# " СТРЕЙТС " ООД

**Е И К** **123043588**

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

към **31.12.2009 г.**

## А. ВЗЕМАНИЯ

*( хил. лв)*

| ПОКАЗАТЕЛИ | Сума на вземанията | Степен на ликвидност | | Ст-ст на обезпечение |
|---|---|---|---|---|
| | | до 1 година | над 1 год. | |
| *I. Невнесен капитал* | | | | |
| *II. Дългосрочни вземания* | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч. | | | | |
| --- предоставени вземания / заеми / | | | | |
| --- други | | | | |
| 2. Вземания от предоставени търговски вземания | | | | |
| 3. Други дългосрочни вземания, в т.ч. | | | | |
| --- финансов лизинг | | | | |
| --- аванси | | | | |
| --- други | | | | |
| ***Всичко за II.*** | | | | |
| *III. Краткосрочни вземания* | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч. | | | | |
| --- предоставени заеми | | | | |
| --- от продажби | | | | |
| --- други | | | | |
| 2. Вземания от клиенти | 31 | 31 | | |
| 3. Вземания от предоставени аванси | | | | |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | | | | |
| 5. Съдебни вземания | | | | |
| 6. Присъдени вземания | | | | |
| 7. Данъци за възстановяване :, в т.ч. | 1 | 1 | | |
| --- данък за общините | | | | |
| --- данък върху печалбата | | | | |
| --- данък върху добавената стойност | | | | |
| --- възстановими данъчни временни разлики | | | | |
| --- други данъци | 1 | 1 | | |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч. | | | | |
| --- по липси и начети | | | | |
| --- от социалното осигуряване | | | | |
| --- по рекламации | | | | |
| --- други | | | | |
| | | | | |
| ***Всичко за III :*** | *32* | *32* | | |
| ***ОБЩО ВЗЕМАНИЯ : ( I + II + III )*** | ***32*** | ***32*** | | |

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

*( хил. лв)*

| ПОКАЗАТЕЛИ | Сума на задължението | Степен на изискуемост | | Ст-ст на обезпечение |
|---|---|---|---|---|
| | | до 1 год. | над 1 год. | |
| *I. Дългосрочни задължения* | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. | | | | |
| --- от заеми | | | | |
| --- доставки на активи и услуги | | | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. | 114 | | | |
| --- към банки | 114 | | | |
| --- просрочени до 3 години | | | | |
| --- просрочени над 3 години | | | | |
| 3. Задължения по получени търговски заеми | | | | |
| 4. Задължения по облигационни заеми | | | | |
| 5. Задължения по получени аванси | | | | |
| 6. Отсрочени данъци | | | | |
| 7. Други дългосрочни задължения (фин. лизинг) | | | | |
| ***Всичко за I.:*** | *114* | | | |
| *II. Краткосрочни задължения* | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.: | | | | |
| --- от доставени активи и услуги | | | | |
| --- дивиденти | | | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 203 | 134 | 69 | |
| --- към банки | 203 | 134 | 69 | |
| --- просрочени | | | | |
| 3. Задължения по търговски заеми | | | | |
| 4. Задължения към доставчици | 18 | 18 | | |
| 5. Задължения по получени аванси | | | | |
| 6. Задължения към персонала | 1 | 1 | | |
| 7. Данъчни задължения, в т.ч.: | 6 | 6 | | |
| --- данък за общините | | | | |
| --- данък върху печалбата | | | | |
| --- данък върху добавената стойност | 6 | 6 | | |
| --- други данъци | | | | |
| 8. Задължения към осигурителни институции, т.ч. | 1 | 1 | | |
| --- социално осигуряване | 1 | 1 | | |
| --- здравно осигуряване | | | | |
| --- други | | | | |
| 9. Други краткосрочни задължения, в т.ч. | | | | |
| --- неплатени лихви | | | | |
| ***Всичко за II.:*** | *229* | *160* | *69* | |
| ***Общо Задължения ( I + II ):*** | ***343*** | ***160*** | ***69*** | |

## В. ПРОВИЗИИ

*( хил. лв)*

| ПОКАЗАТЕЛИ | В началото на годината | Увеличение | Намаление | В края на годината |
|---|---|---|---|---|
| 1. Провиззи за правни задължения | | | | |
| 2. Провиззи за конструктивни задължения | | | | |
| 3. Други провизии | | | | |
| | | | | |
| ***Обща сума : ( 1 + 2 + 3 ) :*** | | | | |

Дата : 08.03.2010

Съставител:

Ръководител:

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

**" СТРЕЙТС " ООД** **за 2009 год.**

**ЕИК:**

**123043588**

*( 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 | | | | | | 107 | 5 | | 2 | 119 |
| 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. : | | | | | | | (1) | | | | (1) |
| --- увеличения | | | | | | | (1) | | | | (1) |
| --- намаления | | | | | | | | | | | |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| 7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : | | | | | | | | 1 | | (2) | (1) |
| --- увеличения | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| --- намаления | | | | | | | | | | (2) | (2) |
| 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 | | | | | | 106 | 6 | | 2 | 119 |
| 11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| *Собствен капитал към края на отчетния период* | 5 | | | | | | 106 | 6 | | 2 | 119 |

Дата: 09.03.2010

Съставител :

Ръководител :