Елемент No7.4

СПРАВКА

за ценните книжа към 31.12.2007 г.
на "РИВА ХОЛД" ООД

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа					
	обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	Преоценка		Преоценена стойност (4+5+6)	В това число	
					Увеличение	Намаление		Инвестиции от технически резерви	Инвестиции от други резерви
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Краткосрочни финансови активи в ценни книжа									
1. Акции									
2. Изкупени собствени акции									
3. Облигации									
4. Изкупени собствени облигации									
5. Държавни ценни книжа									
Обща сума I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дългосрочни финансови активи в ценни книжа									
1. Акции									
2. Облигации									
3. Държавни ценни книжа									
4. Инвестиционни бонове									
5. Други документи и права									
Обща сума II:	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Дата: 29.02.2008 г.

Съставител: .....

Управител:.....

"РИВА ХОЛД" ООД
ВАРНА
VARNA
"RIVA HOLD" Ltd.

Елемент № 7.5

СПРАВКА

за участията в капиталите на други предприятия към 31.12.2007 г.

на "РИВА ХОЛД" ООД

(в хил.лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията	Размер на съучастието	Процент на съучастието в капитала на другото предприятие	Съучастие в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Съучастие в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА				
I. В дъщерни предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума I:				
II. В смесени предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума II:				
III. В асоциирани предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума III:				
IV. В други предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума IV:				
Обща сума за страната (I+II+III+IV)				
Б. В ЧУЖБИНА				
I. В дъщерни предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума I:				
II. В смесени предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума II:				
III. В асоциирани предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума III:				
IV. В други предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума IV:				
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV)	-	-	-	-

Дата: 29.02.2008. г.

Съставител: .....

Управител: .....

"РИВА ХОЛД" ООД * ВАРНА * "RIVA HOLD" Ltd.

Елемент № 7.6

СПРАВКА
за приходите и разходите от лихви към 31.12.2007 г.
на "РИВА ХОЛД" ООД

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума	
	начислени	платени/получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки	7	7
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми		
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми	40	31
4. Лихви по търговски вземания		
5. Други лихви		
Обща сума на приходите от лихви (1+2+3+4+5)	**47**	**38**
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по:		
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по:		
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие		
4. Лихви по неизплатени заплати в срок		
5. Лихви по държавни вземания		
6. Лихви по търговски задължения		
7. Други лихви	5	5
Обща сума на разходите за лихви (1+2+3+4+5+6+7)	**5**	**5**

Дата: 29.02.2008 г. Съставител: ..... Управител: .....

"РИВА ХОЛД" ООД * ВАРНА VARNA * "RIVA HOLD" LTD

СПРАВКА
за извънредните приходи и разходи към 31.12.2007 г.
на "РИВА ХОЛД" ООД

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума
А	I
I. Извънредни приходи	
1. Получени застрахователни обезщетения	
2. Други	
Обща сума I:	-
II. Извънредни разходи	
1. Разходи от природни и други бедствия	
2. Разходи от принудително отчуждаване на	
3. Други	
Обща сума II:	-

Дата: 29.02.2008 г. Съставител: ..... Управител:.....

"РИВА ХОЛД" ООД * ВАРНА VARNA * "RIVA HOLD" Ltd.

Елемент № 7.8

СПРАВКА

за финансовите резултати към 31.12.2007 г. на "РИВА ХОЛД" ООД

(в хил. лв.)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Сума
	а	1
А.	**Неразпределена печалба**	-
I.	*Неразпределена печалба към 01.01.*	
II.	*Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:*	
1.	Печалба от предходната година	
2.	Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др.	
3.	Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи	
4.	Други източници	
	Обща сума II:	
III.	*Разпределение на печалбата от минали години :*	
1.	За покриване на загуби от минали години	
2.	За резерви	
3.	За дивиденти	
	в т.ч. за държавата	
4.	Дарения	
5.	Увеличаване на основния капитал	
6.	За други цели	
7.	Неразпределена печалба	
	Обща сума III:	
IV.	*Неразпределена печалба към 31.12.*	
Б.	**Непокрита загуба**	
I.	*Непокрита загуба към 01.01.*	
II.	*Увеличение на загубата за сметка на:*	
1.	Прехвърляне на загуба от предходната година	
2.	Други	
	Всичко за II:	
III.	*Покриване на загуби от минали години за сметка на:*	
1.	Неразпределена печалба от минали години	
2.	Резерви	
3.	Основен капитал	
	Обща сума III:	
IV.	*Непокрита загуба към 31.12.*	
В.	**Финансов резултат от текущата година**	
1.	Печалба	1790
2.	Загуба	

Дата: 29.02.2009 г. Съставител: ..... Управител:.....

