МТ Проджект ЕООД
Финансов отчет
31 Декември 2008 г.

Баланс

	Пояснение		
Активи			
Текущи активи			
Портфейли от вземания	1	722	111
Вземания от цеденти			9
Парични средства	2	553	5
		1275	**125**
Общо активи		**1275**	**125**
Собствен капитал			
Основен капитал	3	5	5
Неразпределена печалба от мин.год.		8	
Печалба		36	8
Общо собствен капитал		**49**	**13**
Пасиви			
Текущи пасиви	4		
Търговски задължения	4,1	607	112
Търговски заеми	4,2	300	
Данъчни задължения	5	4	
Други текущи задължения	6	315	
		1226	**112**
Общо пасиви		**1226**	**112**
Общо собствен капитал и пасиви		**1275**	**125**

Изготвил: _____

Управител: _____

Дата: 30 Март 2008 г.

МТ ПРОДЖЕКТ ЕООД София

Отчет за доходите

	31.12.2008 '000 лв	2007 '000 лв
Приходи от цесии	230	8
Общо приходи	**230**	**8**
Разходи за външни услуги	(177)	
Разходи за персонала	(7)	
Разходи за лихви	(6)	
Общо разходи	**(190)**	
Резултат за периода преди данъци от дейността	**40**	**8**
Разходи за данъци, нетно	4	
Нетен резултат от дейността	**36**	**8**

Изготвил: _____

Управител: _____

Дата: 30 Март 2008 г.

МТ ПРОДЖЕКТ * София * ЕООД

МТ ПРОДЖЕКТ * София * ЕООД

Отчет за паричните потоци

	31.12.2008 '000 лв	2007 '000 лв
Оперативна дейност		
Плащания към доставчици	(166)	
Плащания, свързани с възнаграждения	(6)	
Плащания за данъци	(1)	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	**(173)**	-
Инвестиционна дейност		
Плащания във връзка с финансови активи	(337)	-
Постъпления във връзка с финансови активи	758	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	**421**	-
Финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	300	
Постъпления от емисия на дялов капитал	-	5
Нетен паричен поток от финансова дейност	**300**	**5**
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	**548**	**5**
Парични средства в началото на периода	**5**	**-**
Парични средства в края на периода	**553**	**5**

Изготвил: _____

Управител: _____

Дата: 30 Март 2008 г.

МТ ПРОДЖЕКТ София * ЕООД *

МТ ПРОДЖЕКТ София * ЕООД *

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Основен капитал	Печалба	Неразпре-делена печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2007 г.	-	-		-
Учредителен капитал	5			5
Печалба за годината до 31 декември 2007 г.	-	8		8
Обща сума за периода	**5**	**8**		**13**
Салдо към 31 декември 2007 г.	**5**	**8**		**13**

Всички суми са в '000 лв	Основен капитал	Печалба	Неразпре-делена печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2008 г.	**5**	8		**13**
Печалба за годината до 31 декември 2007 г.		(8)	8	0
Печалба за годината до 31 декември 2008 г.		36		36
Обща сума за периода	**5**	**36**	**8**	**49**
Салдо към 31 Декември 2008 г.	**5**	**36**	**8**	**49**

Изготвил: _____ **Управител:** _____

Дата: 30 Март 2008 г.

МТ ПРОДЖЕКТ София ЕООД

МТ ПРОДЖЕКТ София ЕООД

Пояснения

1 Портфейли от вземания

Позицията показва вземания по сключени договори за цесии, представени по цена на придобиване. През 2008г. е закупен портфейл от вземания от Юробанк И ЕФ ДЖИ България АД, с балансово отражение в актива с размер 616 хил.лв.

2 Парични средства

Паричните средства включват наличностите на дружеството в каса, както и по банови сметки:

- Наличностни в Банка ДСК ЕАД – 6 хил.лв.
- Наличности в Юробанк И ЕФ ДЖИ България ЕАД – 47 хил.лв.

3 Основен капитал

Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 50 дяла с номинална стойност в размер на 100 лв за дял. Всички дялове са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял. Единствен притежател на дяловете на МТ Проджект ЕООД е Ломпок Инвестмънтс Лимитед, Кипър. През 2008г. промени в собствения капитал не са извършвани.

4 Текущи пасиви

4.1 Търговски задължения

В търговските задължения се включва:

- Задължение към Алфа Финанс Холдинг АД, */в размер на 90хил.лв/* по сключен договор за цесия.
- Задължение към Алфа Кредит АДСИЦ , */в размер на 500хил.лв/* по предоставен аванс за продажба от страна на МТ Проджект ЕООД на портфейл с вземания.
- Задължение към Кредитреформ България ООД, */в размер на 11 хил.лв./*, по неплатена фактура от дружеството към 31.12.2008г.

МТ ПРОДЖЕКТ София ЕООД

Спрямо 2007г. сумата е намаляла с 22 х.лв., представляваща погасено задължение към Б Инвест ЕООД по договор за цесия от 10.12.2007г..

4.2 Търговски заеми

Търговските заеми са в размер на 306 хил.лв. , които представляват усвоена сума по договор с Финансиа Груп АД в размер на 300 хил.лв. и 6 хил.лв. начислени дължими лихви към 31.12.2008г. Заемът е получен с цел заплащане на портфейл с вземания от Юробанк И Еф ДЖИ България АД . Сделката е приключила, в резултат на което дружеството придобива портфейл с съдебни и присъдени дългове на физически лица.

5 Данъчни задължения

Размерът на данъчните задължения на дружеството е 4 хил.лв. и е образуван от дължими суми по ЗКПО във връзка с отчетената данъчна и счетоводна печалба на МТ Проджект ЕООД за финансовата 2008г.

6 Други текущи задължения

Сумата представлява задължение по разсрочено плащане на цената по договор за прехвърляне на вземания от 05.09.2008г. с Юробанк И Еф ДЖИ България АД, която е прехвърлена чрез договор за цесия на Алфа Кредит АДСИЦ и е гарантирана с вземания по банкова сметка при Юробанк И Еф ДЖИ България АД.

