВНИ АКТИВИ									
						СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			841
						УСЛОВНИ ПАСИВИ			1 715

Дата: 15.02.2011 г.

Съставител:

Татяна Косева

Управлятел:

Мария Генева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Абакус Брокер ООД

към 31.12.2010 година

Е И К :

200368118

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		1664	1801
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		156	91	а) Продукция			
а) суровини и материали		4	3	б) Стоки			
б) външни услуги		152	88	в) Услуги		1664	1801
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		717	107	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		688	91				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		29	16	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		3		4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		3		- приходи от финансиране			
- разходи за амортизация		3					
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		1664	1801
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		53	1	6. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		53	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		929	199				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	2	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		19	23
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				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		2	2	- други		19	23
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		19	23
8. Печалба от обичайната дейност		752	1623	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		931	201	Общо Приходи		1683	1824
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		752	1623	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		74	162				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		678	1461	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1683	1824	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1683	1824

Дата: 15.02.2011 г.

Съставител :

/Татяна Косева

Управител :

/Елена Енева/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Абакус Брокер ООД
01.01.2010 - 31.12.2010

ЕИК:

200368118

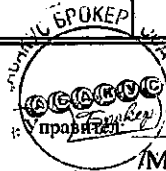
(хил.лв.)

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	1696	170	1526	1632	45	1587
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		582	(582)		97	(97)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		256	(256)			
Плащания при разпределения на печалби		73	(73)			
Други парични потоци от основната дейност		12	(12)	22	4	18
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1696	1093	603	1654	146	1508
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди 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)		2	(2)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия иобр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	13	696	(683)		1355	(1355)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	1		1			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		2	(2)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	14	698	(684)		1357	(1357)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1710	1793	(83)	1654	1503	151
Д. Парични средства в началото на периода			152			1
Е. Парични средства в края на периода			69			152

Дата: 15.02.2011 г.

Съставител:

/Татяна Косева/



/Мария Генева/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Абакус Брокер ООД

за 2010 год.

Е И К:

200368118

(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							3		1461	1469
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.:								1461		(1461)	
--- увеличения								1461		(1461)	
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										678	678
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.								(1464)			(1464)
--- увеличения											
--- намаления								(1464)			(1464)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5									678	683
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5									678	683

Дата: 15.02.2011 г.

Съставител:

Татяна Косева

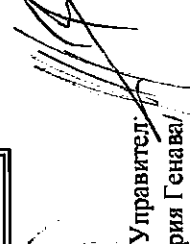


Управител:

Мария Генева

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка		преоцен. стойност (+/- 5-6)	преоцен. стойност							
	в началото	постъпл.	изгледл	в края пер	увелч.	намален	в началото		начислен	отписана	в края пер	увелч.	намален			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(7-14) 15	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Продукти от развойна дейност																
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ИП и др.	6			6			6		3		3			3	3	
3. Търговска репутация																
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																
Обща сума I:	6			6			6		3		3			3	3	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради, в т.ч.:																
--- земи																
--- сгради																
2. Машини, производ. оборудване и апаратура																
3. Съоръжения и други ДМА		1		1			1								1	
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.																
Обща сума II:		1		1			1								1	
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.																
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.																
5. Дългосрочни инвестиции																
6. Други заеми																
7. Изкупени собствени акции																
Обща сума III:																
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИИ																
Обща сума IV:																
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	6	1		7			7		3		3			3	4	

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

Съставител: 
Татяна КостоваУправител: 
Мария Генева

Дата: 15.02.2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2010 ГОДИНА

1. Информация за дружеството

„АБАКУС БРОКЕР“ ООД (дружеството) е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър – гр. Стара Загора на 15 септември 2008 година, със седалище гр.Стара Загора.

Предметът на дейност на дружеството включва услуги по застрахователно посредничество.

Дружеството е лицензиран брокер, вписан в регистъра на застрахователните брокери на Комисията по финансов надзор с решение № 1320-ЗБ от 06 ноември 2008 година.

Дружеството се представлява и управлява от управител. Настоящият годишен финансов отчет е одобрен от ръководството на 01 март 2011 година.

2. База за изготвяне на финансовия отчет и приложима счетоводна политика

2.1. Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с изискванията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, действащи към датата на баланса.

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с основното предположение за действащо предприятие при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и/или пасиви, както това е посочено на съответните места.

2.2. Отчетна валута

Съгласно изискванията на българското счетоводно законодателство дружеството води счетоводство и съставя финансовите си отчети в националната валута на Република България – български лев. От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лева за 1 евро.