"РИВА ХОЛД" ООД * ВАРНА VARNA * RIVA HOLD Ltd.

Елемент No 7.9

С П Р А В К А
за активи и пасиви по отсрочени данъци
към 31.12.2007 г.
на "РИВА ХОЛД" ООД

(в хил.лв.)

ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ	За увеличаване на облагаемата печалба			За намаляване на облагаемата печалба		
	Суми на временните разлики	Суми на данъците върху временните		Суми на временните разлики	Суми на данъците върху временните разлики	
		Данък за общините	Данък върху печалбата		Данък за общините	Данък върху печалбата
1	3	4	5	6	7	8
I. В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА						
А. Намаляеми						
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации						
2. От обезценка на материални запаси						
3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО						
4. Провизии						
5. Загуба						
6. Други разлики						
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)						
Б. Облагаеми						
II. ВЪЗНИКНАЛИ ПРЕЗ ГОДИНАТА						
А. Намаляеми						
Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации						
2. От обезценка на материални запаси						
3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО						
4. Провизии						
5. Загуба						
6. Неизплатени доходи на физ.лица						
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)						
Б. Облагаеми						
III. ПРИЗНАТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА						
А. Намаляеми						
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации						
2. От обезценка на материални запаси						
3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО						
4. Провизии						
5. Загуба						
6. Други разлики						
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)						
Облагаеми						
IV. КОРЕКЦИИ НА ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ						
А. Намаляеми						
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации						
2. От обезценка на материални запаси						
3. Превишение на лихвени плащания по ЗКПО						
4. Провизии						
5. Загуба						
6. Други разлики						
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)						
Б. Облагаеми						
V. В КРАЯ НА ГОДИНАТА						
А. Намаляеми						
1. Разлики между счетоводната квота и данъчно признатите амортизационни разходи за амортизации						
2. От преоценка на материални запаси						
3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО						
4. Провизии						
5. Загуба						
6. Неизплатени доходи на физ.лица						
Б. Облагаеми						

Дата: 29.02.2008 г. Съставител: ..... Управител: .....

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА "РИВА ХОЛД" О О Д ЗА 2007 г.

През първата година от своето създаване „РИВА ХОЛД" ООД не беше се самоопределила с каква точно дейност ще се занимава. Поради това дружеството разви паралелно няколко дейности - покупко-продажба на финансови активи, предоставяне на заеми, счетоводно-консултански услуги, отдаване под наем на дълготрайни активи, допълнителни туристически услуги – яхтинг. 99 % от приходите са формирани от еднократна сделка с покупко-продажба на финансови активи, нетъргувани на фондовата борса. С реализираната от тази сделка печалба, дружеството инвестира в различни направления - с цел – разпределение на риска от инвестициите. Поради това бяха сключени договори за финансов лизинг за ползването на лек автомобил /за оперативните нужди на дружеството/ и ветроходна яхта /за развиване на допълнителни туристически услуги – яхтинг/. Развиването на бизнеса с яхтен туризъм в България е перспективно начинание поради слабото разпространение на тази туристическа услуга на българския черноморския пазар. Основната дейност, към която ще се преориентира дружеството през 2008 ще бъде именно - яхтинга.

Докато започне туристическия сезон 2008, дружеството предостави голяма част от придобитите средства на заем на различни юридически лица. Кредитите са краткосрочни – от 3 до 12 месеца, от което формирахме финансови приходи от лихви.

Прогнозите за развитие на дружеството са насочени главно към разразботване на пазара за туриситически услуги – яхтинг. До започване на сезона следва да се назначи съответния квалифициран персонал и да се сключат договори с туроператори. Предстои изработката на атрактивен уеб-сайт и сключването на договори с туроператори за сезон 2008.

Прогнозните приходи и печалби за 2008 г. са значително по-малки в сравнение с 2007 г. Те ще са предимно от предоставяне на услуги – счетоводни, консултански, финансови и туристически. Ще има и завишение на разходите, свързани с обслужването на яхтинга / назначени персонал – разботни заплати и осигуровки, консумативи, оборудване, резервни части/.

Ще продължи и предоставянето на счетоводно-консултански услуги. Услугите по отдаване под наем нямат дългосрочен характер и тяхното предлагане ще зависи от икономическите изгоди от това. Дружеството остава отворено към всякакъв вид предприемачески деиности, стига да водят до икономическа изгода.

"РИВА ХОЛД" ООД * ВАРНА VARNA * "RIVA HOLD" Ltd.

Управител: .....
/Жулиян Димитров/