Настоящият финансов отчет е съставен в хиляди лева.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ към 31 декември 2010 (продължение)

2.3. Чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално като към сумата на чуждестранната валута се прилага централният курс на Българска Народна Банка (БНБ) към датата на сделката. Курсовите разлики, възникващи при уреждането на тези парични позиции или при отчитането на тези парични позиции при курсове, различни от тези, по които са били заведени, се отчитат като финансови приходи или финансови разходи за периода, в който възникват.

Паричните позиции в чуждестранна валута към 31 декември 2010 и 2009 година са оценени в настоящия финансов отчет по заключителния курс на БНБ.

2.4. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

Прилагането на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите и условните активи и пасиви. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.

2.5. Оценка и управление на риска

Валутен риск

Дружеството не осъществява сделки в чуждестранна валута, поради което то не е изложено на риск, свързан с възможните промени на валутния курс на щатския долар. Дружеството не използва производни финансови инструменти за управление на риска.

Лихвен риск

Финансовите инструменти, които потенциално излагат дружеството на лихвен риск, са предимно получените търговски и банкови заеми. Тъй като дружеството не ползва към момента заеми ръководството счита, че не е изложено на лихвен риск на паричния поток.

Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби и предоставените заеми. Основно дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Кредитният риск на паричните средства по банкови сметки е минимален, тъй като дружеството работи само с банки с висок кредитен рейтинг.

Ликвиден риск

Ръководството на дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност и погасяване на задълженията на дружеството в договорените с доставчиците и другите му кредитори срокове.

**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
към 31 декември 2010 (продължение)**

3. Дефиниция и оценка на елементите на финансовия отчет

3.1. Дълготрайни материални и нематериални активи

Дълготрайните материални и нематериални активи при тяхното придобиване се оценяват по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация и евентуалните обезценки.

Дружеството е приело стойностен праг от 700 лв. за определяне на даден актив като дълготраен. Последващите разходи, които водят до подобрене в състоянието на актива над първоначално оценената стандартна ефективност или до увеличаване на бъдещите икономически изгоди, се капитализират в неговата стойност. Всички други последващи разходи се признават текущо в периода, в който са направени.

Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани, като последователно е прилаган линейният метод. По групи активи са прилагани следните амортизационни норми:

Група активи	2010	2009
Компютри	50%	50%
Програмни продукти	50%	50%

За новопридобитите активи амортизации се начисляват от месеца, следващ месеца на придобиването им.

Амортизационните норми са определени от ръководството въз основа на очаквания полезен живот по групи активи. В края на всеки отчетен период ръководството на дружеството прави преглед на остатъчния полезен живот на активите и на преносните (балансови) им стойности, с цел да провери за наличието на индикации за обезценка и/или необходимост от промяна на амортизационните норми.

3.2. Търговски и други вземания

Търговските и други вземания в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31 декември за съответната година и са намалени с размера на начислените обезценки за несъбираеми вземания.

3.3. Парични средства

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31 декември за съответната година. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и в каса.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ към 31 декември 2010 (продължение)

3.4. Основен капитал

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му регистрация. Към 31 декември 2010 година внесенят напълно основен капитал е в размер на 5 хил. лв. Съдружници са следните лица:

Име	%
Иван Любозаров Фратев	80 %
Мария Томова Генева	20 %

3.5. Краткосрочни и дългосрочни пасиви (задължения)

Краткосрочните и дългосрочните задължения в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31 декември за съответната година.

3.6. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях. Приходите и разходите в чуждестранна валута са оценявани по централния курс на Българска народна банка към датата на възникването им.

Приходите и разходите за лихви се начисляват текущо, на база на ефективния лихвен процент и сумата на вземането или задължението, за което се отнасят.

3.7. Данъчно облагане

Данъкът върху печалбата представлява сумата от текущия данък върху печалбата и отсрочените данъци.

Текущият данък върху печалбата се определя въз основа на облагаемата (данъчна) печалба за периода като се прилага ефективната данъчна ставка съгласно данъчното законодателство към датата на финансовия отчет.

Отсрочените данъци са сумите на дължимите (възстановими) данъци върху печалбата за бъдещи периоди по отношение на облагаемите (намаляеми) временни разлики. Временните разлики са разликите между отчетната стойност на един актив или пасив в баланса и неговата данъчна основа. Отсрочените данъци върху печалбата се изчисляват чрез прилагането на балансовия пасивен метод. Отсрочените данъчни пасиви се изчисляват за всички облагаеми временни разлики, докато отсрочените данъчни активи за намаляемите временни разлики се признават, само ако има вероятност за тяхното обратно проявление и ако дружеството ще е в състояние в бъдеще да генерира достатъчно печалба, от която те да могат да бъдат приспаднати.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
към 31 декември 2010 (продължение)

3.7. Данъчно облагане (продължение)

Ефектът от признаването на отсрочените данъчни активи и/или пасиви се отразява там, където е представен ефектът от самото събитие, което ги е породило. За събития, които засягат отчета за приходите и разходите ефектът от отсрочените данъчни активи и пасиви е признат също в отчета за приходите и разходите. За събития, които са отчетени първоначално в капитала (преоценъчния резерв) и отсрочените данъчни активи и пасиви са признати за сметка на капитала.

Отсрочените данъчни активи и пасиви се посочват нетно, ако подлежат на единен режим на облагане.

Съгласно действащото към момента на съставяне на настоящия финансов отчет данъчно законодателство, данъчните ставки, които следва да се прилагат при изчисляване на данъчните задължения на дружеството са следните:

	2010 година	2009 година
Корпоративен данък (данък печалба)	10%	10%

Приложимата данъчна ставка за корпоративния данък за 2011 година остава 10 %.

4. Дълготрайни нематериални активи

	Програмни продукти	Общо ДНА
	хил. лв.	хил. лв.
Отчетна стойност		
Салдо на 01 януари 2010 година	6	6
Придобити НДА	-	-
Излезли НДА	-	-
Салдо на 31 декември 2010 година	6	6
Натрупана амортизация		
Салдо на 01 януари 2010 година	-	-
Амортизация за периода	3	3
Изписана през периода	-	-
Салдо на 31 декември 2010 година	3	3
Балансова стойност на 31 декември 2010 година	3	3
Балансова стойност на 31 декември 2009 година	6	6

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
към 31 декември 2010 (продължение)

5. Дълготрайни материални активи

	Компютри	Общо
	хил. лв.	ДМА
		хил. лв.
Отчетна стойност		
Салдо на 01 януари 2010 година	-	-
Придобити НДА	1	1
Излезли НДА	-	-
Салдо на 31 декември 2010 година	1	1
Натрупана амортизация		
Салдо на 01 януари 2010 година	-	-
Амортизация за периода	-	-
Изписана през периода	-	-
Салдо на 31 декември 2010 година	-	-
Балансова стойност на 31 декември 2010 година	1	1
Балансова стойност на 31 декември 2009 година	-	-

6. Вземания и предоставени аванси

	31 декември	31 декември
	2010	2009
	хил. лв.	хил. лв.
Вземания по предоставени заеми	584	1,355
Надвнесен корпоративен данък	21	-
Вземания от клиенти и доставчици	15	-
Лихви по предоставени заеми	14	22
Други вземания	132	180
Общо	766	1,557

7. Парични средства

	31 декември	31 декември
	2010	2009
	хил. лв.	хил. лв.
Парични средства по банкови сметки	68	52
Парични средства в брой	1	100
Общо	69	152

**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
към 31 декември 2010 (продължение)**

8. Краткосрочни задължения

	31 декември 2010	31 декември 2009
	хил. лв.	хил. лв.
Задължения към персонала	75	8
Задължения към доставчици	9	53
Задължения за данък върху доходите на физически лица	8	1
Задължения към социалното осигуряване	5	3
Задължения за данък печалба	-	162
Други задължения	61	19
Общо	158	246

9. Приходи от дейността

Приходите от дейността представляват предоставени от страна на дружеството услуги по застрахователно посредничество, в качеството му на застрахователен брокер. През 2010 година отчетените приходи са в размер на 1,664 хил. лв. (1,801 хил. лв. за 2009 година).

10. Разходи за материали

	Годината завършваща на 31.12.2010	Годината завършваща на 31.12.2009
	хил. лв.	хил. лв.
Канцеларски материали и консумативи	1	1
Други материали	3	2
Общо	4	3

11. Разходи за външни услуги

	Годината завършваща на 31.12.2010	Годината завършваща на 31.12.2009
	хил. лв.	хил. лв.
Наеми	51	33
Реклама	19	11
Комуникационни услуги	5	3
Застраховки	2	2
Данъци и такси	1	1
Други	74	38
Общо	152	88

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
към 31 декември 2010 (продължение)

12. Разходи за персонала

	Годината завършваща на 31.12.2010 хил. лв.	Годината завършваща на 31.12.2009 хил. лв.
Разходи за заплати	688	91
Разходи за социално осигуряване	29	16
Общо	<u>717</u>	<u>107</u>

13. Разходи за данъци върху печалбата

Ефективният разход за данък е представен в следната таблица:

	31 декември 2010 хил. лв.	31 декември 2009 хил. лв.
Счетоводна печалба	752	1,623
Приложима данъчна ставка	10 %	10 %
Данък върху печалбата при приложимата данъчна ставка	75	162
Нетен данъчен ефект от постоянни разлики	(1)	-
Общо разход за данък	<u>74</u>	<u>162</u>

01.03.2011 г.
гр.Ст.Загора

Управител:.....

/Мария Генева/

